

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Óbudavár 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) Óbudavár Község Önkormányzata 8272 Óbudavár, Fő utca 18/I.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	16 006	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	15 504	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	15 504	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	15 506	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	687	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 912	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	12 405	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.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban COFOG számonként az 1.3 melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat
- | | | |
|-----|--|--------------------|
| a.) | tartalék kiadásait 13 092 ezer Ft-ban, ebből | |
| aa) | általános tartalék összegét | 687 ezer Ft-ban, |
| ab) | céltartalék összegét | 12 405 ezer Ft-ban |
- hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.
- (3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2015. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Óbudavár Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 ezer forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor 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. § (1) 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.

(2) A képviselő-testület az 1 fő közalkalmazott cafetéria juttatásának 2015. évi összegét 114.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

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.

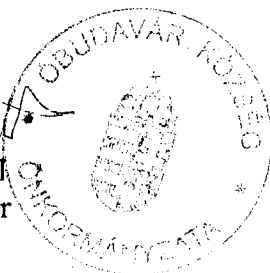
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

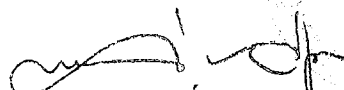
6. Záró rendelkezések

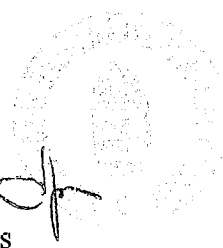
12. § A rendelet 2015. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Óbudavár, február 12.


Bodor Antal
polgármester

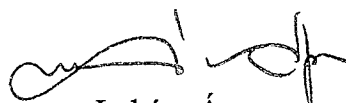




Lukács Ágnes
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.


Lukács Ágnes
jegyző



Bevételek		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 062
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 791
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	11 053
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	2 143
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 143
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	953
26	Értékesítési és forgalmi adók	0
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	316
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	1 269
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30
33	Közhatalmi bevételek	1 299
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33
37	Tulajdonosi bevételek	0
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Kamatbevételek	105
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	Egyéb működési bevételek	0
44	Működési bevételek	138
45	Immateriális javak értékesítése	0
46	Ingatlanok értékesítése	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48	Részesedések értékesítése	0
49	Részesedések 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	1 240
54	Működési célú átvett pénzeszközök	1 240
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	133
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133
59	Költségvetési bevételek	16 006

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	15 504
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	Maradvány igénybevétele	15 504
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0
75	Betétek megszüntetése	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	15 504
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	15 504
85	Bevételek összesen	31 510

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

55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	Elvonások és befizetések	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 491
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0
64	Kamat támogatások	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	70
66	Tartalékok	13 092
67	Egyéb működési célú kiadások	14 753
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 090
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 200
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	622
75	Beruházások	2 912
76	Ingatlanok felújítása	0
77	Informatikai eszközök felújítása	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
80	Felújítások	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
87	Lakástámogatás	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
90	Költségvetési kiadások	31 510
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 kívülrre	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	31 510

Kiadások			
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	667
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,	kötelező	32
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	753
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	459
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	2 128
6	064010 Közvilágítás	kötelező	343
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 451
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	133
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	70
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	126
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	47
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	77
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	91
14	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	8
15	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	
16	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása	kötelező	25
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	100
18	104042 Gyermejóléti szolgáltatás	kötelező	33
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	30
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	35
21	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	6 854
22	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	200
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	70
24	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 062
25	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	354
26	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 681
27	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	659
28	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	22
29	Összesen		31 510

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	133
2	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 338
3	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	12 352
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	801
5	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	336
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	40
7	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	1 006
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	15 504
9	Összesen		31 510

	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						
5	Beruházások összesen	2 290	622	2 912		
6	<i>Felújítások</i>					
7	-					
8						
9						
10	Felújítások összesen	0	0	0		
11	Beruházások és felújítások összesen:	2 290	622	2 912	-	
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:	2 290	622	2 912	-	

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	1 269	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	Saját bevételek összesen	1 299	1 325	1 351	1 364

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 053	Személyi juttatások	4 888
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 143	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 081
5	Termékek és szolgáltatások adói	1 269	Dologi kiadások	7 452
6	Egyéb közhatalmi bevételek	30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	424
7	Egyéb működési bevételek	138	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 491
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 240	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70
9	Finanszírozási bevételek	320	Tartalékok	687
10	Működési bevételek	16 193	Egyéb működési célú kiadások	100
11			Működési kiadások	16 193
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	12 405
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 912
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	15 184	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	15 317	Felhalmozási kiadások	15 317
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	16 193	Működési kiadások	16 193
24	Felhalmozási bevételek	15 317	Felhalmozási kiadások	15 317
25	Összes bevétel	31 510	Összes kiadás	31 510

	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	Önkormányzatok működési támogatásai	884	995	884	884	995	940	940	774	1 105	1 326	884	442	11 053
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171	193	171	171	193	182	182	150	214	257	171	86	2 143
3	Közhatalmi bevételek	84	117	325	156	58	45	19	8	195	130	71	90	1 299
4	Működési bevételek	11	12	11	11	12	12	12	10	14	17	11	6	138
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök					40						1 200		1 240
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	3 000		3 500	1 000		2 000	1 500		1 000	3 504			15 504
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	4 151	1 317	4 907	2 236	1 312	3 192	2 666	954	2 541	5 247	2 351	636	31 510
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	391	440	391	391	440	415	415	342	489	464	391	318	4 888
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	86	97	86	86	97	92	92	76	108	103	86	70	1 081
17	Dologi kiadások	596	671	596	596	671	633	633	522	745	708	596	484	7 452
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34	38	34	34	38	36	36	30	42	40	34	28	424
19	Egyéb működési célú kiadások	1 180	1 328	1 180	1 180	1 328	1 254	1 254	1 033	1 475	1 402	1 180	959	14 753
20	Beruházások				1 528						1 384			2 912
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 288	2 574	2 288	3 816	2 574	2 431	2 431	2 002	2 860	4 101	2 288	1 859	31 510

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	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	11 053	11 274	11 495	11 606
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 143	2 186	2 229	2 250
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 299	1 325	1 351	1 364
5	Működési bevételek	138	141	144	145
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 240	1 265	1 290	1 302
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	136	138	140
12	Finanszírozási bevételek	15 504	15 814	7 294	7 354
13	Bevételek összesen	31 510	32 140	23 940	24 460
14	Személyi juttatások	4 888	4 986	5 084	5 132
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081	1 103	1 124	1 135
16	Dologi kiadások	7 452	7 601	7 750	7 825
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	424	432	441	445
18	Egyéb működési célú kiadások	14 753	8 017	8 340	8 422
19	Beruházások	2 912	10 000	1 200	1 500
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	Kiadások összesen	31 510	32 140	23 939	24 459