

## 2. Napirend

Ügyiratszám: 927 /2015.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 3-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Steixner László 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 10-én elfogadott költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Szentjakabfa Község Önkormányzata a Zánka Vadászati Földtulajdonosi közösségtől 261 ezer forint támogatást kapott, amely összeg az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert és tervezhető
- tervezésre kerültek a parkerdő nyári bérletével kapcsolatos bevételek és kiadások
- a kifizetett lakásfenntartási támogatások és foglalkoztatást helyettesítő támogatások után megkapott jövedelem pótló 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 Szentjakabfa Község Önkormányzatára eső 138 ezer Ft tervezésre került
- pontosításra került a 2014. évi maradvány összege

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.

Szentjakabfa, 2015. szeptember 1.



*Steixner László*  
**Steixner László**  
polgármester

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

*Tervezet*

Szentjakabfa 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) Szentjakabfa 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 Szentjakabfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	14 271	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	8 474	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	8 044	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	15 858	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 728	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	3 737	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	722	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 8 044 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 2 728 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	674	ezer Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	2 054	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.

Steixner László  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Szentjakabfa, 2015. ....

Lukács Ágnes  
jegyző

	Bevételek		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 262	5 262
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	830	1 124
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>7 292</b>	<b>7 586</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	3 747	3 747
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 747</b>	<b>3 747</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	400	400
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	300	300
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30	50
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>730</b>	<b>750</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	460
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	183
37	Tulajdonosi bevételek	1 520	1 260
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	26	24
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	261
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 546</b>	<b>2 188</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
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>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 315</b>	<b>14 271</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	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	7 750	8 044
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	7 750	8 044
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	430
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	7 750	8 474
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	7 750	8 474
85	Bevételek összesen	21 065	22 745

<b>Kiadások</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 871	3 871
2	Normatív jutalmak	0	0
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	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 871</b>	<b>3 871</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 041	1 041
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	400
17	Egyéb külső személyi juttatások	500	100
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 541</b>	<b>1 541</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 412</b>	<b>5 412</b>
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915	915
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	120
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	940	940
23	Árubeszerzés	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210	260
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>360</b>	<b>410</b>
28	Közüzemi díjak	415	415
29	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 567	1 567
32	Közvetített szolgáltatások	0	183
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	490	490
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 472</b>	<b>2 655</b>
36	Kiküldetések kiadásai	150	150
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 126	1 126
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	170	170
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 296</b>	<b>1 296</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 338</b>	<b>5 571</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	300	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	98	85
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	126	138
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	500	501
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 024</b>	<b>1 024</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	142
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 106	2 244
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	150	150
66	Tartalékok	2 283	2 728
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 639</b>	<b>5 364</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
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>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	2 941	2 941
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	796	796
80	<b>Felújítások</b>	<b>3 737</b>	<b>3 737</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>21 065</b>	<b>22 023</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 kívülrre</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	722
102	Központi, irányító szervi 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>722</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>722</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 065</b>	<b>22 745</b>

Kiadások			
A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1	C52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
2	C51030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	1 847
3	C45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	13
4	C66010 Zöldterület kezelés	kötelező	3 000
5	C11130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	900
6	C13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	2 920
7	C64010 Közvilágítás	kötelező	0
8	C66020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	318
9	C91110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	1 587
10	C72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	231
11	C72111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	140
12	C72311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	219
13	C74031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	82
14	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	135
15	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	98
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	126
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	300
18	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	58
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	42
20	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	65
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	500
22	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	150
23	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 156
24	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	2 245
25	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése	kötelező	1 429
26	013320 Köztetető fenntartása és működtetése	kötelező	1 479
27	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	2 447
28	Összesen		57
			0
			722
			21 065
			22 745



Bevételek				
A				
MEGNEVEZÉS				
	B	C	D	
	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	
1	011130 Önkormányzati jogalkotás			
2	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	5 262
3	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	1 124
4	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	kötelező	0	1 200
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	750
6	045160 Kézutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	0	1 903
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	0	261
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	286	24
9	041233 Hecsszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	9 282	430
10	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 617	1 617
11	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 130	2 130
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 750	8 044
12	Összesen		21 065	22 745

	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						
3						
4						
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Székhely ingatlan belső átalakítása, vakolása adósságkonsz.keretében	1367	370	1737	nem	nem
8	Külterületi utak felújítása	1 574	426	2 000	nem	nem
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 367</b>	<b>370</b>	<b>1 737</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 367</b>	<b>370</b>	<b>1 737</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>1 367</b>	<b>370</b>	<b>1 737</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 műveletek 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 műveletek 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	700	715	724	732
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	1 260	1 550	1 581	1 596
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érték	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	30	35	35
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>2 010</b>	<b>2 295</b>	<b>2 340</b>	<b>2 363</b>

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	7 586	Személyi juttatások	5 412
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 747	Munkaadót terhelő járulékok és szha	915
5	Termékek és szolgáltatások adói	700	Dologi kiadások	5 571
6	Egyéb közhatalmi bevételek	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024
7	Egyéb működési bevételek	2 188	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 244
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
9	Finanszírozási bevételek	4 737	Tartalékok	2 728
10	Működési bevételek	19 008	Egyéb működési célú kiadások	964
11			Működési kiadások	19 008
12			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3 737
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	3 737	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	3 737	Felhalmozási kiadások	3 737
			Egyenlet	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	19 008	Működési kiadások	19 008
24	Felhalmozási bevételek	3 737	Felhalmozási kiadások	3 737
25	Összes bevétel	22 745	Összes kiadás	22 745

Sor- szám	Megnevezés	A	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:	
	<b>Bevételi előirányzatok</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	607	683	607	607	683	645	645	531	759	910	607	303	7 586	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	337	300	300	337	318	318	262	375	450	300	150	3 747	
3	Közhatalmi bevételek	49	68	188	90	34	26	11	5	113	75	41	52	750	
4	Működési bevételek	175	197	175	175	197	186	186	153	219	263	175	88	2 188	
5	Felhalmozási bevételek														
6	Működési célú átvett pénzeszközök														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
9	Belföldi értékpapírok bevételei														
10	Maradvány igénybevétele	1 294			3 000		2 000	1 750						8 044	
11	Belföldi finanszírozás bevételei				156	54	55	54	54	57				430	
12	Külföldi finanszírozás bevételei														
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>2 424</b>	<b>1 284</b>	<b>1 269</b>	<b>4 328</b>	<b>1 305</b>	<b>3 231</b>	<b>2 965</b>	<b>1 005</b>	<b>1 522</b>	<b>1 698</b>	<b>1 123</b>	<b>593</b>	<b>22 745</b>	
	<b>Kiadások</b>														
15	Személyi juttatások	433	487	433	433	487	460	460	379	541	514	433	352	5 412	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	73	82	73	73	82	78	78	64	92	87	73	59	915	
17	Dologi kiadások	446	501	446	446	501	474	474	390	557	529	446	362	5 571	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	92	82	82	92	87	87	72	102	97	82	67	1 024	
19	Egyéb működési célú kiadások	429	483	429	429	483	456	456	375	536	510	429	349	5 364	
20	Beruházások														
21	Felújítások				1 737				2 000					3 737	
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés														
24	Belföldi értékpapírok kiadásai														
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	292			156	54	55	54	54	57				722	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai														
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>1 755</b>	<b>1 646</b>	<b>1 463</b>	<b>3 356</b>	<b>1 700</b>	<b>1 609</b>	<b>1 608</b>	<b>3 334</b>	<b>1 886</b>	<b>1 737</b>	<b>1 463</b>	<b>1 189</b>	<b>22 745</b>	



*ezer forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
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	15	46
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	épitményadó	0	0
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	7 586	7 738	8 047	8 369
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 747	3 822	3 975	4 134
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	750	765	796	827
5	Működési bevételek	2 188	2 232	2 321	2 414
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	8 474	4 504	4 683	4 871
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 745</b>	<b>19 060</b>	<b>19 822</b>	<b>20 615</b>
14	Személyi juttatások	5 412	5 520	5 741	5 971
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915	933	971	1 009
16	Dologi kiadások	5 571	5 682	5 910	6 146
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024	1 044	1 086	1 130
18	Egyéb működési célú kiadások	5 364	5 142	5 348	5 562
19	Beruházások	0	0	0	0
20	Felújítások	3 737	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	722	737	767	798
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 745</b>	<b>19 060</b>	<b>19 822</b>	<b>20 615</b>