

2. Napirend

Ügyiratszám: 925 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Steierlein István 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 költségvetési rendelet módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi főbb változások tették szükségessé:

- Tagyon Község Önkormányzata a Zánka Vadászati Földtulajdonosi közösségtől 73 ezer forint támogatást kapott, amely összeg az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert és tervezhető
- a teljesítés alapján tervezésre került a 2015-ben külső helyszínen megrendezett házasságkötés díjának előirányzata
- a kifizetett lakásfenntartási támogatások és foglalkoztatást helyettesítő támogatások után megkapott jövedelem pótló támogatások összege beépítésre került
- 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 2015. augusztus 24-én a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása ülésén elfogadott, a gyermekétkeztetésből eredő visszafizetés felosztásának Tagyon Község Önkormányzatára eső 115 ezer Ft tervezésre került
- pontosításra került a 2014. évi maradvány összege

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.

Tagyon, 2015. szeptember 1.


Steierlein István
polgármester



**Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2015. (...) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tervezet

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	Költségvetési bevételek	18 527	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	5 139	ezer Ft-ban
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	4 693	ezer Ft-ban
bb)	külső hiány összege	0	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	16 156	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	4 840	ezer Ft-ban
e)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	1 791	ezer Ft-ban
f)	Költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	ezer Ft-ban
g)	Finanszírozási kiadások főösszege	879	ezer Ft-ban

h) Az önkormányzat költségvetési hiányának tervezett összegét 4 693 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 4 840 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 3 749 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 1 091 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.”

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.

Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Tagyon, 2015.

Lukács Ágnes
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
Megnevezés			
A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 824	8 824
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	803	964
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	10 827	10 988
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 114	4 103
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 114	4 103
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	Jövedelemadók	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyon típusú adók	2 000	2 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	360	360
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	2 360	2 360
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50	120
33	Közhatalmi bevételek	2 410	2 480
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	50
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65	65
37	Tulajdonosi bevételek	315	315
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	15	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0
44	Működési bevételek	395	445
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	273
48	Részesedések értékesítése	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	Felhalmozási bevételek	0	273
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	65
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	173
54	Működési célú átvett pénzeszközök	165	238
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	Költségvetési bevételek	17 911	18 527

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
64	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0
65	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0
67	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0
68	Belső értékpapírok bevételei	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 249	4 693
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	Maradvány igénybevétele	4 249	4 693
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	446
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	Belső finanszírozás bevételei	4 249	5 139
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	Finanszírozási bevételek	4 249	5 139
85	Bevételek összesen	22 160	23 666

Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat I.
A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 290	4 290
2	Normatív jutalmak	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
5	Végkielégítés	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0
12	Szociális támogatások	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 290	4 290
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 784	1 784
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	550
17	Egyéb külső személyi juttatások	820	270
18	Külső személyi juttatások	2 604	2 604
19	Személyi juttatások	6 894	6 894
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197	1 197
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 723	1 223
23	Árubeszerzés	0	0
24	Készletbeszerzés	1 843	1 493
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16	16
27	Kommunikációs szolgáltatások	316	166
28	Közüzemi díjak	688	688
29	Vásárolt élelmezés	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 090	341
32	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	557	557
35	Szolgáltatási kiadások	2 335	1 586
36	Kiküldetések kiadásai	70	70
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	70
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 259	878
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	Kamatkiadások	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	370	370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 629	1 248
45	Dologi kiadások	6 193	4 563
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	Családi támogatások	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	97	46
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	85	85
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	830	881
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012	1 012

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 990	2 240
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150
66	Tartalékok	4 624	4 840
67	Egyéb működési célú kiadások	6 864	7 330
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
75	Beruházások	0	0
76	Ingatlanok felújítása	0	1 410
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	381
80	Felújítások	0	1 791
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
90	Költségvetési kiadások	22 160	22 787
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	879
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	879
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
113	Finanszírozási kiadások	0	879
114	Kiadások összesen	22 160	23 666

Kiadások			
A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	1 073	1 208
2 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	kötelező	38	38
3 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	1 838	2 072
4 066010 Zöldterület kezelés	kötelező	523	523
5 011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	3 568	3 568
6 064010 Közvilágítás	kötelező	318	318
7 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	1 599	1 742
8 091110 Óvodai nevelés, ellátás	kötelező	216	331
9 072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	kötelező	120	120
10 072111 Házi orvosi alapellátás	kötelező	205	205
11 072311 Fogorvosi alapellátás	kötelező	76	76
12 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	kötelező	126	126
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	kötelező	97	97
14 106020 Lakásfenntartási támogatás	kötelező	85	85
15 107051 Szociális étkeztetés	kötelező	50	50
16 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása	kötelező	80	80
17 104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	kötelező	100	100
18 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	kötelező	54	54
19 107052 Házi segítségnyújtás	kötelező	40	40
20 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	kötelező	55	55
21 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	kötelező	40	40
22 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	600	600
23 084031 Civil szervezetek működési támogatása	kötelező	150	150
24 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 656	2 656
25 041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 213	2 213
26 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	kötelező	1 775	2 804
27 082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	kötelező	4 305	3 276
28 013320 Köztemető fenntartása és működtetése	kötelező	160	160
29 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	0	879
30 Összesen		22 160	23 666

Bevételek			
A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.
1 011130 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	0	8 824
2 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	964
3 082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	kötelező	0	1 200
4 011220 Adó, vám és jövedéki illeték	kötelező	0	2 480
5 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	315
6 016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	50
7 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	145	418
8 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 552	446
9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 990	1 990
10 041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 124	2 113
11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	100	173
12 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	4 249	4 693
13 Összesen		22 160	23 666

	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	-					
3						
4						
5	Beruházások összesen	0	0	0		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Válaszfal készíttetése	1410	381	1791	nem	nem
8						
9						
10	Felújítások összesen	1 410	381	1 791		
11	Beruházások és felújítások összesen:	1 410	381	1 791	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
15	Felhalmozási kiadások összesen:	1 410	381	1 791	-	

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 műveletek 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 műveletek 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	2 360	2 468	2 446	2 471
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű	315	320	320	330
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érték	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50	50	60	60
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	2 725	2 838	2 826	2 861

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	10 988	Személyi juttatások	6 894
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 103	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 197
5	Termékek és szolgáltatások adói	2 360	Dologi kiadások	4 563
6	Egyéb közhatalmi bevételek	120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012
7	Egyéb működési bevételek	445	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 240
8	Működési célú átvett pénzeszközök	238	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
9	Finanszírozási bevételek	3 621	Tartalékok	4 840
10	Működési bevételek	21 875	Egyéb működési célú kiadások	979
11			Működési kiadások	21 875
12			Egyenleg	0
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	273	Felújítások	1 791
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 518	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	1 791	Felhalmozási kiadások	1 791
			Egyenlet	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	21 875	Működési kiadások	21 875
24	Felhalmozási bevételek	1 791	Felhalmozási kiadások	1 791
25	Összes bevétel	23 666	Összes kiadás	23 666

Sor- szám	A Megnevezés	B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Auguszt.	J Szept.	K Okt.	L Nov.	M Dec.	N Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	879	989	879	879	989	934	934	769	1 099	1 319	879	440	10 988
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	328	369	328	328	369	349	349	287	410	492	328	164	4 103
3	Közhatalmi bevételek	161	223	620	298	112	87	37	15	372	248	136	171	2 480
4	Működési bevételek	36	40	36	36	40	38	38	31	45	53	36	18	445
5	Felhalmozási bevételek			273										273
6	Működési célú átvett pénzeszközök			32	106	100								238
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	2 433		1 000		11				231		1 018		4 693
11	Belföldi finanszírozás bevételei				156	60	59	13	39	60	59			446
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	3 837	1 621	3 168	1 802	1 681	1 466	1 371	1 141	2 217	2 171	2 397	793	23 666
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	552	620	552	552	620	586	586	483	689	655	552	448	6 894
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	96	108	96	96	108	102	102	84	120	114	96	78	1 197
17	Dologi kiadások	365	411	365	365	411	388	388	319	456	433	365	297	4 563
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81	91	81	81	91	86	86	71	101	96	81	66	1 012
19	Egyéb működési célú kiadások	586	660	586	586	660	623	623	513	733	696	586	476	7 330
20	Beruházások													
21	Felújítások			705		1 086								1 791
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	433			156	60	59	13	39	60	59			879
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 113	1 890	2 385	1 836	3 036	1 844	1 798	1 509	2 160	2 054	1 680	1 365	23 666

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	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	166	29
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	1240	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	10 988	11 208	11 428	11 537
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 103	4 185	4 267	4 308
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	2 480	2 530	2 579	2 604
5	Működési bevételek	445	454	463	467
6	Felhalmozási bevételek	273	278	284	287
7	Működési célú átvett pénzeszközök	238	243	248	250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	5 139	5 242	5 345	5 396
13	Bevételek összesen	23 666	24 139	24 613	24 849
14	Személyi juttatások	6 894	7 032	7 170	7 239
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 197	1 221	1 245	1 257
16	Dologi kiadások	4 563	4 654	4 746	4 791
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012	1 032	1 052	1 063
18	Egyéb működési célú kiadások	7 330	7 477	7 623	7 697
19	Beruházások	0	0	0	0
20	Felújítások	1 791	1 827	1 863	1 881
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	879	897	914	923
23	Kiadások összesen	23 666	24 139	24 613	24 849