

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2015.(II.21.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Iliny Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. 138.§. (1) bekezdésének b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

E rendelet hatálya kiterjed Iliny Község Önkormányzat képviselő-testületére, a közös önkormányzati hivatalra, az Önkormányzat költségvetési szerveire továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

A költségvetés szerkezete

2.§.

(1) Iliny Község Önkormányzat 2015 évi költségvetésében az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal külön címet alkot.

(2) Az (1) bekezdéshez nem sorolható szakfeladatok alcímet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) az önkormányzat 2015.évi

Kiadásait főösszegét	60.357.000 Forintban
Bevételi főösszegét	60.357.000 Forintban –amelyből a

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 3.960eFt - Forintban állapítja meg

4.§.

Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési kiadások részletezését a 1.sz.melléklet, felhalmozási cél szerinti részletezését a 3.sz.melléklet is tartalmazza.

Működési bevételek összesen	31.657.000 Ft
Ebből: működési bevételek	19.277.000 Ft.
Támogatások	6.307.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek	28.700.000 Ft.
Ebből:véglegesen átvett pénzeszköz	28.700.000 Ft.

5.§.

Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2.§-ban meghatározott címek 2015.évi működési bevételeit forrásonként- külön-külön címenként a 4,5 .számú melléklet tartalmazza. Felhalmozási bevételeit forrásonként a 3.sz.melléklet tartalmazza.

6.§.

1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2 §.-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1/a.számú melléklet szerint állapítja meg.

Működési előirányzat összege:	26.857.000 Ft.
Ebből: személyi jellegű kiadások	9.241.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	1.738.000 Ft
Dologi jellegű kiadások	10.973.000 Ft.
Támogatás értékű működési kiadás	1.135.000 Ft.
Működési célú pénzeszköz átadás	770.000 Ft
Költségvetési tartalék	3.000.000 Ft.

7.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 33.500.000 Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata 33.500.000.- Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei illetve az 2. §.ban meghatározott címek felújítás és felhalmozási kiadásait a 3.sz.melléklet tartalmazza.

8.§.

(1) A címek költségvetését feladatonként a 2.számú melléklet tartalmazza

9.§.

(1) Az általános tartalék előirányzata 3.000.000 Ft

(2) az általános tartalék év közben a működési kiadások fedezetére használható fel.

10.§.

(1) az Önkormányzat 2015.évi előirányzat felhasználás és likviditási ütemtervét az 1/b sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közös fenntartású intézmények 2015.évi kiadásait az Örhalmi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 7 sz. mellékletnek megfelelő mértékben és felosztásban az iskolai étkeztetésre vonatkozóan a 8. sz. mellékleteknek megfelelően a 9.sz. a családsegítő kör kiadásait a mellékleteknek megfelelő mértékben és felosztásban fogadja el.

A költségvetési létszámkeret

11.§.

- (1) a képviselőtestület az önkormányzat létszám- előirányzatát:
 - 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
 - 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró – létszámban állapítja meg.
 - 8 fő a 2015.évben megállapított munkajogi létszám.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám- előirányzatát a képviselőtestület a 2.számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
- (3) az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az önkormányzat képviselőtestülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
- (4) az önkormányzat 5 fő közcélú foglalkoztatásával számol.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

- (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) ha év közben az Országgyűlés a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként- adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól- az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) a meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalék előirányzat módosításáról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

13.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzügyintézetől.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hiány finanszírozására- bevételek realizálásától függően- figyelembe véve a hitelkorlát felső határát - hitel felvételére intézkedjen, melyre felelősséget vállal, hogy éven belül visszafizet.

14.§.

- (1) az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

- (2) az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester határákörébe utalja.

**Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő
kölségvetési szervekre vonatkozó szabályok**

15.§.

(1) az önkormányzat képviselőtestülete a vonatkozó jogszabályok és e rendelet figyelembevételével felhatalmazza a költségvetési szerveket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként-adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig)- módosítja.

(3) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon de a vonatkozó jogszabályok valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részleirányzataikat.

16.§.

(1) az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli saját többlet bevételeket a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után- amennyiben a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik – szabadon használhatják fel.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a térítési díjat készpénz átutalási megbízás csekk formájában kötelesek az előre meghatározott beszédés napján de legkésőbb a következő napon a költségvetési számlára befizetni illetve annak megtörténtéről meggyőződni.

(3)

17.§

(1)A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében a civil szervezetek részére meghatározott keretből a részükre megállapított összegben támogatást nyújtson, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.

18.§.

A közös fenntartású intézmények fenntartási hozzájárulását az önkormányzat – január-február- március- április hónapokra egyenlő részletekben utalja át az Őrhalomi Önkormányzat bankszámlájára minden hó 5-ig.

19. §.

(1)A képviselőtestület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvény mértékével azonosan 2015.január 1-től 38.650 Ft összegben állapítja meg.

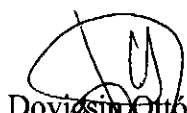
(2)A képviselőtestület a 3/2010. (II.3.) számú, a köztisztviselők cafetéria juttatásáról szóló rendelet 1.§-a alapján 2015.évre 200.000.-Ft./fő összegben állapítja meg a cafetéria juttatás összegét

Záró rendelkezések

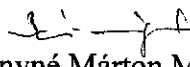
20.§.

(1) ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal hogy rendelkezéseit a 2015.évi költségvetés végrehajtása során 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

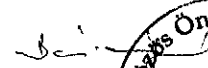
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dovizsin Ottó
polgármester




Bárányné Márton Melinda
jegyző

A kihirdetve: Ilíny,2015.február 21.


Bárányné Márton Melinda
jegyző



ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK- KIADÁSOK

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	4 000	6 765
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	4 914	895
Szociális étkezés	B113	609	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	B113	2 500	2 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	1 199	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	494	1 200
birság, pótlék			200
működőképességmegőrzését szolgáló kieg. támogatás			3 960
hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz		3 472	
kiegészítő támogatás, szociális segélyre, lakásfennt. tám. foglalkozt. h. tám.		8 737	220
kistélepiülések szociális feladatainak támogatása		600	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 911	6 073
- ebből: elkülönített állami pénzalapok			
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 950	28 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Vagyoni típusú adók	B34	1 448	1 200
- ebből: magánszemélyek kommunális adója			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
- ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevék. után fiz. helyi ipar. adó			
Gépjárműadók	B354		
- ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkorm. megillető része	B354	136	250
Ellátási díjak	B405	4 077	3 740
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73		
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	2 802	4 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	950	454
2. Átfutó függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	38 799	60 357
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 577	9 241
Külső személyi juttatások	K12		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 773	1 738
Készletbeszerzés	K31	9 991	3 831
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175	200
szolgáltatási kiadások	K33	2 682	2 890
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21	42
egyéb dologi kiadások	K355	741	810
előzetesen felszámított		2 366	3 200
Dologi kiadások összesen		15 976	10 973
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4		
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 166	895
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	40	40
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	270	200
- ebből: rendszeres szociális segély			
- Ebből: átmeneti segély			
- ebből: egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás			
- ebből: átmeneti segély			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 332	720
- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		50
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	2 600	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	351	11 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 189
Ingatlanok felújítása	K71	4 903	14 567
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 324	3 933
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
költségvetési tartalék			3 000
- Átfutó függő kiadások		351	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	39 312	60 357

Ezer forinthen

Ezer forintben

Cím rend	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Önk egyéb működési bevétel	Állami hozzájárulás	Pénzeszköz átvétel		működőképesség megőrzését szolgáló állam	Hitelek		Pénzümadvány előirányzat	Bevételek módosításán előirányzat
					Egyéb átvétel, önkorm.	Felhalmozási átvétel		Működési hitel	Fejlesztési hitel		
I.cím 1.alcím	Önkormányzat	3 740	2 324	11 360	6 073	28 700	3 960			4 200	60 357
2.alcím	önállóan gazdálk-lásúdos										0
											0
Önkormányzat összesen		3 740	2 324	11 360	6 073	28 700	3 960	0	0	4 200	60 357

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV 2015. ÉVRE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi kiadások	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9 240
Munkaadói járulékok	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	143	1 738
Dologi kiadások	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	919	10 973
Beruházás-felújítás							15 000	18 500					33 500
Pénzeszköz átadások	201	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 906
Céltartalék												3 000	3 000
Hittelförlesztés													0
Kiadások összesen	2 030	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	16 984	20 484	1 984	1 984	1 984	4 987	60 357
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	308	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3 740
Önk.saj.bev. Támog.	981	981	1 706	1 222	1 222	1 222	1 220	981	1 706	981	4 941	981	18 144
Felhalmozási és tökebev.									28 200				28 200
Átvett pénzeszközök	507	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	6 073
Hiteligénybevétel													0
Pénzmaradvány	4 200												4 200
Bevételek összesen	5 996	1 799	2 524	2 040	2 040	2 040	2 038	1 799	30 724	1 799	5 759	1 799	60 357

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2015.ÉVI TERV

Címsor	Alcím	Szakfeladatok megnevezése	2014.évi várható telj.	2015.évi terv	Személyi jutt.	Munkaadót terh.jár	dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Létszám
I. cím		Polgármesteri hivatal és szakfeladatai							
	1.	Helyi utak fenntartása	19	235			235		
		Egyéb takarítás:hóeltolás							
		Önkorm.igazg.tevékenység	890	780			780		
		Önkormányzati jogalkotás							
		Családsegítő és gyermekjóléti szolg.		116			116		
		Községgazd. Szolgáltatás	6 388	1 099			1 074	25	
		Közcélú foglalkoztatás	722	6 967	5 620	758	589		5
		Ár-belvízvédelem,vizkárelhárítás		72			72		
		Települési vízellátás	38	42			42		
		Közvilágítás	429	510			510		
		Háziorvosi szolgálat	83	110			110		
		Falugondnoki szolgáltatás	4 858	3 946	2 310	549	1 087		2
		Rendszeres pénzbeni ellátás	834	258				258	
		Eseti pénzbeni ellátás		637				637	
		- Szemétszállítás,hulladékkezelés	1 146	300			150		
		Művelődési házak fennt.-közműv.intézm.	740	1 225			1 200	25	
		Temetőfenntartás,Köztető fenntartás		45			45		
		Önkormányzati konyha	3 583	4 291	1 311	431	2 549		1
		Egyéb gazd.tev.-PB gáziparack értékesítés	718	918			918		
		1.1 alcím összesen:	20 448	21 551	9 241	1 738	9 477	945	8
	2.	Nappali szociális ellát-otthonközeli ellátás	1 496	1 496			1 496		
		óvoda		720				720	
I. cím	Össz.	Polgármesteri hivatal és szakfeladatai összesen(1.1 és 1.2 alcímek összesen)	21 944	23 047	9 241	1 738	10 973	945	8

FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 2015. ÉVI TERVE

Ezer forintban

KIADÁSI FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
FELHALMOZÁSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK		
FELÚJÍTÁSOK		
- falu központ		18 500
- járda		15 000
- út felújítása	6 227	
BERUHÁZÁSOK		
színpad tető	1 651	
ingatlan vásárlás	1 300	
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 178	33 500

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERVE

Ezer forintban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
- Magánszemélyek kommunális adója	828	600
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -pályázat-		28 700
TÁRGYÉVI BEVÉTEL ÖSSZESEN	828	29 300
felhalmozási célú hitel		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 802	4 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 630	33 500

SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDÉSI JELLEGŰ BEVÉTELEK	2014.évi várható	2015.évi terv
Ovodai intézményi étkeztetés ovodás gyermek tér.díja		
Munkahelyi vendéglátás alkalmazottak, vendégétkezők térítési díja		
Iskolai közétkeztetés		
önkormányzat: kamatbevétel; bírság; bérlet. díjak	342	320
Nappali szociális ellátás ÖNÓ gondozottak térítési díja	1 857	1 800
egyéb működési bevétel (PB palack ért.)	1 878	1 620
MŰKÖDÉSI SAJÁT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 077	3 740

Megjegyzés: 2004. évtől a térítési díj bevételek ÁFA-t nem tartalmaznak, mivel 2004. Január 1-től az önkormányzat és intézményei nem alanyai az ÁFA-nak ; az ÁFA alanyisághoz szükséges 4 milliós adóköteles tevékenység éves értékhatárát nem éri el az önkormányzat.

ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2015.ÉVI TERV

MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2014.évi várható	2015.évi terv
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra	3 911	6 073
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN	3 911	6 073

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Orvosi ügyeleti hozzájárulás	52	52
óvoda fenntarthj.	330	720
Támogatások:		
- Hagyományörzőegyesület támogatása		25
- Ijászegyesület támogatása		25
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	382	822

RENDSZERES ÉS ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS	2014.évi várható	2015.évi terv
Rendszeres szociális segély ,rendelkezésre áll.támog. - munkanélkülieknek	1 191	228
Rendszeres lakásfenntartási támogatás	40	30
Ápolási díj TB jár. nélkül normatív:		
önkormányzati segély Temetési segély		26
önkormányzati segély Átmeneti szociális segély	26	20
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	118	120
Természetbeni segély (élelmiszer, ruházat, tanévközdés, Nyugdíjasnap, iskolatej)	101	120
ovodáztatási támogatás		90
Egyéb juttatások: BURSA HUNGARICA támogatás		
önkormányzati segély egyéb		261
SEGÉLYEK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	1 476	895

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

ROVAT MEGNEVEZÉSE	rovat szám	2015.évi terv	2016.évi terv	2017.évi terv	2018.évi terv
Önkormányzatok működési támogatásai	B111	6 765	6 735	6 820	6 910
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B112	895	895	950	950
Szociális étkezés	B113				
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	B113	2 500	2 500	2 500	2 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113				
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200	1 200
birság,pótlék		200	150	100	100
működőképességmegőrzését szolgáló kieg. támogatás		3 960	3 900	4 000	4 000
hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					
kiegészítő támogatás,szociális segélyre, lakásfennt.tám.foglalkozt.h.tám		220	220	230	240
kistelepülések szociális feladatainak támogatása					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	6 073	7 050	7 100	7 200
- ebből: elkülönített állami pénzalapok					
- ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	28 700	10 000	5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások: bevételei államháztartáson belülről	B25				
Vagyoni típusú adók	B34	1 200	1 200	1 400	1 500
- ebből: magánszemélyek kommunális adója					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
- ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után fiz.helyi ipari adó					
Gépjárműadók	B354				
- ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkorm.megillető része	B354	250	250	200	200
Ellátási díjak	B405	3 740	1 700	3 600	3 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Előző évi költségvetési maradvány	B8131	4 200	3 000	2 500	2 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	454	500	500	500
2. Átfutó függő bevételek					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	60 357	39 300	36 100	36 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 241	9 350	9 400	9 400
Külső személyi juttatások	K12				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 738	1 740	1 750	1 750
Készletbeszerzés	K31	3 831	3 900	3 800	3 900
Kommunikációk szolgáltatások	K32	200	200	200	200
szolgáltatási kiadások	K33	2 890	2 800	2 850	2 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	42	50	50	50
egyéb dologi kiadások	K355	810	800	700	700
előzetesen felszámított		3 200	3 160	3 250	3 300
Dologi kiadások összesen		10 973	10 910	10 850	11 050
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4				
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	895	900	900	950
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	40			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	200	150	150	150
- ebből:rendszeres szociális segély					
- Ebből:átmeneti segély					
- ebből:egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás					
- ebből:átmeneti segély					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	720	600	600	600
- ebből:helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	50	50	50	50
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61				
Egyéb tárgyeszköz beszerzése, létesítése	K64	11 811	10 000	7 240	7 480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 189	2 600	2 160	1 970
Ingatlanok felújítása	K71	14 567			
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73				
felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 933			
felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
költségvetési tartalék		3 000	3 000	3 000	3 000
- Átfutó függő kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	60 357	39 300	36 100	36 400