

**1. Napirend**

**Ügyiratszám: 538/2016.**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2016. május 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Végh Tamásné 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 12-én elfogadott, szeptember 2-án egy alkalommal már módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- új falugondnoki busz beszerzése 9 991 e Ft értékben kiadásként, valamint ehhez kapcsolódóan az MVH által nyújtott pályázati támogatás 7 885 e Ft, és a korábban használt autó értékesítése 1 425 e Ft értékben bevételként tervezésre került
- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kiadott Erzsébet utalvány a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 12 e Ft értékben
- 2015. márciusától a közfoglalkoztatottak után a NAV felé fizetendő összegeket ki kell mutatni államháztartáson belüli megelőlegezésként a kiadási és bevételi oldalon egyaránt, amelyek előirányzatai pontosításra kerültek
- a 2016. 0. havi állami támogatás államháztartáson belüli megelőlegezésként tervezésre került 491 e Ft értékben
- pontosításra kerültek a közhatalmi bevételek (telekadó, idegenforgalmi adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék) előirányzatai
- a közösségi színtér és könyvtár vizesblokkjának felújítására jóváhagyott 475 e Ft tervezésre került
- az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása tárgyában megkapott 320 e Ft pályázati támogatás bevételként és kiadásként is beállításra került a költségvetésbe

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**

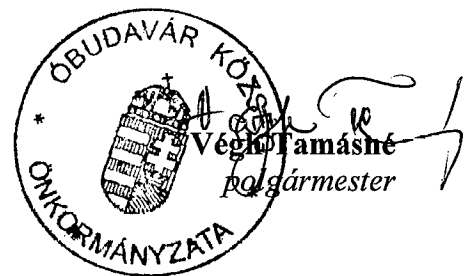
A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- 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, 2016. május 3.



**Óbudavár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2016. (...) önkormányzati rendelete  
(Tervezet)  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 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	27 249	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	16 560	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	17 755	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	2 365	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	13 408	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	9 248	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	1 033	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 11 613 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 2 365 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 9 248 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”

(3) a rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és a 100 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.”

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  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Óbudavár, 2016. ....

**Lukács Ágnes**  
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
Megnevezés				
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 062	7 083	7 084
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 791	3 087	3 087
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	221	551
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 053</b>	<b>11 591</b>	<b>11 922</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 143	2 143	2 155
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 143</b>	<b>2 143</b>	<b>2 155</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 885	7 885
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 885</b>	<b>7 885</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	953	663	663
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	316	316	316
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	450	481
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>316</b>	<b>766</b>	<b>797</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	311
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 299</b>	<b>1 459</b>	<b>1 771</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	130	130
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	33	33
37	Tulajdonosi bevételek	0	25	253
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	105	107	106
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	10
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>138</b>	<b>295</b>	<b>532</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 425
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 240	1 426	1 426
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 240</b>	<b>1 426</b>	<b>1 426</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	133	133
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 006</b>	<b>24 932</b>	<b>27 249</b>

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 504	15 944	15 944
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 504</b>	<b>15 944</b>	<b>15 944</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	75	616
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>15 504</b>	<b>16 019</b>	<b>16 560</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 504</b>	<b>16 019</b>	<b>16 560</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 510</b>	<b>40 951</b>	<b>43 809</b>

<b>Kiadások</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 2.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 971	3 204	3 204
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	114	114
8	Ruházati költségtérítés	65	65	65
9	Közlekedési költségtérítés	75	75	0
10	Egyéb költségtérítések	114	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	93	93
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 225</b>	<b>3 551</b>	<b>3 476</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	769	769	781
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	604	604
17	Egyéb külső személyi juttatások	894	290	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 663</b>	<b>1 663</b>	<b>1 385</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 888</b>	<b>5 214</b>	<b>4 861</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 081</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	150	462	462
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 340	2 340	2 630
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 490</b>	<b>2 802</b>	<b>3 092</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	260	260	260
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	236	236	251
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>511</b>
28	Közüzemi díjak	833	833	833
29	Vásárolt élelmézés	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370	370	1 040
32	Közvetített szolgáltatások	24	24	24
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 050	1 241	1 241
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 277</b>	<b>2 468</b>	<b>3 138</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	75
37	Reklám- és propagandakiadások	100	100	100
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>175</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 507	1 548	1 648
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	582	270	270
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 089</b>	<b>1 818</b>	<b>1 918</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 452</b>	<b>7 684</b>	<b>8 834</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	12
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	91	91	91
51	I.a.kh.a.1-vel kapcsolatos ellátások	8	8	8
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100	100
53	Egyéb nem intézményi ellátások	325	225	260
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>471</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 491	1 957	2 277
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70	70	70
66	Tartalékok	13 092	10 940	11 613
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 753</b>	<b>13 067</b>	<b>14 060</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 090	1 090	1 090
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 200	1 200	1 200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 885	7 885
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	622	2 728	2 728
75	<b>Beruházások</b>	<b>2 912</b>	<b>12 903</b>	<b>12 903</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	0	419
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	86
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>31 510</b>	<b>40 434</b>	<b>42 776</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	517	1 033
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>1 033</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>1 033</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 510</b>	<b>40 951</b>	<b>43 809</b>



Kiadások		B		C		D		E	
A		Feladatellátási forma		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat 1.		2015. évi módosított előirányzat 2.	
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	667	833	833				833
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	32	32					32
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	753	939					939
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	459	500					500
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	2 128	3 512					3 844
6	064010 Közvilágítás	kötelező	343	343					343
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	15 451	14 026					14 699
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	133	433					133
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	70	70					70
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	126	126					126
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	47	47					47
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	77	77					77
13	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	91	91					91
14	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	8	8					8
15	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	kötelező	25	25					25
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	100	100					112
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	33	33					33
18	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	0	0					300
19	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	0	0					35
20	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	30	30					30
21	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	35	35					35
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	6 854	15 125					15 140
23	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	200	200					200
24	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	70	70					70
25	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 062	1 062					1 062
26	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	354	354					354
27	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 681	1 682					2 657
28	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	659	659					659
29	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	22	22					22
30	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	517					1 033
31	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	kötelező	0	0					300
32	<b>Összesen</b>		<b>31 510</b>	<b>40 951</b>					<b>43 809</b>

Bevételek		B	C	D	E
A		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
<b>MEGNEVEZÉS</b>					
1	011130	Önkormányzati jogalkotás	0	7 062	0
2	011220	Adó-vám és jövedéki igazgatás	0	1 459	1 771
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	55	283
4	016030	Állampolgársági ügyek	0	100	100
5	041140	Terrületfejlesztés igazgatása	0	7 885	7 885
6	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	133	133	133
7	066020	Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	1 338	1 340	1 349
8	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	12 352	317	12 538
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	801	801	801
10	041232	Start munkaprogram- téri közfoglalkoztatás	336	336	336
11	082091	Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	0	1 200	0
12	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás			12
13	107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	421	0
14	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	40	226	226
15	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 006	3 672	2 431
16	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 504	15 944	15 944
17	<b>Összesen</b>		<b>31 377</b>	<b>24 257</b>	<b>43 809</b>

	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	1 090	294	1 384	nem	nem
3	Buszmegállók készíttetése	1 200	328	1 528	nem	nem
4	Falugondnok 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	Közösségi szintér és könyvtár vizesblokk felújítása	419	86	505	nem	nem
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>419</b>	<b>86</b>	<b>505</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>11 013</b>	<b>2 900</b>	<b>13 913</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>11 013</b>	<b>2 900</b>	<b>13 913</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	1 460	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	311	30	35	35
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 771</b>	<b>1 325</b>	<b>1 351</b>	<b>1 364</b>

A		B		C		D
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>						
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
1						
2						
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 922	Személyi juttatások		4 861	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 155	Munkaadót terhelő járulékok és szha		1 142	
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	1 460	Dologi kiadások		8 834	
6	Egyéb közhatalmi bevételek	311	Ellátottak pénzbeli juttatásai		471	
7	Egyéb működési bevételek	532	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 277	
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 426	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		70	
9	Finanszírozási bevételek	2 634	Tartalékok		2 685	
10	Működési bevételek	20 440	Egyéb működési célú kiadások		100	
11			Működési kiadások		20 440	
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	1 425	Felújítások		505	
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	133	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 926	Finanszírozási kiadások		1 033	
20	Finanszírozási bevételek	23 369	Felhalmozási kiadások		23 369	
			Egyenleg		0	
21			<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg		
23	Működési bevételek	20 440	Működési kiadások		20 440	
24	Felhalmozási bevételek	23 369	Felhalmozási kiadások		23 369	
25	Összes bevétel	43 809	Összes kiadás		43 809	

Sor- szám	A Megnevezés	B C D E F G H I J K L M N												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	954	1 073	954	954	1 073	1 013	1 013	835	1 192	1 431	954	477	11 922
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172	194	172	172	194	183	183	151	216	259	172	86	2 155
3	Közhatalmi bevételek	115	159	443	213	80	62	27	11	266	177	97	122	1 771
4	Működési bevételek	43	48	43	43	48	45	45	37	53	64	43	21	532
5	Felhalmozási bevételek										1 425	7 885		9 310
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	Maraadvány 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				50	50	50	391	616
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>2 711</b>	<b>2 558</b>	<b>2 326</b>	<b>2 536</b>	<b>2 619</b>	<b>2 401</b>	<b>2 394</b>	<b>1 970</b>	<b>4 408</b>	<b>8 361</b>	<b>10 414</b>	<b>1 111</b>	<b>43 809</b>
14	<b>Kiadások</b>													
15	Személyi juttatások	389	437	389	389	437	413	413	340	486	462	389	316	4 861
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	707	795	707	707	795	751	751	618	883	839	707	574	8 834
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	42	38	38	42	40	40	33	47	45	38	31	471
19	Egyéb működési célú kiadások	1 045	1 176	1 045	1 045	1 176	1 111	1 111	915	1 307	1 242	1 365	1 522	14 060
20	Beruházások				250					1 500	9 991	1 162		12 903
21	Felújítások												505	505
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	442				75				50	50	50	366	1 033
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 712</b>	<b>2 554</b>	<b>2 270</b>	<b>2 520</b>	<b>2 629</b>	<b>2 412</b>	<b>2 412</b>	<b>1 987</b>	<b>4 388</b>	<b>12 737</b>	<b>3 802</b>	<b>3 388</b>	<b>43 809</b>



ezer forintban

Közvetett támogatások			
A	B		C
Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege		
	Mentesség	Kedvezmény	
1			
2			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0		0
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0		0
Ebből: gépjárműadó	15		31
telekadó	0		0
kommunális adó	0		0
iparüzési adó	0		0
építményadó	0		29
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0		0
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0		0
12			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	11 922	12 160	12 399	12 518
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 155	2 198	2 241	2 263
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 885	8 043	0	5 000
4	Közhatalmi bevételek	1 771	1 806	1 842	1 860
5	Működési bevételek	532	543	553	559
6	Felhalmozási bevételek	1 425	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	16 560	16 891	7 500	3 521
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 809</b>	<b>43 232</b>	<b>26 157</b>	<b>27 357</b>
14	Személyi juttatások	4 861	4 958	5 055	5 104
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 142	1 165	1 188	1 199
16	Dologi kiadások	8 834	9 011	9 187	9 276
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471	480	490	495
18	Egyéb működési célú kiadások	14 060	8 017	8 360	8 422
19	Beruházások	12 903	18 032	0	1 247
20	Felújítások	505	515	802	530
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 033	1 054	1 074	1 085
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 809</b>	<b>43 232</b>	<b>26 157</b>	<b>27 357</b>