

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tagyon 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) Tagyon Község Önkormányzata 8272 Tagyon, Petőfi utca 10.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai összevontan

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

| | | | |
|-----|--|--------|-------------|
| a) | Költségvetési bevételek | 17 911 | ezer Ft-ban |
| b) | Finanszírozási bevételek | 4 249 | ezer Ft-ban |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 4 249 | ezer Ft-ban |
| bb) | külső hiány összege | 0 | ezer Ft-ban |
| c) | Költségvetési működési célú kiadások | 17 536 | ezer Ft-ban |
| d) | Működési célú tartalékok | 1 124 | ezer Ft-ban |
| e) | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | 0 | ezer Ft-ban |
| f) | Költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 3 500 | ezer Ft-ban |
| g) | Finanszírozási kiadások főösszege | 0 | 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 teremt 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.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 1.5 melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat

a.) tartalék kiadásait 4 624 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 106 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 4 518 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.6 melléklet alapján állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási tervét a 1.7 melléklet alapján állapítja meg.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat az 1.9 melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.10 melléklet tartalmazza.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a község hitelállománnyal 2015. január 1-jei fordulónappal nem rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan, a képviselő-testületet illetik meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Képviselő-testület felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a Tagyon Község Polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatok cél szerinti felhasználására intézkedjen, valamint az önkormányzat elszámolási számláján jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az évcss beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200 ezer forint egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámoló keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor

az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az önkormányzat gazdálkodása során készpénzes fizetési mód kizárólag a bérjellegű kifizetésekkel, a szociális ellátásokkal és az 50 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.

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.

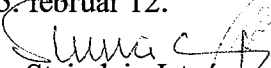
10. § A Képviselő-testület külön döntésben rendelkezik az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A támogatás folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét és az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

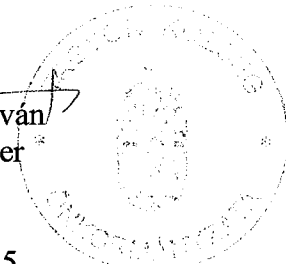
11. § Az önkormányzati pályázatok benyújtásáról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

6. Záró rendelkezések

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

Tagyon, 2015. február 12.

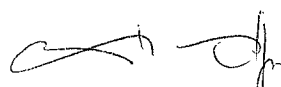

Steierlein István
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2015. február 25.


Lukács Ágnes
jegyző

| | | |
|----|---|--------|
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 63 | Hírtel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről | 0 |
| 64 | Formaián célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 65 | Formaián célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 66 | Rezektaési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 67 | Rezektaési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 68 | Beföldi értékpapírok bevétel | 0 |
| 69 | Első év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 249 |
| 70 | Más év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 |
| 71 | Marsadvány igénybevétele | 4 249 |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 74 | Közvetlen, irányító szervi finanszírozás | 0 |
| 75 | Betétek megszűntetése | 0 |
| 76 | Közvetlen kölcsönvétel mások finanszírozásáért beszedési | 0 |
| 77 | Beföldi finanszírozás bevétel | 4 249 |
| 78 | Formaián célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 79 | Rezektaési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 |
| 82 | Külföldi finanszírozás bevétel | 0 |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel | 0 |
| 84 | Finanszírozás bevétel | 4 249 |
| 85 | Bevételek összesen | 22 160 |

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

| | | |
|-----|--|---------------|
| 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 | 1 990 |
| 61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 100 |
| 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| 64 | Kamattámogatások | 0 |
| 65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 |
| 66 | Tartalékok | 4 624 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások | 6 864 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| 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 | 0 |
| 75 | Beruházások | 0 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | 0 |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 |
| 80 | Felújítások | 0 |
| 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 | 22 160 |
| 91 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 92 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 93 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 94 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 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 szervi 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 | 0 |
| 114 | Kiadások összesen | 22 160 |

Kiadások

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

Bevételek

| | A | B | C |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|
| | MEGNEVEZÉS | Feladatellátási forma | 2015. évi eredeti előirányzat |
| 1 | 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | kötelező | 145 |
| 2 | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel | kötelező | 13 552 |
| 3 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 1 990 |
| 4 | 041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás | kötelező | 2 124 |
| 5 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | kötelező | 100 |
| 7 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | kötelező | 4 249 |
| 8 | Összesen | | 22 160 |

| | 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 | - | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Beruházások és felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | |
| 13 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | | | | | |
| 15 | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | - | |

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 érté | 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 | 10 827 | Személyi juttatások | 6 894 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 114 | Munkaadót terhelő járulékok és szha | 1 197 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 360 | Dologi kiadások | 6 193 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 012 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 395 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 990 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 165 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 |
| 9 | Finanszírozás. bevételek | 749 | Tartalékok | 1 124 |
| 10 | Működési bevételek | 18 660 | Egyéb működési célú kiadások | 100 |
| 11 | | | Működési kiadások | 18 660 |
| 12 | | | Egyenleg | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 14 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 15 | Felhalmozási célú állami támogatás | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | 3 500 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 0 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 19 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 3 500 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 20 | Finanszírozási bevételek | 3 500 | Felhalmozási kiadások | 3 500 |
| | | | Egyenlet | 0 |
| 21 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 22 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 23 | Működési bevételek | 18 660 | Működési kiadások | 18 660 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 3 500 | Felhalmozási kiadások | 3 500 |
| 25 | Összes bevétel | 22 160 | Összes kiadás | 22 160 |

| | 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 | 866 | 974 | 866 | 866 | 974 | 920 | 920 | 758 | 1 083 | 1 299 | 866 | 433 | 10 827 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 329 | 370 | 329 | 329 | 370 | 350 | 350 | 288 | 411 | 494 | 329 | 165 | 4 114 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 157 | 217 | 603 | 289 | 108 | 84 | 36 | 14 | 362 | 241 | 133 | 166 | 2 410 |
| 4 | Működési bevételek | 32 | 36 | 32 | 32 | 36 | 34 | 34 | 28 | 40 | 47 | 32 | 16 | 395 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 32 | 33 | 100 | | | | | | | | 165 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 2 000 | | | | | | 1 000 | | 231 | | 1 018 | | 4 249 |
| 11 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 3 384 | 1 597 | 1 861 | 1 549 | 1 589 | 1 388 | 2 340 | 1 088 | 2 126 | 2 081 | 2 377 | 780 | 22 160 |
| 14 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 552 | 620 | 552 | 552 | 620 | 586 | 586 | 483 | 689 | 655 | 552 | 448 | 6 894 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 | 108 | 96 | 96 | 108 | 102 | 102 | 84 | 120 | 114 | 96 | 78 | 1 197 |
| 17 | Dologi kiadások | 495 | 557 | 495 | 495 | 557 | 526 | 526 | 434 | 619 | 588 | 495 | 403 | 6 193 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 | 91 | 81 | 81 | 91 | 86 | 86 | 71 | 101 | 96 | 81 | 66 | 1 012 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 549 | 618 | 549 | 549 | 618 | 583 | 583 | 480 | 686 | 652 | 549 | 446 | 6 864 |
| 20 | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 1 773 | 1 994 | 1 773 | 1 773 | 1 994 | 1 884 | 1 884 | 1 551 | 2 216 | 2 105 | 1 773 | 1 440 | 22 160 |

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 | 166 | 29 |
| 7 | telekadó | 0 | 0 |
| 8 | kömmunális adó | 0 | 0 |
| 9 | iparűzési 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 | 10 827 | 11 044 | 11 260 | 11 368 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 114 | 4 196 | 4 279 | 4 320 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 2 410 | 2 458 | 2 506 | 2 531 |
| 5 | Működési bevételek | 395 | 403 | 411 | 415 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 165 | 168 | 172 | 173 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 4 249 | 4 334 | 4 419 | 4 461 |
| 13 | Bevételek összesen | 22 160 | 22 603 | 23 046 | 23 268 |
| 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 | 6 193 | 6 317 | 6 441 | 6 503 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 012 | 1 032 | 1 052 | 1 063 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 6 864 | 7 001 | 7 139 | 7 207 |
| 19 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiadások összesen | 22 160 | 22 603 | 23 046 | 23 268 |