

**1. Napirend**

**Ügyiratszám: 1143/2015.**

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. november 30 -i nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása  
**Előterjesztő:** Kiss Csaba 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 11-én elfogadott, július 24-én egy alkalommal már módosított költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- 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 Templom utca felújítására benyújtott pályázat elbírálása megtörtént, ennek eredményeként az önkormányzat 11 894 ezer forint fejlesztési támogatásban részesült. A Képviselő-testület döntése alapján a megvalósítás 2016-ban fog megtörténni, így a megkapott támogatási összeg tartalékba került
- tervezésre került a Nagyvázsönyből bejáró kulturális közfoglalkoztatott közlekedési költségterítése

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 kötelező,
- a rendelet megalkotásának elmaradása veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodásának 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 biztonságos és zavartalan gazdálkodási feltételeinek megteremtése

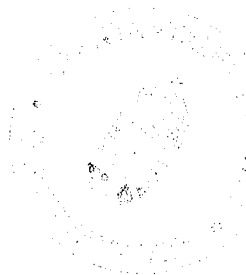
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a 2015. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javalsat**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Szentantalfa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és /2015. (...) számon rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2015. november 10.



*Kiss Csaba*

**Kiss Csaba**  
polgármester

**Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2015. (VII. ...) önkormányzati rendelete  
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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) Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	Költségvetési bevételek	93 725	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	20 085	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	19 220	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	73 867	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	7 706	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	12 411	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	19 826	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 19 220 ezer Ft-ban határozza meg, amelynek finanszírozása a maradvány igénybe vételével történik.

(2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az előző évi maradvány igénybevétele, valamint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása teremti meg.”

(2) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 12 411 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 0 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 12 411 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”

2. § A rendelet 1.1-1.10 mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1-1.10 mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Csaba  
polgármester

Lukács Ágnes  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Szentantalfa, 2015. november ....

Lukács Ágnes  
jegyző

	Bevételek Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 883	7 901	7 901
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 548	25 549	25 549
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 886	14 481	14 481
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 369	2 369
6	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>48 517</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>
7	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 208	4 941	4 931
12	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 208</b>	<b>4 941</b>	<b>4 931</b>
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 894
14	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 478	9 478	9 478
18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 478</b>	<b>9 478</b>	<b>21 372</b>
19	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
20	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
21	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
23	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
24	Vagyon típusú adók	4 645	4 645	4 645
25	Értékesítési és forgalmi adók	10 000	8 000	8 000
26	Fogyasztási adók	0	0	0
27	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
28	Gépjárműadók	1 710	1 710	1 710
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
30	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>16 355</b>	<b>14 355</b>	<b>14 355</b>
31	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300
32	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 655</b>	<b>14 655</b>	<b>14 655</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	0	20	20
34	Szolgáltatások ellenértéke	30	50	50
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
36	Tulajdonosi bevételek	400	400	400
37	Ellátási díjak	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
40	Kamatbevételek	125	125	125
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	<b>Működési bevételek</b>	<b>555</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	160	472	472
53	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>360</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
57	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>80 773</b>	<b>81 841</b>	<b>93 725</b>

59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 727	19 210	19 220
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
70	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>17 727</b>	<b>19 210</b>	<b>19 220</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	121	865
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
73	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0
74	Betétek megszüntetése	0	0	0
75	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
76	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>17 727</b>	<b>19 331</b>	<b>20 085</b>
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 727</b>	<b>19 331</b>	<b>20 085</b>
84	<b>Bevételek összesen</b>	<b>98 500</b>	<b>101 172</b>	<b>113 810</b>

<b>Kiadások</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 290	6 373	6 373
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	96	96	96
8	Ruházati költségtérítés	90	90	90
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	63
10	Egyéb költségtérítések	300	370	370
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 776</b>	<b>6 929</b>	<b>6 992</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 757	2 757	2 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	570	570
17	Egyéb külső személyi juttatások	905	335	335
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 662</b>	<b>3 662</b>	<b>3 662</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 438</b>	<b>10 591</b>	<b>10 654</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 018</b>	<b>2 042</b>	<b>2 042</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	330	230	230
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 087	3 560	3 560
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 417</b>	<b>3 790</b>	<b>3 790</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320	424	361
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234	264	264
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>554</b>	<b>688</b>	<b>625</b>
28	Közüzemi díjak	2 293	2 742	2 742
29	Vásárolt ételmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 055	770	770
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	308	344
34	Egyéb szolgáltatások	1 280	1 223	1 187
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 628</b>	<b>5 043</b>	<b>5 043</b>
36	Kiküldetések kiadásai	50	50	50
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 387	2 365	2 365
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	310	310	310
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	295	330	330
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 992</b>	<b>3 005</b>	<b>3 005</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 641</b>	<b>12 576</b>	<b>12 513</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	105	105	105
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	242	242	282
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	250	250
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 275	955	915
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 622</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	2 741	2 741
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	43 825	44 065	44 065
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	100	100
66	Tartalékok	1 417	517	12 411
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>46 042</b>	<b>47 623</b>	<b>59 517</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350	350
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	116	116
75	<b>Beruházások</b>	<b>101</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
76	Ingatlanok felújítása	6 425	5 638	5 638
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735	1 522	1 522
80	<b>Felújítások</b>	<b>8 160</b>	<b>7 160</b>	<b>7 160</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>81 022</b>	<b>82 090</b>	<b>93 984</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000	8 000	8 000
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 478	9 478	9 478
94	<b>I hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>17 478</b>	<b>17 478</b>	<b>17 478</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	1 604	2 348
102	Központi, irányító szervi 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>1 604</b>	<b>2 348</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>17 478</b>	<b>19 082</b>	<b>19 826</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 500</b>	<b>101 172</b>	<b>113 810</b>

Kiadások		B	C	D	E
A		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	440	440	440
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	153	153	153
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 150	8 563	20 493
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 423	1 653	1 653
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 323	11 013	10 950
6	064010 Közvilágítás	kötelező	1 913	1 532	2 300
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 006	2 536	2 500
8	051110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	35 913	36 106	36 106
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	490	490	490
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	963	963	963
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	359	359	359
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	593	593	593
13	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	0	410	410
14	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	kötelező	25	25	25
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	105	105	105
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	242	242	282
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250	250	250
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	643	690	690
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	180	180	180
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	250	250	250
21	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 000	930	890
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 327	3 504	3 504
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	600	100	100
24	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	121	2 348
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	1 483	0
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 479	2 479	2 479
27	041232 Start munkaprogram- teli közfoglalkoztatás	kötelező	3 138	3 138	3 138
28	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 371	1 321	1 321
29	082091 Közművelődési intézmények, közösség- színterek működtetése	kötelező	3 891	3 524	2 819
30	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	380	126	126
31	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	17 893	17 893	17 893
32	Összesen		<b>98 500</b>	<b>101 172</b>	<b>113 810</b>



## Bevételek

A					
MEGNEVEZÉS					
	A	B	C	D	E
		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	0	7 884	7 884
2	011120 Adó, vám és övedéki igazgatás	kötelező	0	14 655	14 655
3	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	30	30	30
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	100	100	400
5	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30	30	30
6	011140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	9 478	9 478	9 478
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	130	442	12 336
8	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	325	345	345
9	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	65 736	2 807	3 251
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 863	1 860	1 860
11	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 981	2 981	2 971
12	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	0	25 549	25 549
13	096015 Gyermekéktetés támogatása	kötelező	0	9 348	9 348
14	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	100	1 320	1 320
15	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	0	439	439
16	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	0	2 605	2 605
17	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	2 089	2 089
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	17 727	19 210	19 220
19	<b>Összesen</b>		<b>98 500</b>	<b>101 172</b>	<b>113 810</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	80	21	101	nem	nem
3	Fűnyírótraktor beszerzése	350	95	445	nem	nem
4		0	0	0		
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>430</b>	<b>116</b>	<b>546</b>		
6	<i>Felújítások</i>	0	0	0		
7	Többfunkciós szolgáltató központ szigetelése, műszaki ellenőrzése	520	140	660	nem	nem
8	Utak felújítása adósságonkonszolidáció keretében	5 118	1 382	6 500	nem	nem
9		0	0	0		
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>5 638</b>	<b>1 522</b>	<b>7 160</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>6 068</b>	<b>1 638</b>	<b>7 706</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>6 068</b>	<b>1 638</b>	<b>7 706</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	14 355	16 688	17 308	18 004
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	400	450	500	500
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	300	300	360	370
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>15 055</b>	<b>17 438</b>	<b>18 168</b>	<b>18 874</b>

A		B		C		D
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>						
Megnevezés		Összeg		Megnevezés		Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	51 500		Személyi juttatások		10 654
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 931		Munkaadót terhelő járulékok és szha		2 042
3	Közhatalmi bevételek	14 355		Dologi kiadások		12 513
4	Egyéb közhatalmi bevételek	300		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 552
5	Egyéb működési bevételek	595		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		47 006
6	Működési célú átvett pénzeszközök	672		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		100
7	Finanszírozási bevételek	3 862		Tartalékok		0
8	Működési bevételek	76 215		Finanszírozási kiadások		2 348
9				Működési kiadások		76 215
10				Egyenleg		0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>						
Megnevezés		Összeg		Megnevezés		Összeg
14	Felhalmozási célú állami támogatás	11 894		Felhalmozási célú tartalékok		12 411
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478		Beruházások		546
16	Felhalmozási bevételek	0		Felújítások		7 160
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
18	Előző évi maradvány igénybe vétele	16 223		Finanszírozási kiadások		17 478
19	Finanszírozási bevételek	37 595		Felhalmozási kiadások		37 595
20				Egyenleg		0
21						
22						
23						
24						
25						
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>						
Megnevezés		Összeg		Megnevezés		Összeg
22	Működési bevételek	76 215		Működési kiadások		76 215
23	Felhalmozási bevételek	37 595		Felhalmozási kiadások		37 595
24	Összes bevétel	113 810		Összes kiadás		113 810

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:
	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 944	4 438	3 944	3 944	4 438	4 191	4 191	5 646	4 931	5 917	3 944	1 972	51 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394	444	394	394	444	419	419	345	493	592	394	197	4 931
3	Közhatalmi bevételek	953	1 319	3 664	1 759	659	513	220	88	2 198	1 466	806	1 011	14 655
4	Működési bevételek	48	54	48	48	54	51	51	42	60	71	48	24	595
5	Felhalmozási bevételek				9 478					11 894				21 372
6	Működési célú átvett pénzeszközök		160	312	200									672
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	2 983	8 500		1 727				6 020					19 220
11	Belföldi finanszírozás bevételei				121	120	139	156	139	139	51			865
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>8 322</b>	<b>14 914</b>	<b>8 362</b>	<b>17 671</b>	<b>5 715</b>	<b>5 313</b>	<b>5 037</b>	<b>12 280</b>	<b>19 715</b>	<b>8 097</b>	<b>5 192</b>	<b>3 204</b>	<b>113 810</b>
14	<i>Kiadások</i>													
15	Személyi juttatások	852	959	852	852	959	906	906	746	1 065	1 012	852	693	10 654
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163	184	163	163	184	174	174	143	204	194	163	133	2 042
17	Dologi kiadások	1 001	1 126	1 001	1 001	1 126	1 064	1 064	876	1 251	1 189	1 001	813	12 513
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	124	140	124	124	140	132	132	109	155	147	124	101	1 552
19	Egyéb működési célú kiadások	4 761	5 357	4 761	4 761	5 357	5 059	5 059	4 166	5 952	5 654	4 761	3 869	59 517
20	Beruházások				445								101	546
21	Felújítások	500			660				6 000					7 160
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		8 000		9 478									17 478
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 483			121	120	139	156	139	139	51			2 348
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>8 885</b>	<b>15 765</b>	<b>6 902</b>	<b>17 606</b>	<b>7 885</b>	<b>7 473</b>	<b>7 490</b>	<b>12 178</b>	<b>8 767</b>	<b>8 247</b>	<b>6 902</b>	<b>5 709</b>	<b>113 810</b>

ezer forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése										
A	B	C	D					H	I	
			E	F	G	H	I			
Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen		
1										
5	Összesen	-	-	-	-	-	-	-		

*ezer forintban*

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény
3		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
6	Ebből: gépjárműadó	47	250
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési 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	51 500	52 530	54 631	56 816
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 931	5 030	5 231	5 440
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 372	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 655	14 948	15 546	16 168
5	Működési bevételek	595	607	631	656
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	672	685	713	741
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	20 085	15 352	3 595	3 738
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 810</b>	<b>89 152</b>	<b>80 347</b>	<b>83 560</b>
14	Személyi juttatások	10 654	10 867	11 302	11 754
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042	2 083	2 166	2 253
16	Dologi kiadások	12 513	12 763	13 274	13 805
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 552	1 583	1 646	1 712
18	Egyéb működési célú kiadások	59 517	47 423	49 320	51 293
19	Beruházások	546	2 549	0	0
20	Felújítások	7 160	11 884	2 639	2 744
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	19 826	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 810</b>	<b>89 152</b>	<b>80 347</b>	<b>83 560</b>