

**Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendelete  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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.szeptember 17.

  
Lukács Ágnes  
jegyző



	<b>Bevételek</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat I.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</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 gyermekékeztetési 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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 104</b>	<b>11 346</b>
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 695</b>	<b>3 695</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez 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	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 000</b>	<b>11 100</b>
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	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 319</b>	<b>4 521</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 100</b>	<b>2 846</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>406</b>	<b>680</b>
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>837</b>	<b>837</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>32 461</b>	<b>35 025</b>

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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 709	22 155
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>21 709</b>	<b>22 155</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>21 709</b>	<b>22 859</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>21 709</b>	<b>22 859</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>54 170</b>	<b>57 884</b>

<b>Kiadások</b>			
	Megnevezés	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 575</b>	<b>6 588</b>
15	Választott tisztségviselők 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	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 902</b>	<b>5 022</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 477</b>	<b>11 610</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 116</b>	<b>2 312</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	140	140
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720	1 735
23	Árubeszerzés	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 860</b>	<b>1 875</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	262
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	40
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>270</b>	<b>302</b>
28	Közüzemi díjak	870	870
29	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	Bérleti 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	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 013</b>	<b>4 163</b>
36	Kiküldetések kiadásai	150	150
37	Reklám- és propagandakiadások	30	30
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
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	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 047</b>	<b>3 742</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 370</b>	<b>10 262</b>
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	Foglalkoztatással, 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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 138</b>	<b>1 228</b>

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	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30 669</b>	<b>29 924</b>
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	<b>Beruházások</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
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	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 170</b>	<b>56 736</b>
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 148
102	Központi, irányító szervei 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 148</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 170</b>	<b>57 884</b>

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 (ömszített) 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 tevékenység	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 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	250	250
11	072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	497	497
12	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	185	185
13	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	306	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	682	682
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	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 munkaprogram- 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- programok közönségi kulturális értékek gondozása	kötelező	970	970
30	013320 Köztisztviselői feladatok 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 hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező		8 971
2	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek 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 elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	25 311	1 053
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 593	1 593
11	041232 Start munkaprogram- téri közfoglalkoztatás	kötelező	2 102	2 102
12	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	21 709	22 155
13	Összesen		<b>54 170</b>	<b>57 884</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						
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</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>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</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	11 100	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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>11 607</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	11 346	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	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
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	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	908	1 021	908	908	1 021	964	964	794	1 135	1 362	908	454	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	12	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						704
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 809</b>	<b>4 847</b>	<b>4 421</b>	<b>6 190</b>	<b>4 413</b>	<b>5 199</b>	<b>6 324</b>	<b>2 659</b>	<b>4 515</b>	<b>5 373</b>	<b>4 357</b>	<b>3 776</b>	<b>57 884</b>
	<b>Kiadások</b>													
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 szochó	185	208	185	185	208	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-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	888			65	66	65	64						1 148
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 315</b>	<b>4 980</b>	<b>4 427</b>	<b>5 892</b>	<b>5 046</b>	<b>4 769</b>	<b>4 768</b>	<b>3 874</b>	<b>5 534</b>	<b>5 257</b>	<b>4 427</b>	<b>3 597</b>	<b>57 884</b>

*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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-

ezer forintban

<b>Közvetett támogatások</b>			
1	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	<b>Bevételek összesen</b>	<b>57 884</b>	<b>58 168</b>	<b>60 495</b>	<b>62 914</b>
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	<b>Kiadások összesen</b>	<b>57 884</b>	<b>58 168</b>	<b>60 495</b>	<b>62 914</b>