

## 1. Napirend

Ügyiratszám: 506/2016.

### ELŐTERJESZTÉS

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

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Schumacher József polgármester  
**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint 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 rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2015. február 12-én elfogadott, szeptember 2-án, majd november 25-én módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kiadott Erzsébet utalvány a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 145 e Ft értékben
- 2015. márciusától a közfoglalkoztatottak után a NAV felé fizetendő összegeket ki kell mutatni államháztartáson belüli megelőlegezésként a kiadási és bevételi oldalon egyaránt, amelyek előirányzatai pontosításra kerültek
- a 2016. 0. havi állami támogatás államháztartáson belüli megelőlegezésként tervezésre került 526 e Ft értékben
- pontosításra kerültek a közhatalmi bevételek előirányzatai
- a Magyar Államkincstár útmutatója alapján az állami támogatásnál alkalmazott kormányzati funkciók használata módosításra került
- az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása tárgyában megkapott 320 e Ft pályázati támogatás bevételként és kiadásként is beállításra került a költségvetésbe

Az előbbieken felsorolt főbb változások eredményeként szükséges és indokolt az önkormányzat gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

#### **1./ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:**

##### **A tervezett jogszabály hatásai:**

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: jelentős,
- gazdasági hatása: jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- az intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

- a rendelet megalkotása és módosítása kötelező,
- a rendelet megalkotásának és módosításának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának biztonságát és megalapozottságát

**A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:**

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

## **2. INDOKOLÁS**

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat megalapozott, biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a 2015. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

Balatoncsicsó, 2016. május 5.



Schumacher József  
polgármester

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

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

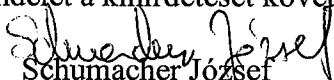
h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 22 155 ezer Ft-ban határozza meg, amelynek finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(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

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Balatoncsicsó, 2016. ....

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	Vagyoni 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	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez 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>

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 709	22 155	22 155	22 155
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>21 709</b>	<b>22 155</b>	<b>22 155</b>	<b>22 155</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	704	704	1 175
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>21 709</b>	<b>22 859</b>	<b>22 859</b>	<b>23 330</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 709</b>	<b>22 859</b>	<b>22 859</b>	<b>23 330</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 170</b>	<b>57 884</b>	<b>61 037</b>	<b>63 101</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, projektprémium	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 költségterítés	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések	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	Foglalkoztatással, 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	0	0	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	Befektetési 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		A	B	C	D	E	F
			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 vagyis (ömlesztett) begyűjtése, szállítása		kötelező	25	25	25	25
3	045160 Kőutak, 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 hivatalkok 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 növédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	306	306	306	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése		kötelező	682	682	682	682
15	096015 Gyermekkezelési 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 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás		kötelező	250	250	244	389
19	104042 Gyermekjóléti 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	107055 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 szerveikkel		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 Feladatellátási forma	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi módosított előirányzat 1.	E 2015. évi módosított előirányzat 2.	F 2015. évi módosított előirányzat 3.
A						
<b>MEGNEVEZÉS</b>						
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	kötelező	0	8 971	8 971	0
2	082091 Közművelődési ügyi 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		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 Kőutak, 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 szervezettel	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- téri 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 műveletek 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 műveletek 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
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 806	Személyi juttatások	11 532
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 840	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 312
5	Közhatalmi bevételek	11 072	Dologi kiadások	10 440
6	Egyéb közhatalmi bevételek	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 679
7	Egyéb működési bevételek	5 437	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 096
8	Működési célú átvett pénzeszközök	680	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, működési kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	600
9	Finanszírozási bevételek	23 248	Tartalékok	19 905
10	Működési bevételek	56 183	Finanszírozási kiadások	1 619
11			Működési kiadások	56 183
12			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 010
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 400
17	Felhalmozási bevételek	5 999	Felújítások	4 508
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	82	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	6 918	Felhalmozási kiadások	6 918
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	56 183	Működési kiadások	56 183
24	Felhalmozási bevételek	6 918	Felhalmozási kiadások	6 918
25	Összes bevétel	63 101	Összes kiadás	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	2 900	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													
13	<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>
14	<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-, kölcsönfelvétel 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													
27	<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		
A	B	C
Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény
	Mentesség	
1		
2		
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
Ebből: gépjárműadó	11	24
telekadó	0	0
kommunális adó	0	0
iparűzési adó	0	0
építményadó	0	150
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
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>