

## 1. Napirend

Ügyiratszám: 559 /2016.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 24 -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, szeptember 2-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 17 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 489 e Ft értékben,
- pontosításra kerültek a közhatalmi bevételek (építményadó, gépjárműadó) előirányzatai,
- a faluház fűtéskarbantartására jóváhagyott 394 e Ft, a gázkonvektorok karbantartására jóváhagyott 405 e Ft, valamint a temetői és a tagyonhegyi külterületi dűlőutak karbantartására összesen 2 286 e Ft jóváhagyott összeg tervezésre került,
- az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása tárgyában megkapott 320 e Ft pályázati támogatás bevételként és kiadásként is beállításra került a költségvetésbe,

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, 2016. május 18.



**Tagyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2016. (...) 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 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	19 581	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	5 607	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	18 830	ezer Ft-ban
d)	Működési célú tartalékok	3 219	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	1 348	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 3 219 ezer Ft-ban, ebből

aa) általános tartalék összegét 2 201 ezer Ft-ban,

ab) céltartalék összegét 1 018 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 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, 2016. ....

Lukács Ágnes  
jegyző

Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
A	B Megnevezés			
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 824	8 824	8 824
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	803	964	1 036
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	320
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>10 827</b>	<b>10 988</b>	<b>11 380</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 114	4 103	4 120
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 114</b>	<b>4 103</b>	<b>4 120</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	2 121
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	360	360	884
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>884</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50	120	120
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 410</b>	<b>2 480</b>	<b>3 125</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65	65	65
37	Tulajdonosi bevételek	315	315	315
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	15	15	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>395</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	273	273
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>273</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65	65	65
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	173	173
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>165</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>17 911</b>	<b>18 527</b>	<b>19 581</b>

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 249	4 693	4 693
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 249</b>	<b>4 693</b>	<b>4 693</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	446	914
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 249</b>	<b>5 139</b>	<b>5 607</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 249</b>	<b>5 139</b>	<b>5 607</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 160</b>	<b>23 666</b>	<b>25 188</b>

<b>Kiadások</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 1.</b>	<b>2015. évi módosított előirányzat 2.</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 290	4 290	4
2	Normatív jutalmak	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	
5	Végkielégítés	0	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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 290</b>	<b>4 290</b>	
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	77
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2 604</b>	<b>2 604</b>	<b>2 589</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 894</b>	<b>6 894</b>	<b>6 879</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 197</b>	<b>1 197</b>	<b>1 222</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	270	270
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 723	1 223	2 078
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 843</b>	<b>1 493</b>	<b>2 348</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	150	150
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16	16	16
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>316</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
28	Közüzemi díjak	688	688	688
29	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 090	341	1 526
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	557	557	557
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 335</b>	<b>1 586</b>	<b>2 771</b>
36	Kiküldetések kiadásai	70	70	70
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 259	878	1 093
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	370	370	370
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 629</b>	<b>1 248</b>	<b>1 463</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 193</b>	<b>4 563</b>	<b>6 818</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	17
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	97	46	46
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	85	85	85
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	830	881	953
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>1 011</b>

3499  
KFRUNIFM

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 990	2 240	2 560
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	100
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150	150
66	Tartalékok	4 624	4 840	3 219
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 864</b>	<b>7 330</b>	<b>6 029</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
75	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	0	1 410	1 410
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	381	381
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>22 160</b>	<b>22 787</b>	<b>23 840</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	879	1 348
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>1 348</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>1 348</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 160</b>	<b>23 666</b>	<b>25 188</b>



Kiadások				
A	B	C	D	E
	Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
<b>MEGNEVEZÉS</b>				
1	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 073	1 208	1 208
2	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása	38	38	38
3	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1 838	2 072	3 942
4	066010 Zöldterület kezelés	523	523	523
5	011130 Önkormányzati jogalkotás	3 568	3 568	3 971
6	064010 Közvilágítás	318	318	318
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	1 599	1 742	1 727
8	091110 Óvodai nevelés, ellátás	216	331	216
9	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	120	120	205
10	072111 Háziorvosi alapellátás	205	205	120
11	072311 Fogorvosi alapellátás	76	76	76
12	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	126	126	126
13	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	115
14	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	117
15	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	97	97	97
16	106020 Lakásfenntartási támogatás	85	85	85
17	107051 Szociális étkeztetés	50	50	58
18	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	80	80	80
19	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	0
20	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	54	54	54
21	107052 Házi segítségnyújtás	40	40	40
22	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	55	55	55
23	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	40	40	280
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	600	600	664
25	084031 Civil szervezetek működési támogatása	150	150	150
26	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 656	2 656	2 656
27	041232 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	2 213	2 213	2 213
28	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 775	2 804	2 804
29	082091 Közművelődés-közösségi szintek működtetése	4 305	3 276	1 742
30	013320 Köztetető fenntartása és működtetése	160	160	160
31	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	0	879	1 348
<b>32</b>	<b>Összesen</b>	<b>22 160</b>	<b>23 666</b>	<b>25 188</b>

Bevételek		B	C	D	E
A		Feladatellátási forma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.
1	011150 Önkormányzati jogalkotás	kötelező	0	8 824	0
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	0	0	17
2	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	0	964	0
3	082091 Közművelődésiügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	kötelező	0	1 200	0
4	011220 Adó, vám és jövedéki illeték	kötelező	0	2 480	3 125
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kötelező	0	315	315
6	016050 Állampolgársági ügyek	kötelező	0	50	50
7	066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	kötelező	145	418	418
8	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel	kötelező	13 552	446	12 294
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 990	1 990	1 990
10	041232 Start munkaprogram- teli közfoglalkoztatás	kötelező	2 124	2 113	2 113
11	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	kötelező	100	173	173
12	018050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	4 249	4 693	4 693
13	Összesen		<b>22 160</b>	<b>23 666</b>	<b>25 188</b>

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	-					
3						
4						
5	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<i>Felújítások</i>					
7	Válaszfal készíttetése	1410	381	1791	nem	nem
8						
9						
10	<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 410</b>	<b>381</b>	<b>1 791</b>		
11	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 410</b>	<b>381</b>	<b>1 791</b>	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
13	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás					
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
15	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 410</b>	<b>381</b>	<b>1 791</b>	-	

## Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
<b>1</b>	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 005	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	120	50	60	60
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>3 440</b>	<b>2 838</b>	<b>2 826</b>	<b>2 861</b>

A	B	C	D
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
1	Megnevezés	Összeg	Összeg
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 380	6 879
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 120	1 222
4	Vagyoni típusú adók, gépjárműadó	3 005	6 818
5	Egyéb közhatalmi bevételek	120	1 101
6	Egyéb működési bevételek	445	2 560
7	Működési célú átvett pénzeszközök	238	250
8	Finanszírozási bevételek	4 089	3 219
9	Működési bevételek	23 397	1 348
10			23 397
11			0
12			0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>		
14	Megnevezés	Összeg	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási bevételek	273	1 791
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 518	0
20	Finanszírozási bevételek	1 791	1 791
21			0
22	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>		
23	Megnevezés	Összeg	Összeg
24	Működési bevételek	23 397	23 397
25	Felhalmozási bevételek	1 791	1 791
	Összes bevétel	25 188	25 188

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	910	1 024	910	910	1 024	967	967	797	1 138	1 366	910	455	11 380
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330	371	330	330	371	350	350	288	412	494	330	165	4 120
3	Közhatalmi bevételek	203	281	781	375	141	109	47	19	469	313	172	216	3 125
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	18	20	489	914
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>3 912</b>	<b>1 716</b>	<b>3 362</b>	<b>1 913</b>	<b>1 747</b>	<b>1 524</b>	<b>1 415</b>	<b>1 174</b>	<b>2 354</b>	<b>2 244</b>	<b>2 485</b>	<b>1 342</b>	<b>25 188</b>
14	<i>Kiadások</i>													
15	Személyi juttatások	550	619	550	550	619	585	585	482	688	654	550	447	6 879
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	98	110	98	98	110	104	104	86	122	116	98	79	1 222
17	Dologi kiadások	545	614	545	545	614	580	580	477	682	648	545	443	6 818
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88	99	88	88	99	94	94	77	110	105	88	72	1 101
19	Egyéb működési célú kiadások	482	543	482	482	543	512	512	422	603	573	482	392	6 029
20	Beruházások													
21	Felújítások			705		1 086								1 791
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsönörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	433			156	60	59	13	39	60	19	20	489	1 348
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 197</b>	<b>1 984</b>	<b>2 469</b>	<b>1 920</b>	<b>3 130</b>	<b>1 933</b>	<b>1 887</b>	<b>1 582</b>	<b>2 265</b>	<b>2 114</b>	<b>1 784</b>	<b>1 922</b>	<b>25 188</b>



*ezer forintban*

Közvetett támogatások			
1	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	Kedvezmény
3		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történi elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészere 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	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	11 380	11 608	11 835	11 949
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 120	4 202	4 285	4 326
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	3 125	3 188	3 250	3 281
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	5 607	5 719	5 831	5 887
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 188</b>	<b>25 692</b>	<b>26 196</b>	<b>26 447</b>
14	Személyi juttatások	6 879	7 017	7 154	7 223
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 222	1 246	1 271	1 283
16	Dologi kiadások	6 818	6 954	7 091	7 159
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 101	1 123	1 145	1 156
18	Egyéb működési célú kiadások	6 029	6 150	6 270	6 330
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	1 348	1 375	1 402	1 415
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 188</b>	<b>25 692</b>	<b>26 196</b>	<b>26 447</b>