

## 2. Napirend

Ügyiratszám: 924 /2015.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Végh Tamásné alpolgármester  
**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:

- Óbudavár Község Önkormányzata a Zánka Vadászati Földtulajdonosi közösségtől 186 ezer forint támogatást kapott, amely összeg az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert és tervezhető
- a 2014-ről áthúzódó, valamint a 2015. évi bérkompenzáció és ágazati pótlék támogatására megkapott bevételek, és a hozzá tartozó kiadások tervezésre kerültek
- beépítésre kerültek a költségvetésbe a 2015-ben külső helyszínen megrendezett házasságkötések díjai
- 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 Óbudavár Község Önkormányzatára eső része tervezésre került
- tervezésre került a falugondnoki busz pályázatával kapcsolatos MVH támogatás és a beszerezni kívánt gépkocsi megvásárlásának összege
- tervezésre került a Nivegy-völgyi Szennyvíz Társulásnak átadandó kompenzáció 2015. évi összege
- 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:

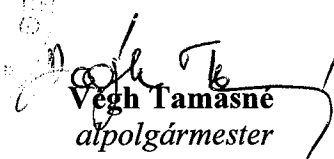
- az önkormányzat megalapozott, biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése
- jogszabályi előírásoknak való megfelelés

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.

Óbudavár, 2015. augusztus 28.



  
Véghe Tamásné  
alpolgármester

**Óbudavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2015. (...) önkormányzati rendelete  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

*Tervezet*

Óbudavár 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) Óbudavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	Költségvetési bevételek	24 932	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	16 019	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15 944	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	16 641	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 012	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	12 903	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	8 928	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	517	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 15 944 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 10 940 ezer Ft-ban, ebből		
aa)	általános tartalék összegét	1 550	ezer Ft-ban,
ab)	céltartalék összegét	9 390	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.

Végh Tamásné  
alpolgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Óbudavár, 2015. ....

**Lukács Ágnes**  
jegyző

<b>Bevételek</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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 062	7 083
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 791	3 087
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	221
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 053</b>	<b>11 591</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	2 143	2 143
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</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	7 885
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 885</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	953	663
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	316	316
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	450
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>1 269</b>	<b>1 429</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 299</b>	<b>1 459</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	130
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	33
37	Tulajdonosi bevételek	0	25
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	105	107
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>138</b>	<b>295</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	1 240	1 426
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 240</b>	<b>1 426</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	133	133
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 006</b>	<b>24 932</b>

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	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	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 504	15 944
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	15 504	15 944
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	75
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	15 504	16 019
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	15 504	16 019
85	<b>Bevételek összesen</b>	31 510	40 951

<b>Kiadások</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat I.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 971	3 204
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	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	114
8	Ruházati költségtérítés	65	65
9	Közlekedési költségtérítés	75	75
10	Egyéb költségtérítések	114	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	93
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 225</b>	<b>3 551</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	769	769
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	604
17	Egyéb külső személyi juttatások	894	290
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 663</b>	<b>1 663</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 888</b>	<b>5 214</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 081</b>	<b>1 142</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	150	462
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 340	2 340
23	Árubeszerzés	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 490</b>	<b>2 802</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260	260
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236	236
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
28	Közüzemi díjak	833	833
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370	370
32	Közvetített szolgáltatások	24	24
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 050	1 241
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 277</b>	<b>2 468</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	100	100
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 507	1 548
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	582	270
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 089</b>	<b>1 818</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 452</b>	<b>7 684</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	91	91
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	8	8
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100
53	Egyéb nem intézményi ellátások	325	225
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>424</b>	<b>424</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 491	1 957
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70	70
66	Tartalékok	13 092	10 940
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 753</b>	<b>13 067</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 090	1 090
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 200	1 200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 885
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	622	2 728
75	<b>Beruházások</b>	<b>2 912</b>	<b>12 903</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>31 510</b>	<b>40 434</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	517
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>517</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>517</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 510</b>	<b>40 951</b>

Kiadások				
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	667	833
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	32	32
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	753	939
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	459	500
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	2 128	3 512
6	064010 Közvilágítás	kötelező	343	343
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 451	14 026
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	133	433
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	70	70
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	126	126
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	47	47
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	77	77
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	91	91
14	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	8	8
15	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	kötelező	25	25
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	100	100
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	33	33
18	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	30	30
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	35	35
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	6 854	15 125
21	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	200	200
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	70	70
23	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 062	1 062
24	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	354	354
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 681	1 682
26	082091 Közművelődésiügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	659	659
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	22	22
28	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	517
29	Összesen		<b>31 510</b>	<b>40 951</b>



	<b>Bevételek</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Feladatellátási forma</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	0	7 062
2	011220 Adó-vám és jövedéki igazgatás	kötelező	0	1 459
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	55
4	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	100
5	041140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	0	7 885
6	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	133	133
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 338	1 340
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	12 352	317
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	801	801
10	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	336	336
11	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	1 200
12	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	421
13	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	40	226
14	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	1 006	3 672
15	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	15 504	15 944
16	Összesen		31 377	24 257

	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	Rendezési terv készíttetése	1090	294	1384	nem	nem
3	Buszmegállók készíttetése	1 200	328	1 528	nem	nem
4	Falugondnoki busz beszerzése	7 885	2 106	9 991	nem	nem
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 175</b>	<b>2 728</b>	<b>12 903</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>10 175</b>	<b>2 728</b>	<b>12 903</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>10 175</b>	<b>2 728</b>	<b>12 903</b>	-	

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 459	1 295	1 316	1 329
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	0	0	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érté	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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 489</b>	<b>1 325</b>	<b>1 351</b>	<b>1 364</b>

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 591	Személyi juttatások	5 214
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 143	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 142
5	Termékek és szolgáltatások adói	1 429	Dologi kiadások	7 684
6	Egyéb közhatalmi bevételek	30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	424
7	Egyéb működési bevételek	295	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 957
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 426	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70
9	Finanszírozási bevételek	1 689	Tartalékok	2 012
10	Működési bevételek	18 603	Egyéb működési célú kiadások	100
11			Működési kiadások	18 603
12			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	7 885	Felhalmozási célú tartalékok	8 928
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	12 903
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	14 330	Finanszírozási kiadások	517
20	Finanszírozási bevételek	22 348	Felhalmozási kiadások	22 348
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	18 603	Működési kiadások	18 603
24	Felhalmozási bevételek	22 348	Felhalmozási kiadások	22 348
25	Összes bevétel	40 951	Összes kiadás	40 951

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	927	1 043	927	927	1 043	985	985	811	1 159	1 391	927	464	11 591	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171	193	171	171	193	182	182	150	214	257	171	86	2 143	
3	Közhatalmi bevételek	95	131	365	175	66	51	22	9	219	146	80	101	1 459	
4	Működési bevételek	24	27	24	24	27	25	25	21	30	35	24	12	295	
5	Felhalmozási bevételek													7 885	
6	Működési célú átvett pénzeszközök				186	40						1 200		1 426	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16	13	13	13	13	13	13	13	13	13	133	
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
9	Belföldi értékpapírok bevételei														
10	Maradvány igénybevétele	1 427	1 084	699	956	1 096	1 084	1 113	924	2 618	4 943			15 944	
11	Belföldi finanszírozás bevételei					75								75	
12	Külföldi finanszírozás bevételei														
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>2 644</b>	<b>2 478</b>	<b>2 202</b>	<b>2 452</b>	<b>2 552</b>	<b>2 341</b>	<b>2 340</b>	<b>1 928</b>	<b>4 253</b>	<b>6 785</b>	<b>2 416</b>	<b>8 560</b>	<b>40 951</b>	
	<b>Kiadások</b>														
15	Személyi juttatások	417	469	417	417	469	443	443	365	521	495	417	339	5 214	
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91	103	91	91	103	97	97	80	114	108	91	74	1 142	
17	Dologi kiadások	615	692	615	615	692	653	653	538	768	730	615	499	7 684	
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34	38	34	34	38	36	36	30	42	40	34	28	424	
19	Egyéb működési célú kiadások	1 045	1 176	1 045	1 045	1 176	1 111	1 111	915	1 307	1 242	1 045	849	13 067	
20	Beruházások				250					1 500	9 991	1 162		12 903	
21	Felújítások														
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről														
24	Belföldi értékpapírok kiadásai														
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	442				75								517	
26	Külföldi finanszírozás kiadásai														
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 644</b>	<b>2 478</b>	<b>2 202</b>	<b>2 452</b>	<b>2 553</b>	<b>2 340</b>	<b>2 340</b>	<b>1 927</b>	<b>4 253</b>	<b>12 607</b>	<b>3 364</b>	<b>1 789</b>	<b>40 951</b>	



ezer forintban

<b>Közvetett támogatások</b>			
1	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
2	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	15	31
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	29
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	11 591	11 823	12 055	12 171
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 143	2 186	2 229	2 250
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 885	8 043	0	5 000
4	Közhatalmi bevételek	1 459	1 488	1 517	1 532
5	Működési bevételek	295	301	307	310
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 426	1 455	1 483	1 497
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	136	138	140
12	Finanszírozási bevételek	16 019	16 339	7 500	2 500
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 951</b>	<b>41 770</b>	<b>25 229</b>	<b>25 399</b>
14	Személyi juttatások	5 214	5 318	5 423	5 475
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142	1 165	1 188	1 199
16	Dologi kiadások	7 684	7 838	7 991	8 068
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	424	432	441	445
18	Egyéb működési célú kiadások	13 067	8 017	8 360	8 422
19	Beruházások	12 903	10 000	1 289	1 247
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	517	527	538	543
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>40 951</b>	<b>41 770</b>	<b>25 229</b>	<b>25 399</b>