

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

3. § (1) A Képviselő-testület Szentjakabfa Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	13 315	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	7 750	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	7 750	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	15 045	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 283	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	0	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét (finanszírozási bevételekből fedezve) 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele teremti meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.1 mellélet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok működési kiadások, felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1.2 mellélet tartalmazza.

az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

8. § A testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban határozza meg a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, míg a 2011.évi CXCV. törvény figyelembevételével a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2015.évi éves keretösszegét 200.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. § A költségvetés végrehajtásáról a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal köteles ellenőrzést biztosítani, az éves belsőellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belső ellenőrzésről a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.


10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az elszámolás módját. A támogatott szervezetnek nyilatkoznia a kell, hogy köztartozása nincs és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt, valamint a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezte beszámolóját, mint nyilvántartásba vett szervezet.

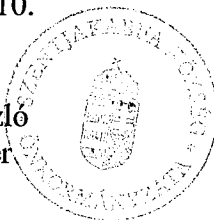
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

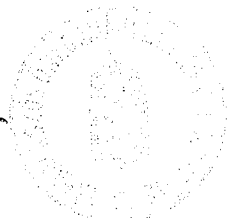
12. § A rendelet 2015. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szentjakabfa, 2015. február 10.


Steixner László
polgármester





Lukács Ágnes
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.


Lukács Ágnes
jegyző



Bevételek		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 262
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	830
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	7 292
8	Elvonások és befizetések bevételei	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 747
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 747
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	Társaságok jövedelemadói	0
22	Jövedelemadók	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	Vagyoni típusú adók	400
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	300
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30
33	Közhatalmi bevételek	730
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	1 520
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Kamatbevételek	26
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	Egyéb működési bevételek	0
44	Működési bevételek	1 546
45	Immateriális javak értékesítése	0
46	Ingatlanok értékesítése	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48	Részvételértékesítés ellenértéke	0
49	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
50	Felhalmozási bevételek	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59	Költségvetési bevételek	13 315

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 750
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	Maradvány igénybevétele	7 750
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0
75	Betétek megszüntetése	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	7 750
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
84	Finanszírozási bevételek	7 750
85	Bevételek összesen	21 065

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

55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	Elvonások és befizetések	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 106
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0
64	Kamattámogatások	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
66	Tartalékok	2 283
67	Egyéb működési célú kiadások	4 639
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
72	Részesedések beszerzése	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
75	Beruházások	0
76	Ingatlanok felújítása	2 941
77	Informatikai eszközök felújítása	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	796
80	Felújítások	3 737
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
87	Lakástámogatás	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
90	Költségvetési kiadások	21 065
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
113	Finanszírozási kiadások	0
114	Kiadások összesen	21 065

Kiadások			
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 847
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,	kötelező	13
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	3 000
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	900
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	2 920
6	064010 Közvilágítás	kötelező	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 587
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	231
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	140
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	219
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	82
12	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	kötelező	135
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	98
14	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	126
15	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni támogatás	kötelező	300
16	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	58
17	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	42
18	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	65
19	107060 egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	500
20	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	150
21	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 156
22	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 245
23	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 429
24	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	2 447
25	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	57
29	Összesen		21 065

Bevételek

A		B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	286
2	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	9 282
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 617
4	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 130
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	7 750
6	Összesen		21 065

	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	Beruházások összesen	0	0	0		
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	Felújítások összesen	1 367	370	1 737		
11	Beruházások és felújítások összesen:	1 367	370	1 737	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	Felhalmozási kiadások összesen:	1 367	370	1 737	-	

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	700	715	724	732
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	1 520	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	30	30	35	35
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 250	2 295	2 340	2 363

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	7 292	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	5 338
6	Egyéb közhatalmi bevételek	30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024
7	Egyéb működési bevételek	1 546	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 106
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
9	Finanszírozási bevételek	4 013	Tartalékok	2 283
10	Működési bevételek	17 328	Egyéb működési célú kiadások	100
11			Működési kiadások	17 328
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
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	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	17 328	Működési kiadások	17 328
24	Felhalmozási bevételek	3 737	Felhalmozási kiadások	3 737
25	Összes bevétel	21 065	Összes kiadás	21 065

	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:
	Bevételi előirányzatok													
1	Örkormányzatok működési támogatásai	583	656	583	583	656	620	620	510	729	875	583	292	7 292
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300	337	300	300	337	318	318	262	375	450	300	150	3 747
3	Közhatalmi bevételek	47	66	183	88	33	26	11	4	110	73	40	50	730
4	Működési bevételek	124	139	124	124	139	131	131	108	155	186	124	62	1 546
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	1 000			3 000		2 000	1 750						7 750
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	2 054	1 198	1 189	4 094	1 166	3 095	2 831	885	1 368	1 583	1 047	554	21 065
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	433	487	433	433	487	460	460	379	541	514	433	352	5 412
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	82	73	73	82	78	78	64	92	87	73	59	915
17	Dologi kiadások	427	480	427	427	480	454	454	374	534	507	427	347	5 338
18	Elátottak pénzbeli juttatásai	82	92	82	82	92	87	87	72	102	97	82	67	1 024
19	Egyéb működési célú kiadások	371	418	371	371	418	394	394	325	464	441	371	302	4 639
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													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	1 386	1 560	1 386	3 123	1 560	1 473	1 473	3 213	1 733	1 646	1 386	1 126	21 065

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	15	46
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	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	7 292	7 438	7 735	8 045
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	730	745	774	805
5	Működési bevételek	1 546	1 577	1 640	1 706
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	7 750	4 504	4 683	4 870
13	Bevételek összesen	21 065	18 085	18 808	19 560
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	5 338	5 445	5 663	5 889
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024	1 044	1 086	1 130
18	Egyéb működési célú kiadások	4 639	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	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	21 065	18 085	18 808	19 560