

1. Napirend

Ügyiratszám: 556/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 23-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, majd november 30-án módosított költségvetési rendelet ismételt módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- tervezésre került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek kiadott Erzsébet utalvány a bevételi és kiadási oldalon egyaránt 249 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 1 771 e Ft értékben
- pontosításra kerültek a közhatalmi bevételek előirányzatai
- a Magyar Államkincstár útmutatója alapján az állami támogatásnál alkalmazott kormányzati funkciók használata módosításra került
- a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Gyermekjóléti Szolgálat-fenntartó Társulása és a Nivegy-völgyi Gyermekjóléti Szolgálat 2015. december 31-i megszűnésével kapcsolatban tervezésre került az önkormányzathoz átvett pénzkészlet

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.

Szentantalfa, 2016. május 9.



Kiss Csaba
Kiss Csaba
Polgármester

**Szentantalfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (...) 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	98 785	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	21 896	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	75 715	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	15 623	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	21 637	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 15 623 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 0 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 15 623 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 az 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 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, 2016.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3. módosítás
Megnevezés					
A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 883	7 900	7 900	7 900
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 548	25 550	25 550	26 165
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 886	14 481	14 481	15 242
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 369	2 369	2 428
6	Önkormányzatok működési támogatásai	48 517	51 500	51 500	52 935
7	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 208	4 941	4 931	6 960
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 208	4 941	4 931	6 960
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	11 894	11 894
14	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 478	9 478	9 478	9 478
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478	9 478	21 372	21 372
19	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
20	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
21	Jövedelemadók	0	0	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
23	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
24	Vagyoni típusú adók	4 645	4 645	4 645	4 645
25	Értékesítési és forgalmi adók	10 000	8 000	8 000	8 395
26	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
28	Gépjárműadók	1 710	1 710	1 710	2 572
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
30	Termékek és szolgáltatások adói	11 710	9 710	9 710	10 967
31	Egyéb közhatalmi bevételek	11 710	300	300	300
32	Közhatalmi bevételek	28 065	14 655	14 655	15 912
33	Készletértékesítés ellenértéke	0	20	20	24
34	Szolgáltatások ellenértéke	30	50	50	50
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
36	Tulajdonosi bevételek	400	400	400	434
37	Ellátási díjak	0	0	0	0
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
39	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
40	Kamatbevételek	125	125	125	125
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0	251
43	Működési bevételek	555	595	595	884
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	200
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	160	472	472	522
53	Működési célú átvett pénzeszközök	360	672	672	722
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
58	Költségvetési bevételek	92 183	81 841	93 725	98 785

59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 727	19 210	19 220	19 220
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
70	Maradvány igénybevétele	17 727	19 210	19 220	19 220
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	121	865	2 676
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
73	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
74	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
76	Belföldi finanszírozás bevételei	17 727	19 331	20 085	21 896
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
83	Finanszírozási bevételek	17 727	19 331	20 085	21 896
84	Bevételek összesen	109 910	101 172	113 810	120 681

Kiadások					
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3. módosítás
A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 290	6 373	6 373	6 373
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96	96	96	96
8	Ruházati költségterítés	90	90	90	90
9	Közlekedési költségterítés	0	0	63	0
10	Egyéb költségterítések	300	370	370	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 776	6 929	6 992	6 559
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 757	2 757	2 757	2 757
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	570	570	570
17	Egyéb külső személyi juttatások	905	335	335	85
18	Külső személyi juttatások	3 662	3 662	3 662	3 412
19	Személyi juttatások	10 438	10 591	10 654	9 971
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018	2 042	2 042	2 042
21	Szakmai anyagok beszerzése	330	230	230	230
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 087	3 560	3 560	3 480
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	4 417	3 790	3 790	3 710
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320	424	361	361
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234	264	264	264
27	Kommunikációs szolgáltatások	554	688	625	625
28	Közüzemi díjak	2 293	2 742	2 742	2 743
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 055	770	770	770
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	308	344	380
34	Egyéb szolgáltatások	1 280	1 223	1 187	2 136
35	Szolgáltatási kiadások	4 628	5 043	5 043	6 029
36	Kiküldetések kiadásai	50	50	50	113
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50	50	50	113
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 387	2 365	2 365	2 365
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	310	310	310	310
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	295	330	330	330
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 992	3 005	3 005	3 005
45	Dologi kiadások	12 641	12 576	12 513	13 482
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	249
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	105	105	105	105
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	242	242	282	282
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	250	250	250
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 275	955	915	984
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 622	1 552	1 552	1 870

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	2 741	2 741	2 741
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 825	44 065	44 065	45 309
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	200	200
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	100	100	100
66	Tartalékok	1 417	517	12 411	15 623
67	Egyéb működési célú kiadások	46 042	47 623	59 517	63 973
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80	80	80	80
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	350	350	350
72	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21	116	116	116
75	Beruházások	101	546	546	546
76	Ingatlanok felújítása	6 425	5 638	5 638	5 638
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 735	1 522	1 522	1 522
80	Felújítások	8 160	7 160	7 160	7 160
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások	81 022	82 090	93 984	99 044
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000	8 000	8 000	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 478	9 478	9 478	17 478
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 478	17 478	17 478	17 478
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 604	2 348	4 159
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
103	Pénzeszközök helyéknél elhelyezése	0	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 604	2 348	4 159
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
113	Finanszírozási kiadások	17 478	19 082	19 826	21 637
114	Kiadások összesen	98 500	101 172	113 810	120 681

Kiadások		B	C	D	E	F
A		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3. módosítás
	MEGNEVEZÉS					
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	440	440	440	440
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	153	153	153	153
3	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	8 150	8 563	20 493	23 741
4	066010 Zöldterület kezelés	kötelező	1 423	1 653	1 653	1 653
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	8 323	11 013	10 950	8 209
6	064010 Közvilágítás	kötelező	1 913	1 532	2 300	2 301
7	066020 Város, községszecsécskódás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	4 006	2 536	2 500	2 969
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	35 913	36 106	36 106	37 219
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	kötelező	490	490	490	490
10	072111 Háziorvosi alapellátás	kötelező	963	963	963	963
11	072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	359	359	359	359
12	074031 Csa. ad és növevelmi egészségügyi gondozás	kötelező	593	593	593	593
13	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	0	410	410	410
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	0	0	0	2 741
14	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	kötelező	25	25	25	25
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	105	105	105	105
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	242	242	282	282
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	250	250	250	499
18	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	643	690	690	781
	107051 Szociális étkeztetés	kötelező	0	0	0	75
19	107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	180	180	180	180
20	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	250	250	250	250
21	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 000	930	890	884
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	3 327	3 504	3 504	3 504
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	600	100	100	100
24	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	121	2 348	4 159
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	0	1 483	0	0
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 479	2 479	2 479	2 479
27	041232 Start munkaprogram- téri közfoglalkoztatás	kötelező	3 138	3 138	3 138	3 138
28	082042 Környvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 371	1 321	1 321	1 321
29	082091 Közművelődésügyi intézmények, közbsségi színterek működtetése	kötelező	3 891	3 524	2 819	2 639

Bevételek

A		B	C	D	E	F
MEGNEVEZÉS		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 2. módosítás	2015. évi módosított előirányzat 3. módosítás
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys	kötelező	0	7 884	7 884	0
2	011120 Adó, vám és jövedéki igazgatás	kötelező	0	14 655	14 655	15 912
3	013320 Köztetető fenntartása és működtetése	kötelező	30	30	30	30
4	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	100	100	400	134
5	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	30	30	30	30
6	011140 Területfejlesztés igazgatása	kötelező	9 478	9 478	9 478	9 478
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	130	442	12 336	12 356
	064010 Közvilágítás	kötelező	0	0	0	92
8	066020 Váracs, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	325	345	345	499
9	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	65 736	2 807	3 251	55 911
10	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 863	1 860	1 860	1 860
11	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 981	2 981	2 971	2 971
12	091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	0	25 549	25 549	0
13	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	kötelező	0	9 348	9 348	1 405
14	082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	100	1 320	1 320	150
15	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	0	439	439	308
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás	kötelező	0	0	0	249
16	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	0	2 605	2 605	74
17	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	2 089	2 089	0
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	17 727	19 210	19 220	19 220
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	kötelező	0	0	0	2
19	Összesen		98 500	101 172	113 810	120 681

	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 készítése	80	21	101	nem	nem
3	Fűnyírótraktor beszerzése	350	95	445	nem	nem
4		0	0	0		
5	Beruházások összesen	430	116	546		
6	<i>Felújítások</i>	0	0	0		
7	Többfunkciós szolgáltató központ felújítása - műszaki ellenőrzés	520	140	660	nem	nem
8	Utak felújítása adósságkonszolidáció keretében	5 118	1 382	6 500	nem	nem
9		0	0	0		
10	Felújítások összesen	5 638	1 522	7 160		
11	Beruházások és felújítások összesen:	6 068	1 638	7 706	-	
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:	6 068	1 638	7 706	-	

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	15 612	16 688	17 308	18 004
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	434	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	16 346	17 438	18 168	18 874

A	B	C	D
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
1	Megnevezés	Összeg	Összeg
2	Önkormányzatok működési támogatásai	52 935	9 971
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 960	2 042
4	Közhatalmi bevételek	15 612	13 482
5	Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 870
6	Egyéb működési bevételek	884	48 050
7	Működési célú átvett pénzeszközök	722	300
8	Finanszírozási bevételek	2 676	0
9	Működési bevételek	80 089	4 159
10			79 874
11			215
12			
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE		
14	Megnevezés	Összeg	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	11 894	15 623
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 478	546
17	Felhalmozási bevételek	0	7 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	19 220	17 478
20	Finanszírozási bevételek	40 592	40 807
21			-215
22	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG		
23	Megnevezés	Összeg	Összeg
24	Működési bevételek	80 089	79 874
25	Felhalmozási bevételek	40 592	40 807
	Összes bevétel	120 681	120 681

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>Bevételei 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	3 407	52 935
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	557	626	557	557	626	592	592	487	696	835	557	278	6 960
3	Közhatalmi bevételek	1 034	1 432	3 978	1 909	716	239	239	95	2 387	1 591	875	1 098	15 912
4	Működési bevételek	71	80	71	71	80	75	75	62	88	106	71	35	884
5	Felhalmozási bevételek				9 478					11 894				21 372
6	Működési célú átvett pénzeszközök		160	312	200							50		722
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	2 983	8 500		1 727				6 010					19 220
11	Belföldi finanszírozás bevételei				121	120	139	156	139	139	51	40	1 771	2 676
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	8 589	15 236	8 862	18 007	5 980	5 554	5 252	12 440	20 135	8 500	5 537	6 590	120 681
14	<i>Kiadások</i>													
15	Személyi juttatások	798	897	798	798	897	848	848	698	997	947	798	648	9 971
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	1 079	1 213	1 079	1 079	1 213	1 146	1 146	944	1 348	1 281	1 079	876	13 482
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	168	150	150	168	159	159	131	187	178	150	122	1 870
19	Egyéb működési célú kiadások	5 118	5 758	5 118	5 118	5 758	5 438	5 438	4 478	6 397	6 077	5 118	4 158	63 973
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	40	1 771	4 159
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	9 290	16 220	7 307	18 011	8 340	7 903	7 920	12 533	9 273	8 728	7 347	7 809	120 681

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
3		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történtő 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	épitményadó	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	52 935	53 994	56 153	58 400
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 960	7 099	7 383	7 678
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 372	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	15 912	16 230	16 879	17 555
5	Működési bevételek	884	902	938	975
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	722	736	766	797
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	21 896	15 352	3 595	3 738
13	Bevételek összesen	120 681	94 313	85 715	89 142
14	Személyi juttatások	9 971	10 170	10 577	11 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 042	2 083	2 166	2 253
16	Dologi kiadások	13 482	13 752	14 302	14 874
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 907	1 984	2 063
18	Egyéb működési célú kiadások	63 973	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	21 637	4 545	4 727	4 915
23	Kiadások összesen	120 681	94 313	85 715	89 142