

1. Napirend

Ügyiratszám: 1146/2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 25-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:

- a vis maior pályázat kapcsán felhasznált és megkapott 3 153 ezer Ft összegű támogatás, valamint a megkötött kivitelezői, szakértői szerződések mindösszesen 4 569 ezer Ft összegű előirányzata pontosításra került
- pontosításra kerültek a nyári napközi kiadásainak előirányzatai

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

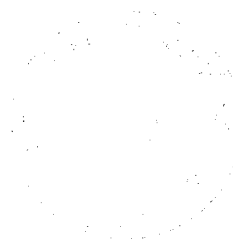
A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- 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, 2015. november 17.



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 | 38 178 | 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 | 33 066 | 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 | 1 148 | 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 20 915 ezer Ft-ban, ebből

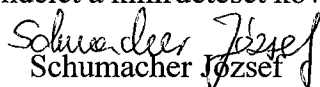
aa) általános tartalék összegét 17 545 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 3 370 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 | | | |
|----------|--|--------------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat 1. | 2015. évi módosított előirányzat 2. |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 971 | 8 992 | 8 992 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 933 | 933 | 933 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 5 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 221 | 221 |
| 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 104 | 11 346 | 11 346 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 695 | 3 695 | 3 695 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 695 | 3 695 | 3 695 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 3 153 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 3 153 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 500 | 500 | 500 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 100 | 100 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 11 000 | 11 100 | 11 100 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 50 | 50 | 50 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 245 | 2 695 | 2 695 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 194 | 194 | 194 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 1 707 | 507 | 507 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 657 | 657 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatbevételek | 123 | 418 | 418 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési bevételek | 2 319 | 4 521 | 4 521 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | 3 100 | 2 846 | 2 846 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek | 3 100 | 2 846 | 2 846 |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 156 | 156 | 156 |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 250 | 524 | 524 |
| 54 | Működési célú átvett pénzeszközök | 406 | 680 | 680 |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 837 | 837 | 837 |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 837 | 837 | 837 |
| 59 | Költségvetési bevételek | 32 461 | 35 025 | 38 178 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 709 | 22 155 | 22 155 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele | 21 709 | 22 155 | 22 155 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 704 | 704 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi finanszírozás bevételei | 21 709 | 22 859 | 22 859 |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Finanszírozási bevételek | 21 709 | 22 859 | 22 859 |
| 85 | Bevételek összesen | 54 170 | 57 884 | 61 037 |

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

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

| Kiadások | | B | C | D | E |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A | | Feladatellátási forma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat 1. | 2015. évi módosított előirányzat 2. |
| MEGNEVEZÉS | | | | | |
| 1 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | kötelező | 2 811 | 3 473 | 6 626 |
| 2 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása | kötelező | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése | kötelező | 3 842 | 4 116 | 4 116 |
| 4 | 066010 Zöldterület kezelés | kötelező | 546 | 1 305 | 1 305 |
| 5 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys | kötelező | 5 809 | 5 999 | 5 999 |
| 6 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | kötelező | 2 131 | 2 481 | 2 481 |
| 7 | 064010 Közvilágítás | kötelező | 381 | 381 | 381 |
| 8 | 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | kötelező | 24 911 | 24 026 | 24 026 |
| 9 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás | kötelező | 524 | 1 376 | 1 376 |
| 10 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | kötelező | 250 | 250 | 250 |
| 11 | 072111 Háziorvosi alapellátás | kötelező | 497 | 497 | 497 |
| 12 | 072311 Fogorvosi alapellátás | kötelező | 185 | 185 | 185 |
| 13 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | kötelező | 306 | 306 | 306 |
| 14 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | kötelező | 682 | 682 | 682 |
| 15 | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | kötelező | 36 | 85 | 51 |
| 16 | 106020 Lakásfenntartási támogatás | kötelező | 52 | 68 | 68 |
| 17 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás | kötelező | 250 | 250 | 244 |
| 18 | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás | kötelező | 130 | 130 | 130 |
| 19 | 107051 Szociális étkeztetés | kötelező | 0 | 0 | 35 |
| 20 | 107052 Házi segítségnyújtás | kötelező | 85 | 85 | 85 |
| 21 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | kötelező | 125 | 125 | 125 |
| 22 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | kötelező | 800 | 800 | 800 |
| 23 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | kötelező | 200 | 200 | 200 |
| 24 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | önként vállalt | 300 | 200 | 200 |
| 25 | 084032 Civil szervezetek programtámogatása | önként vállalt | 0 | 100 | 100 |
| 26 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| 27 | 041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás | kötelező | 2 213 | 2 250 | 2 250 |
| 28 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | kötelező | 732 | 764 | 764 |
| 29 | 082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése | kötelező | 3 055 | 3 468 | 3 468 |
| 30 | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | kötelező | 970 | 970 | 970 |
| 31 | 013320 Köztisztasági fenntartása és működtetése | kötelező | 197 | 197 | 197 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel | kötelező | 0 | 798 | 798 |
| 33 | 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | kötelező | 0 | 15 | 15 |
| 34 | 95020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | kötelező | 0 | 152 | 157 |
| 35 | Összesen | | 54 170 | 57 884 | 61 037 |

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

| | 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 | Vis maior - utak felújítása (Felső Bád, Alsó Bád, Fenyves-hegy) | 3550 | 958 | 4508 | nem | nem |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Felújítások összesen | 3 550 | 958 | 4 508 | | |
| 11 | Beruházások és felújítások összesen: | 4 950 | 958 | 5 908 | - | |
| 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: | 4 950 | 958 | 5 908 | - | |

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 | 11 100 | 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 garanciaállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saját bevételek összesen | 11 607 | 11 820 | 12 269 | 12 786 |

| A | B | C | D |
|----------------------------------|---|--------|--------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 1 | Megnevezés | Összeg | Összeg |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 346 | 11 610 |
| 3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 695 | 2 312 |
| 4 | Termékek és szolgáltatások adói | 11 000 | 10 338 |
| 5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 | 1 230 |
| 6 | Egyéb működési bevételek | 4 521 | 6 976 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 680 | 300 |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 22 518 | 19 905 |
| 9 | Működési bevételek | 53 860 | 1 448 |
| 10 | | | 54 119 |
| 11 | | | -259 |
| 12 | | | |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | |
| 14 | Megnevezés | Összeg | Összeg |
| 15 | Felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 1 010 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 400 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 5 999 | 4 508 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 837 | 0 |
| 19 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 341 | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | 7 177 | 6 918 |
| 21 | | | 259 |
| 22 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | |
| 23 | Megnevezés | Összeg | Összeg |
| 24 | Működési bevételek | 53 860 | 54 119 |
| 25 | Felhalmozási bevételek | 7 177 | 6 918 |
| | Összes bevétel | 61 037 | 61 037 |

| Sor- szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| | <i>Bevételi előirányzatok</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 3 153 | | | 5 999 |
| 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 | Bevételi előirányzat összesen: | 5 809 | 4 847 | 4 421 | 6 190 | 4 413 | 5 199 | 6 324 | 2 659 | 4 515 | 8 526 | 4 357 | 3 776 | 61 037 |
| 14 | <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 827 | 930 | 827 | 827 | 930 | 879 | 879 | 724 | 1 034 | 982 | 827 | 672 | 10 338 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 | 111 | 98 | 98 | 111 | 105 | 105 | 86 | 123 | 117 | 98 | 80 | 1 230 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 2 279 | 2 564 | 2 279 | 2 279 | 2 564 | 2 422 | 2 422 | 1 994 | 2 849 | 2 707 | 2 279 | 1 852 | 28 491 |
| 20 | Beruházások | | | | 1 400 | | | | | | | | | 1 400 |
| 21 | Felújítások | | | | | | | | | 4 508 | | | | 4 508 |
| 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 | Kiadási előirányzat összesen: | 5 206 | 4 858 | 4 318 | 5 783 | 4 924 | 4 653 | 4 652 | 3 779 | 9 906 | 5 128 | 4 318 | 3 509 | 61 037 |

ezer forintban

| Közvetett támogatások | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | A | B | C |
| 2 | Támogatás típusa | Közvetett támogatás összege | Kedvezmény |
| 3 | | Mentesség | Kedvezmény |
| 3 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon törtéző elengedésének összege | 0 | 0 |
| 4 | Lakosság részére 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 | épitményadó | 0 | 150 |
| 11 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó tevéteiből 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 | 12 152 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 695 | 3 769 | 3 920 | 3 957 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 11 100 | 11 322 | 11 775 | 11 888 |
| 5 | Működési bevételek | 4 521 | 4 611 | 4 796 | 4 842 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 5 999 | 6 119 | 31 364 | 6 425 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 680 | 694 | 721 | 728 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 837 | 854 | 888 | 896 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 22 859 | 23 316 | 24 249 | 24 481 |
| 13 | Bevételek összesen | 61 037 | 62 258 | 89 748 | 65 370 |
| 14 | Személyi juttatások | 11 610 | 11 842 | 12 316 | 12 434 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 312 | 2 358 | 2 453 | 2 476 |
| 16 | Dologi kiadások | 10 338 | 10 545 | 10 967 | 11 072 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 230 | 1 255 | 1 305 | 1 317 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 28 491 | 29 061 | 30 223 | 30 514 |
| 19 | Beruházások | 1 400 | 0 | 1 315 | 0 |
| 20 | Felújítások | 4 508 | 6 026 | 29 952 | 6 327 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 1 148 | 1 171 | 1 218 | 1 230 |
| 23 | Kiadások összesen | 61 037 | 62 258 | 89 748 | 65 370 |