

2. Napirend

Ügyiratszám: 923 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-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 költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Balatoncsicsó Község Önkormányzata a Zánka Vadászati Földtulajdonosi közösségtől 274 ezer forint támogatást kapott, amely összeg az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert és tervezhető
- a 2014-ről áthúzódó, valamint a 2015. évi bérkompenzáció támogatására megkapott bevételek, és a hozzá tartozó kiadások tervezésre kerültek
- a teljesítések alapján növelésre került a 2015-ben külső helyszínen megrendezett házasságkötések díjainak előirányzata
- a kifizetett lakásfenntartási támogatások és foglalkoztatást helyettesítő támogatások után megkapott jövedelempótló támogatások összege beépítésre került
- 2015. márciusától a közfoglalkoztatottak után a NAV felé fizetendő összegeket ki kell mutatni államháztartáson belüli megelőlegezésként a kiadási és bevételi oldalon egyaránt, amelyek előirányzatai tervezésre kerültek
- a 2015. augusztus 24-én a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása ülésén elfogadott, a gyermekétkeztetésből eredő visszafizetés felosztásának Balatoncsicsó Község Önkormányzatára eső 852 ezer Ft tervezésre került
- tervezésre került a Nivegy-völgyi Szennyvíz Társulásnak átadandó kompenzáció 2015. évi összege 662 ezer Ft összegben
- Kovácsné Vásárhelyi Sára foglalkoztatása kapcsán tervezésre került a bruttó illetménye és a szociális hozzájárulási adó
- pontosításra került a 2014. évi maradvány összege
- a nyári napközis tábor költségei tervezésre kerültek
- Szijártó Gábor és felesége által fizetendő ingatlan vételár és kamat összege tervezésre került

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.

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

Balatoncsicsó, 2015. augusztus 28.



Schumacher József
Schumacher József
polgármester

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

Tervezet

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. § (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	35 025	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	22 859	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	32 988	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	19 724	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 400	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	2 624	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 148	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 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 22 348 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 17 562 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 4 786 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”

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, 2015.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
A	B		
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971	8 992
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	933	933
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	221
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	11 104	11 346
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	3 695	3 695
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 695	3 695
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	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	9 000	9 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 500
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	500	500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	11 000	11 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100
33	Közhatalmi bevételek	11 000	11 100
34	Készletértékesítés ellenértéke	50	50
35	Szolgáltatások ellenértéke	245	2 695
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	194	194
37	Tulajdonosi bevételek	1 707	507
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	657
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	123	418
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek	2 319	4 521
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	3 100	2 846
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek	3 100	2 846
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	156	156
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250	524
54	Működési célú átvett pénzeszközök	406	680
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	837	837
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	837
59	Költségvetési bevételek	32 461	35 025

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	21 709	22 155
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	21 709	22 155
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	704
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	21 709	22 859
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	21 709	22 859
85	Bevételek összesen	54 170	57 884

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

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

Kiadások				
A		B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 811	3 473
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	25	25
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	3 842	4 116
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	546	1 305
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	5 809	5 999
6	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	2 131	2 481
7	064010 Közvilágítás	kötelező	381	381
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	24 911	24 026
9	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	524	1 376
10	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	250	250
11	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	497	497
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	185	185
13	074031 Család és névvelési egészségügyi gondozás	kötelező	306	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	682	682
15	105010 Munkanélküli aktív korúak elátásai	kötelező	36	85
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	52	68
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250	250
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	130	130
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	85	85
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	125	125
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	800	800
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	200	200
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	önként vállalt	300	200
24	084032 Civil szervezetek programtámogatása	önként vállalt	0	100
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 125	2 125
26	041232 Start munkaprogramú téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213	2 250
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	732	764
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 055	3 468
29	082092 Közművelődés- nagyrományos közösség kulturális értékek gondozása	kötelező	970	970
30	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	197	197
31	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	798
32	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	kötelező	0	15
33	95020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	kötelező	0	152

34	Összesen		54 170	57 884
----	----------	--	--------	--------

Bevételek				
A		B	C	D
MEGNEVEZÉS		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivata.ok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező		8 971
2	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező		1 200
3	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	kötelező		11 100
4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező		933
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	1 600	2 400
6	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	195	645
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	250	524
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 410	5 208
9	018010 Önkormányzatok elszám. olása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	25 311	1 053
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 593	1 593
11	041232 Start munkaprogram- téi közfoglalkoztatás	kötelező	2 102	2 102
12	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	21 709	22 155
13	Összesen		54 170	57 884

	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 adókból és a települési adókból származó bevétel	11 100	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	Saját bevételek összesen	11 607	11 820	12 269	12 786

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 346	Személyi juttatások	11 610
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 695	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 312
5	Termékek és szolgáltatások adói	11 000	Dologi kiadások	10 262
6	Egyéb közhatalmi bevételek	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 228
7	Egyéb működési bevételek	4 521	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 976
8	Működési célú átvett pénzeszközök	680	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
9	Finanszírozási bevételek	22 518	Tartalékok	19 724
10	Működési bevételek	53 860	Egyéb működési célú kiadások	1 448
11			Működési kiadások	53 860
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	2 624
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 400
17	Felhalmozási bevételek	2 846	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	341	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	4 024	Felhalmozási kiadások	4 024
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	53 860	Működési kiadások	53 860
24	Felhalmozási bevételek	4 024	Felhalmozási kiadások	4 024
25	Összes bevétel	57 884	Összes kiadás	57 884

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	J	K	L	M	N
1	Önkormányzatok működési támogatásai	908	1 021	908	908	1 021	964	964	964	794	1 135	1 362	908	11 346
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296	333	296	296	333	314	314	259	370	443	296	148	3 695
3	Közhatalmi bevételek	722	999	2 775	1 332	500	389	167	67	1 665	1 110	611	766	11 100
4	Működési bevételek	362	407	362	362	407	384	384	316	452	543	362	181	4 521
5	Felhalmozási bevételek						2 846							2 846
6	Működési célú átvett pénzeszközök	12	12	14	261	12	14	14	14	14	14	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						704
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételek előirányzat összesen:	5 809	4 847	4 421	6 190	4 413	5 199	6 324	2 659	4 515	5 373	4 357	3 776	57 884
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	929	1 045	929	929	1 045	987	987	813	1 161	1 103	929	755	11 610
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	208	185	208	185	197	197	162	231	220	185	150	2 312
17	Dologi kiadások	821	924	821	821	924	872	872	718	1 026	975	821	667	10 262
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98	111	98	98	111	104	104	86	123	117	98	80	1 228
19	Egyéb működési célú kiadások	2 394	2 693	2 394	2 394	2 693	2 544	2 544	2 095	2 992	2 843	2 394	1 945	29 924
20	Beruházások				1 400									1 400
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsönfelvétel													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	888			65	66	65	64						1 148
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	5 315	4 980	4 427	5 892	5 046	4 769	4 768	3 874	5 534	5 257	4 427	3 597	57 884

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	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	11 346	11 573	12 036	12 517
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	11 100	11 322	11 775	12 246
5	Működési bevételek	4 521	4 611	4 796	4 988
6	Felhalmozási bevételek	2 846	2 903	3 019	3 140
7	Működési célú átvett pénzeszközök	680	694	721	750
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	854	888	923
12	Finanszírozási bevételek	22 859	22 442	23 341	24 273
13	Bevételek összesen	57 884	58 168	60 495	62 914
14	Személyi juttatások	11 610	11 842	12 316	12 809
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312	2 358	2 453	2 551
16	Dologi kiadások	10 262	10 467	10 886	11 321
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 228	1 253	1 303	1 355
18	Egyéb működési célú kiadások	29 924	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	1 148	1 171	1 218	1 267
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	57 884	58 168	60 495	62 914