

**Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (XII. 10.) 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	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

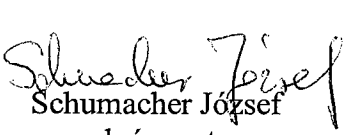
aa) általános tartalék összegét 17 545 ezer Ft-ban,

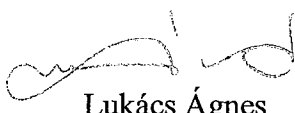
ab) céltartalék összegét 3 370 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”


2. § A rendelet 1.1-1.10 mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1-1.10 mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Schumacher József
polgármester


Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatoncsicsó, 2015. december 10.


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 gyermekéktézési 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	0	0	0
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	2 816	2 816
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részeseések értékesítése	0	0	0
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek	3 100	2 816	2 816
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 élelmezés	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	Kiküldetések 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	Különféle 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	Detegséggel 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	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések 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 szervei 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 Közutak, 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 tevékenységei	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 nővédelem: egészségügyi gondozás	kötelező	306	306	306
14	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	kötelező	682	682	682
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	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 Sziart munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213	2 250	2 250
28	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása	kötelező	732	764	764
29	082091 Közművelődéstügyi 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 Köztemető 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		A		B		C		D		E	
				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 tevékenységek			kötelező	0	8 971	8 971			8 971	
2	082091 Közművelődési, kulturális, közösségi színterek működtetése			kötelező	0	1 200	1 200			1 200	
3	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás			kötelező	0	11 100	11 100			11 100	
4	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			kötelező	0	933	933			933	
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			kötelező	0	1 600	1 600			2 400	
6	016030 Állampolgársági ügyek			kötelező	0	195	195			645	
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			kötelező	0	250	250			524	
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás			kötelező	0	1 410	1 410			5 208	
9	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveivel			kötelező	0	2 531	2 531			1 053	
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			kötelező	0	1 593	1 593			1 593	
11	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás			kötelező	0	2 102	2 102			2 102	
12	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			kötelező	0	21 709	21 709			22 155	
13	Összesen					54 170	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	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 műveletek 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 műveletek 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 garanciavállalással 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 Megnevezés	B C D E F G H I J K L M N												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
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	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	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 államháztartáson kívülről													
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 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	12 152
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