

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	32 461	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	21 709	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	21 709	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	28 163	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	21 857	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 400	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2 750	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	0	ezer Ft-ban

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

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

4. § (1) Az 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 az 1.2 mellélet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 24 607 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 19 969 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 4 638 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

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

(4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

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

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község 2015. január 1-jei fordulónappal hitelállománnyal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Balatoncsicsó Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza 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.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 ezer forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközből a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési 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.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal 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. § (1) A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCV. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2015.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2015. évi összegét 96.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § 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 a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.


6. Záró rendelkezések

12. § A rendelet 2015. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Balatoncsicsó, február 12.



Schumacher József
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.


Lukács Ágnes
jegyző

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

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 709
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	Maradvány igénybevétele	21 709
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0
75	Betétek megszüntetése	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	21 709
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
84	Finanszírozási bevételek	21 709
85	Bevételek összesen	54 170

Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 479
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	0
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	96
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 575
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 767
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 135
18	Külső személyi juttatások	4 902
19	Személyi juttatások	10 477
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116
21	Szakmai anyagok beszerzése	140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	1 860
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40
27	Kommunikációs szolgáltatások	270
28	Közüzemi díjak	870
29	Vásárolt élelmezés	0
30	Bérelti és lízing díjak	100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830
32	Közvetített szolgáltatások	48
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 165
35	Szolgáltatási kiadások	4 013
36	Kiküldetések kiadásai	150
37	Reklám- és propagandakiadások	30
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	180
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 717
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 047
45	Dologi kiadások	8 370
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 138
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138

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

Kiadások			
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 811
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	3 842
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	546
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	5 809
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	2 131
7	064010 Közvilágítás	kötelező	381
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	24 911
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	524
10	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	250
11	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	497
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	185
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	682
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	36
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	52
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	130
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	85
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	125
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	800
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	200
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	300
24	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 125
25	041232 Sta-t munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213
26	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	732
27	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 055
28	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	kötelező	970
29	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	197
30	Összesen		54 170

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 600
2	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	195
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	250
4	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 410
5	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	25 311
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 593
7	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 102
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	21 709
9	Összesen		54 170

	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	Beruházások összesen	1 400	0	1 400		
6	<i>Felújítások</i>					
7						
8						
9						
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	1 400	0	1 400	-	
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:	1 400	0	1 400	-	

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	11 000	11 220	11 669	12 136
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 707	1 800	1 800	1 850
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	12 707	13 020	13 469	13 986

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 104	Személyi juttatások	10 477
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 695	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 116
5	Termékek és szolgáltatások adói	11 000	Dologi kiadások	8 370
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138
7	Egyéb működési bevételek	2 319	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 462
8	Működési célú átvett pénzeszközök	406	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
9	Finanszírozási bevételek	21 496	Tartalékok	21 857
10	Működési bevételek	50 020	Egyéb működési célú kiadások	300
11			Működési kiadások	50 020
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 750
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 400
17	Felhalmozási bevételek	3 100	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	213	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	4 150	Felhalmozási kiadások	4 150
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	50 020	Működési kiadások	50 020
24	Felhalmozási bevételek	4 150	Felhalmozási kiadások	4 150
25	Összes bevétel	54 170	Összes kiadás	54 170

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	888	999	888	888	999	944	944	777	1 110	1 332	888	444	11 104
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296	333	296	296	333	314	314	259	370	443	296	148	3 695
3	Közhatalmi bevételek	715	990	2 750	1 320	495	385	165	66	1 650	1 100	605	759	11 000
4	Működési bevételek	186	209	186	186	209	197	197	162	232	278	186	93	2 319
5	Felhalmozási bevételek							3 100						3 100
6	Működési célú átvett pénzeszközök	12	12	14	261	12	12	14	14	14	15	15	11	406
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		1 500	1 800	2 100	1 909	21 709
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	5 163	4 618	4 200	5 917	4 123	4 923	6 305	1 337	4 960	5 070	4 156	3 397	54 170
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	838	943	838	838	943	891	891	733	1 048	995	838	681	10 477
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	169	190	169	169	190	180	180	148	212	201	169	138	2 116
17	Dologi kiadások	670	753	670	670	753	711	711	586	837	795	670	544	8 370
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91	102	91	91	102	97	97	80	114	108	91	74	1 138
19	Egyéb működési célú kiadások	2 454	2 760	2 454	2 454	2 760	2 607	2 607	2 147	3 067	2 914	2 454	1 993	30 669
20	Beruházások				1 400									1 400
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:	4 222	4 749	4 222	5 622	4 749	4 485	4 485	3 694	5 277	5 013	4 222	3 430	54 170

ezer forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 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	iparűzési 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	11 104	11 326	11 779	12 250
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 695	3 769	3 920	4 076
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	11 000	11 220	11 669	12 136
5	Működési bevételek	2 319	2 365	2 460	2 558
6	Felhalmozási bevételek	3 100	3 162	3 288	3 420
7	Működési célú átvett pénzeszközök	406	414	431	448
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	854	888	923
12	Finanszírozási bevételek	21 709	20 510	21 330	22 183
13	Bevételek összesen	54 170	53 620	55 765	57 995
14	Személyi juttatások	10 477	10 687	11 114	11 559
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116	2 158	2 245	2 334
16	Dologi kiadások	8 370	8 537	8 879	9 234
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138	1 161	1 207	1 255
18	Egyéb működési célú kiadások	30 669	28 977	30 136	31 342
19	Beruházások	1 400	0	0	2 271
20	Felújítások	0	2 100	2 184	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	54 170	53 620	55 765	57 995