

**SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 Szentantalfa 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) Szentantalfa Község Önkormányzata 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

a)	Költségvetési bevételek	80 773	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	17 727	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	17 727	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	71 344	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	8 261	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	1 417	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	17 478	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.

dologi kiadásokkal közvetlenül összefüggő kifizetésekkel összefüggésben igényelhető és fizethető ki. Minden további kifizetés kizárólag átutalással, készpénzkímélő módon teljesítendő.

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

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

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

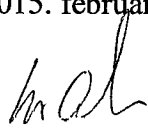
10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az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

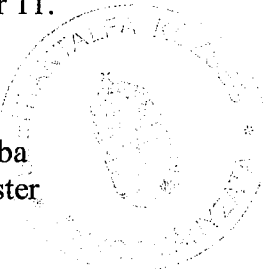
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

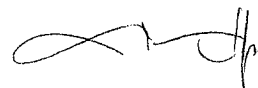
6. Záró rendelkezések

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

Szentantalfa, 2015. február 11.

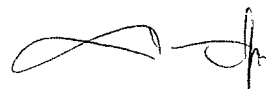

Kiss Csaba
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.


Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		
A	B	C
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 883
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 548
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	48 517
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	5 208
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 208
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	9 478
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478
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	4 645
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	1 710
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	16 355
32	Egyéb közhatalmi bevételek	300
33	Közhatalmi bevételek	16 655
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	30
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
37	Tulajdonosi bevételek	400
38	Ellátási díjak	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Kamatbevételek	125
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	Egyéb működési bevételek	0
44	Működési bevételek	555
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	200
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	160
54	Működési célú átvett pénzeszközök	360
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59	Költségvetési bevételek	80 773

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	Hítel-, 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	17 727
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
71	Maradvány igénybevétele	17 727
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	17 727
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	17 727
85	Bevételek összesen	98 500

Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 290
2	Normatív jutalnak	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	0
7	Béren kívüli juttatások	96
8	Ruházati költségtérítés	90
9	Közlekedési költségtérítés	0
10	Egyéb költségtérítések	300
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	905
18	Külső személyi juttatások	3 662
19	Személyi juttatások	10 438
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018
21	Szakmai anyagok beszerzése	330
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 087
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés	4 417
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234
27	Kommunikációs szolgáltatások	554
28	Közüzemi díjak	2 293
29	Vásárolt élelmezés	0
30	Bérleti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 055
32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 280
35	Szolgáltatási kiadások	4 628
36	Kiküldetések kiadásai	50
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 387
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	Kamatkiadások	310
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	295
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 992
45	Dologi kiadások	12 641
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	105
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	242
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 275
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622

55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	Elvonások és befizetések	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 825
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0
64	Kamattámogatások	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
66	Tartalékok	1 417
67	Egyéb működési célú kiadások	46 042
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
72	Részesedések beszerzése	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21
75	Beruházások	101
76	Ingatlanok felújítása	6 425
77	Informatikai eszközök felújítása	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735
80	Felújítások	8 160
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
87	Lakástámogatás	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
90	Költségvetési kiadások	81 022
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 478
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 478
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 szervei 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	17 478
114	Kiadások összesen	98 500

Kiadások

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	440
2	051030 Nem. veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	153
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 150
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 423
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 323
6	064010 Köz-ilágítás	kötelező	1 913
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 006
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	35 913
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	490
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	963
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	359
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	593
13	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátásai	kötelező	25
14	105010 Murkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	105
15	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	242
16	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250
17	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	643
18	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	180
19	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	250
20	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 000
21	107055 Fahagydoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 327
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	600
23	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 479
24	041232 Star. munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	3 138
25	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 371
26	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	3 891
27	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	380
28	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	kötelező	17 893
29	Összesen		98 500

Bevételek

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat
1	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	30
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	100
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30
4	011140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	9 478
5	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	100
6	045160 Kézutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	130
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	325
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szervekkel	kötelező	65 736
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 863
10	041232 Short munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 981
11	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	17 727
12	Összesen		98 500

	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						
4						
5	Beruházások összesen	80	21	101		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Többfunkciós szolgáltató központ szigetelése, műszaki ellenőrzése	1307	353	1660	nem	nem
8	Utak felújítása adósságkonszolidáció keretében	5 118	1 382	6 500	nem	nem
9						
10	Felújítások összesen	6 425	1 735	8 160		
11	Beruházások és felújítások összesen:	6 505	1 756	8 261	-	
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:	6 505	1 756	8 261	-	

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	16 355	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	Saját bevételek összesen	17 055	17 438	18 168	18 874

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	48 517	Személyi juttatások	10 438
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 208	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 018
5	Termékek és szolgáltatások adói	16 355	Dologi kiadások	12 641
6	Egyéb közhatalmi bevételek	300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622
7	Egyéb működési bevételek	555	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 825
8	Működési célú átvett pénzeszközök	360	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
9	Finanszírozási bevételek	49	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	71 344	Egyéb működési célú kiadások	200
11			Működési kiadások	71 344
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	1 417
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478	Beruházások	101
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	8 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	17 678	Finanszírozási kiadások	17 478
20	Finanszírozási bevételek	27 156	Felhalmozási kiadások	27 156
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	71 344	Működési kiadások	71 344
24	Felhalmozási bevételek	27 156	Felhalmozási kiadások	27 156
25	Összes bevétel	98 500	Összes kiadás	98 500

	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	3 881	4 367	3 881	3 881	4 367	4 124	4 124	3 396	4 852	5 822	3 881	1 941	48 517
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417	469	417	417	469	443	443	365	521	625	417	208	5 208
3	Közhatalmi bevételek	1 083	1 499	4 164	1 999	749	583	250	100	2 498	1 666	916	1 149	16 655
4	Működési bevételek	44	50	44	44	50	47	47	39	56	67	44	22	555
5	Felhalmozási bevételek				9 478									9 478
6	Működési célú átvett pénzeszközök	25	25	25	25	25	25	55	25	25	55	25	25	360
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	1 000	8 500				6 000	2 227						17 727
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	6 450	14 909	8 531	15 844	5 660	11 222	7 146	3 925	7 951	8 234	5 283	3 345	98 500
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	835	939	835	835	939	887	887	731	1 044	992	835	678	10 438
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	161	182	161	161	182	172	172	141	202	192	161	131	2 018
17	Dologi kiadások	1 011	1 138	1 011	1 011	1 138	1 074	1 074	885	1 264	1 201	1 011	822	12 641
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130	146	130	130	146	138	138	114	162	154	130	105	1 622
19	Egyéb működési célú kiadások	3 683	4 144	3 683	3 683	4 144	3 914	3 914	3 223	4 604	4 374	3 683	2 993	46 042
20	Beruházások												101	101
21	Felújítások	500			1 660		6 000							8 160
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés		8 000		9 478									17 478
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	6 321	14 548	5 821	16 959	6 548	12 185	6 185	5 093	7 276	6 912	5 821	4 830	98 500

ezer forintban

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

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	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	48 517	49 487	51 467	53 526
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 208	5 312	5 525	5 746
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	16 655	16 988	17 668	18 374
5	Működési bevételek	555	566	589	612
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	360	367	382	397
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	17 727	4 504	4 684	4 870
13	Bevételek összesen	98 500	77 225	80 314	83 525
14	Személyi juttatások	10 438	10 647	11 073	11 516
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018	2 058	2 141	2 226
16	Dologi kiadások	12 641	12 894	13 410	13 946
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622	1 654	1 721	1 789
18	Egyéb működési célú kiadások	46 042	47 423	49 320	51 293
19	Beruházások	101	2 549	0	0
20	Felújítások	8 160	0	2 650	2 755
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	17 478	0	0	0
23	Kiadások összesen	98 500	77 225	80 314	83 525