

**Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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. § (1) Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület Balatoncsicsó Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	39 771	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	23 330	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	22 155	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	34 659	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	19 707	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	5 908	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1 208	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 619	ezer Ft-ban


h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 22 155 ezer Ft-ban határozza meg, amelynek finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.


(2) A rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és a 100 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.”

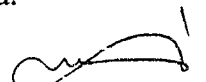
2. § A rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

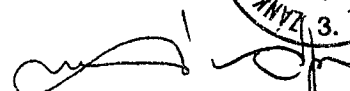
  
Schumacher József  
polgármester




A rendelet kihirdetve:  
Balatoncsicsó, 2016. május 25.

  
Lukács Ágnes  
jegyző



  
Lukács Ágnes  
jegyző



	<b>Bevételek</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 2.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 3.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971	8 992	8 992	8 992
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	933	933	933	1 063
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	221	221	551
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 104</b>	<b>11 346</b>	<b>11 346</b>	<b>11 806</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 695	3 695	3 695	3 840
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 695</b>	<b>3 695</b>	<b>3 695</b>	<b>3 840</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	3 153	3 153
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>	<b>3 153</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	9 000	9 000	9 000	9 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 500	1 500	1 500
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500	500	500	512
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 012</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100	100	160
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 000</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>11 172</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	50
35	Szolgáltatások ellenértéke	245	2 695	2 695	3 611
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	194	194	194	194
37	Tulajdonosi bevételek	1 707	507	507	507
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	657	657	657
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	123	418	418	418
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 319</b>	<b>4 521</b>	<b>4 521</b>	<b>5 437</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	3 100	2 846	2 846	2 846
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
48	Részcsedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 100</b>	<b>2 846</b>	<b>2 846</b>	<b>2 846</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	156	156	156	156
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250	524	524	524
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>406</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	837	837	837	837
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>32 461</b>	<b>35 025</b>	<b>38 178</b>	<b>39 771</b>

<b>Kiadások</b>					
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 2.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 3.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 479	6 077	6 077	5 977
2	Normatív jutalmak	0	45	45	45
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96	96	96	96
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	370	370	370
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 575</b>	<b>6 588</b>	<b>6 588</b>	<b>6 488</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 767	2 767	2 767	2 779
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 480	1 480	1 690
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 135	775	775	575
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 902</b>	<b>5 022</b>	<b>5 022</b>	<b>5 044</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 477</b>	<b>11 610</b>	<b>11 610</b>	<b>11 532</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 116</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	140	140	140	140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720	1 735	1 735	1 935
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 860</b>	<b>1 875</b>	<b>1 875</b>	<b>2 075</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	262	262	262
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	40	40	40
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>270</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
28	Közüzemi díjak	870	870	870	870
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	100	100	100	200
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830	830	830	830
32	Közvetített szolgáltatások	48	48	63	75
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	150	200	200
34	Egyéb szolgáltatások	2 165	2 165	2 165	1 955
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 013</b>	<b>4 163</b>	<b>4 228</b>	<b>4 130</b>
36	Kiküldetések kiadásai	150	150	150	150
37	Reklám- és propagandakiadások	30	30	30	30
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 717	1 764	1 775	1 775
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 648	1 648	1 648
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	330	330	330	330
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 047</b>	<b>3 742</b>	<b>3 753</b>	<b>3 753</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 370</b>	<b>10 262</b>	<b>10 338</b>	<b>10 440</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	10	17	162
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatásnál, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	85	80	51
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	68	68	68
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	250	250	244
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 138	815	815	1 154
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 138</b>	<b>1 228</b>	<b>1 230</b>	<b>1 679</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 462	6 976	6 976	8 096
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	300
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	300	300
66	Tartalékok	24 607	22 348	20 915	20 915
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 669</b>	<b>29 924</b>	<b>28 491</b>	<b>29 611</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 400	1 400	1 400	1 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	0	3 550	3 550
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			958	958
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 508</b>	<b>4 508</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 170</b>	<b>56 736</b>	<b>59 889</b>	<b>61 482</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Refektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 148	1 148	1 619
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>	<b>1 619</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>	<b>1 148</b>	<b>1 619</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 170</b>	<b>57 884</b>	<b>61 037</b>	<b>63 101</b>

Kiadások		B	C	D	E	F
A		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 811	3 473	6 626	3 473
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25	25	25	25
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	3 842	4 116	4 116	7 269
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	546	1 305	1 305	1 305
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	5 809	5 999	5 999	6 411
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	2 131	2 481	2 481	2 851
7	064010 Közvilágítás	kötelező	381	381	381	381
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	24 911	24 026	24 026	24 036
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	524	1 376	1 376	524
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	250	250	250	250
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	497	497	497	497
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	185	185	185	185
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	306	306	306	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	682	682	682	682
15	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	kötelező	0	0	0	852
16	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	36	85	51	51
17	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	52	68	68	68
18	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250	250	244	389
19	104042 Gyermekejóléti szolgáltatás	kötelező	130	130	130	130
20	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	0	0	35	95
21	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	85	85	85	85
22	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	125	125	125	125
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	800	800	800	1 044
24	107053 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	200	200	200	200
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	300	200	200	200
26	084032 Civil szervezetek programtámogatása	kötelező	0	100	100	100
27	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 125	2 125	2 125	2 125
28	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213	2 250	2 250	2 250
29	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	732	764	764	764
30	082091 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 055	3 468	3 468	3 468
31	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	kötelező	970	970	970	970
32	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	197	197	197	197
33	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szervekkel	kötelező	0	798	798	1 619
34	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	kötelező	0	15	15	15
35	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	0	152	157	159
36	<b>Összesen</b>		<b>54 170</b>	<b>57 884</b>	<b>61 037</b>	<b>63 101</b>

Bevételek		B		C	D	E	F
A		Feladatellátási forma		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.
<b>MEGNEVEZÉS</b>							
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	0	8 971	8 971	0
2	082091	Közművelődésiügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	1 200	1 200	0
3	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	kötelező	0	11 100	11 100	11 172
4	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	0	0	0	145
5	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	933	933	0
6	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 600	2 400	2 400	3 316
7	016030	Állampolgársági ügyek	kötelező	195	645	645	645
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	250	524	524	524
9	066020	Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 410	5 208	5 208	5 208
10	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	25 311	1 053	4 206	16 241
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 593	1 593	1 593	1 593
12	041232	Start munkaprogram- teli közfoglalkoztatás	kötelező	2 102	2 102	2 102	2 102
13	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	21 709	22 155	22 155	22 155
14	<b>Összesen</b>			<b>54 170</b>	<b>57 884</b>	<b>61 037</b>	<b>63 101</b>

	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	Telekvásárlás	1400	0	1400	nem	nem
3						
4						
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Vis maior - utak felújítása (Felső Bád, Alsó Bád, Fenyves-hegy)	3550	958	4508	nem	nem
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>3 550</b>	<b>958</b>	<b>4 508</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>4 950</b>	<b>958</b>	<b>5 908</b>	-	
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 950</b>	<b>958</b>	<b>5 908</b>	-	

## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 172	11 220	11 669	12 136
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	507	600	600	650
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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>11 679</b>	<b>11 820</b>	<b>12 269</b>	<b>12 786</b>



A	B	C	D
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
1	Megnevezés	Összeg	Összeg
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 806	11 532
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 840	2 312
4	Közhatalmi bevételek	11 072	10 440
5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 679
6	Egyéb működési bevételek	5 437	8 096
7	Működési célú átvett pénzeszközök	680	600
8	Finanszírozási bevételek	23 248	19 905
9	Működési bevételek	56 183	1 619
10			56 183
11			0
12			
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>		
14	Megnevezés	Összeg	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	1 010
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 400
17	Felhalmozási bevételek	5 999	4 508
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	82	0
20	Finanszírozási bevételek	6 918	6 918
21			0
22	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>		
23	Megnevezés	Összeg	Összeg
24	Működési bevételek	56 183	56 183
25	Felhalmozási bevételek	6 918	6 918
	Összes bevétel	63 101	63 101

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:												
	<b>Bevételi előirányzatok</b>																									
1	Önkormányzatok működési támogatásai	944	1 063	944	944	1 063	1 004	1 004	826	1 181	1 417	944	472	11 806												
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	307	346	307	307	346	326	326	269	384	461	307	154	3 840												
3	Közhatalmi bevételek	726	1 005	2 793	1 341	503	391	168	67	1 676	1 117	614	771	11 172												
4	Működési bevételek	435	489	435	435	489	462	462	381	544	652	435	217	5 437												
5	Felhalmozási bevételek						2 846				3 153			5 999												
6	Működési célú átvett pénzeszközök	12	12	14	261	12	14	14	14	14	15	15	285	680												
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67	75	67	67	75	71	71	59	84	100	67	33	837												
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																									
9	Belföldi értékpapírok bevételei																									
10	Maradvány igénybevétele	3 000	2 000		2 900	2 000	3 000	1 500	1 150	796	1 800	2 100	1 909	22 155												
11	Belföldi finanszírozás bevételei	444			65	66	65	64	66	59	64	64	218	1 175												
12	Külföldi finanszírozás bevételei																									
<b>13</b>	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 936</b>	<b>4 990</b>	<b>4 561</b>	<b>6 320</b>	<b>4 554</b>	<b>5 331</b>	<b>6 455</b>	<b>2 831</b>	<b>4 737</b>	<b>8 780</b>	<b>4 547</b>	<b>4 060</b>	<b>63 101</b>												
<b>14</b>	<b>Kiadások</b>																									
15	Személyi juttatások	923	1 038	923	923	1 038	980	980	807	1 153	1 096	923	750	11 532												
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	208	185	185	208	197	197	162	231	220	185	150	2 312												
17	Dologi kiadások	835	940	835	835	940	887	887	731	1 044	992	835	679	10 440												
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	134	151	134	134	151	143	143	118	168	160	134	109	1 679												
19	Egyéb működési célú kiadások	2 369	2 665	2 369	2 369	2 665	2 517	2 517	2 073	2 961	2 813	2 369	1 925	29 611												
20	Beruházások				1 400									1 400												
21	Felújítások								4 508					4 508												
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások																									
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről																									
24	Belföldi értékpapírok kiadásai																									
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	888			65	66	65	64	66	59	64	64	218	1 619												
26	Külföldi finanszírozás kiadásai																									
<b>27</b>	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 334</b>	<b>5 002</b>	<b>4 446</b>	<b>5 911</b>	<b>5 068</b>	<b>4 789</b>	<b>4 788</b>	<b>3 956</b>	<b>10 124</b>	<b>5 344</b>	<b>4 510</b>	<b>3 830</b>	<b>63 101</b>												



*ezer forintban*

Közvetett támogatások		Közvetett támogatások	
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény
3		Mentesség	
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történi elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	11	24
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	150
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	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	11 806	12 042	12 524	12 644
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 840	3 917	4 073	4 113
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 153	3 216	3 345	3 377
4	Közhatalmi bevételek	11 172	11 395	11 851	11 965
5	Működési bevételek	5 437	5 546	5 768	5 823
6	Felhalmozási bevételek	2 846	2 903	31 364	3 048
7	Működési célú átvett pénzeszközök	680	694	721	728
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	854	888	896
12	Finanszírozási bevételek	23 330	23 797	22 402	24 481
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 101</b>	<b>64 363</b>	<b>92 936</b>	<b>67 076</b>
14	Személyi juttatások	11 532	11 763	12 233	12 351
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312	2 358	2 453	2 476
16	Dologi kiadások	10 440	10 649	11 075	11 181
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 679	1 713	1 781	1 798
18	Egyéb működési célú kiadások	29 611	30 203	31 411	31 713
19	Beruházások	1 400	0	2 314	0
20	Felújítások	4 508	6 026	29 952	6 327
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 619	1 651	1 717	1 734
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 101</b>	<b>64 363</b>	<b>92 936</b>	<b>67 581</b>