Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről[1]

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatók.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését, egyenlegét

224 510 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
436 841 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
212 331 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• **a működési célú bevételeit**	**218 241 e Ft-ban**
• **a működési célú kiadásait**	**240 530 e Ft-ban**
• **működési célú egyenlegét**	**22 289 e Ft hiánnyal állapítja meg.**

Működési célú kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	30 678 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	8 316 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	48 326 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 322 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat,	149 888 e Ft-ban
melyből az általános tartalékot	*26 033 e Ft-ban*
a céltartalékot	*101 948 e Ft-ban*

állapítja meg.

---

[1] *Módosította a 8/2015.(IX.29.) önk. rendelet, a 12/2015. (XII.17.) önk. rendelet és a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet.*

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási célú bevételeit** **6 269 e Ft-ban**
- **a felhalmozási célú kiadásait** **196 311 e Ft-ban**
- **felhalmozási célú egyenlegét állapítja meg.** **190 042 e Ft hiánnyal**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét 30 270 e Ft-ban
beruházások összegét 29 816 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét, 136 225 e Ft-ban
melyből a fejlesztési célú tartalék összegét 136 225 e Ft-ban
állapítja meg.

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **693 456 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **481 125 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 515 456 e Ft-ban
  kiadását 481 125 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
  bevételét 178 000 e Ft-ban
  kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg."[2]

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

---

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjának szövege a 4/2016.(V.27.) önk. rendelet 1.§(1) bekezdés és az (1) bekezdés a)-c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2016.05.28.*

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2015-2018. évekre szóló gördülő tervezését a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

(1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

(6) A polgármester jelen rendeletben foglaltak szerint 300.000.- Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen 1.000.000.- Ft összeg erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

(1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden év május 31. napjáig nyújtható be.

(3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb15 napon belül kialakítja javaslatát. A döntést követő 8 napon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a döntésről.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

(5) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testület felé.

(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

(8) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szántód, 2016. május 27.

Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*163 738*	*224 510*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 138*	*38 480*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*658*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*128 000*	*161 517*
B4	*IV. Működési bevételek*	*7 100*	*18 075*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*5 232*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*169*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*379*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*241 549*	*693 456*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*241 549*	*693 456*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**241 549**	**241 549**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	63 549	63 549
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	178 000
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	1 180
B817	3. Betétek megszüntetése	0	450 727
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel		
	2. Felhalmozási célú hitel		
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***405 287***	***917 966***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*405 287*	*436 841*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**227 287**	**240 530**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	104 364	112 549
	2. Működési célú tartalék (év végi tervezett pénzmaradvány)	122 923	127 981
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**178 000**	**196 311**
	1. Beruházások	29 500	29 816
	2. Felújítások	20 500	30 270
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000	136 225
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 325	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék, fejlesztési célú év végi pénzmaradvány)	103 675	136 225
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*481 125*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	1 125
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	480 000
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***405 287***	***917 966***

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*163 738*	*218 241*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 138*	*38 480*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**28 138**	**36 063**
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**22 777**	**22 778**
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	16 376	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 048	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 848	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	3 380	22 778
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 367	
	Lakott külterülettel kapcsolatos állami támogatás		
	Áthúzódó bérkompenzáció	34	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	**4 161**	**5 405**
	Szociális feladatok támogatása	0	
	Szociális étkeztetés	1 661	5 405
	Falugondnoki szolgálat	2 500	
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári és közművelődési fel.)	**1 200**	**1 200**
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	**0**	**6 071**
	Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 300
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	427
	Bérkompenzáció	0	344
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	609
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**2 417**
B16	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	0	2 417
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*128 000*	*161 517*
B34	1. Vagyoni típusú adók	**85 000**	**90 367**
	1.1. Építményadó	73 000	78 692
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	10 182
	1.3. Kommunális adó		
	1.4. Telekadó	1 000	1 493
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**42 500**	**69 519**
	2.1. Iparűzési adó	40 000	66 957
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 562
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	**500**	**1 631**
B4	*III. Működési bevételek*	*7 100*	*18 075*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	500	2 648
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	152
B404	4. Tulajdonosi bevételek (osztalék)	1 000	768
B405	5. Ellátási díjak	3 600	5 007
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	1 000	1 556
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	1 000	7 817
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek		127
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*169*
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0
B65	4. Működési célú támogatás bevétele (Polgárőr Egyesület)	0	169
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*63 549*	*515 456*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*63 549*	*515 456*
B8131	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	63 549	63 549
B814	2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	1 180
B817	3. Betétek megszüntetése	0	450 727
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek mindösszesen	*227 287*	*733 697*
	A. Költségvetési kiadások	*227 287*	*240 530*
K1	*I. Személyi juttatások*	**26 540**	**30 678**
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**7 358**	**8 316**
K3	*III. Dologi kiadások*	**52 631**	**48 326**
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	**1 800**	**3 322**
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	**138 958**	**149 888**
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	16 035	21 907
	2. Működési célú tartalék	122 923	127 981
	2.1. Általános tartalék	10 000	26 033
	2.2. Működési célú céltartalék	112 923	101 948
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*481 125*
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	1 125
K916	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	480 000
	Működési kiadások mindösszesen	*227 287*	*721 655*

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Felhalmozási bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*0*	*6 269*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*658*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	**0**	**658**
	Vis maior	0	95
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	563
B22-25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek		
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*5 232*
B51	1. Immateriális javak értékesítése		
B52	2. Ingatlanok értékesítése (nettó)	0	5 050
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű eladás)	0	182
B54	4. Részesedések értékesítése		
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B7	*III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*379*
B75	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közművelődési hozzájárulás)	0	379
	B. Finanszírozási bevételek	*178 000*	*178 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*178 000*	*178 000*
	1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	178 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	*178 000*	*184 269*
	A. Költségvetési kiadások	*178 000*	*196 311*
K6	*I. Beruházások*	*29 500*	*29 816*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	**29 500**	**29 816**
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600	418
	Kossuth park átépítése	3 600	2 347
	Lóczy utcai csapadékvíz átemelő kialakítása	2 000	1 829
	Parti villasor csapadékvíz szikkasztó kialakítása	3 500	1 882
	Tavasz utca aszfaltozása	2 600	13 575
	Kisfaludy utca végének aszfaltozása	1 100	
	Hajnal utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasz)	2 200	
	Hattyú utca aszfaltozása (Móricz Zs. utca és Rege utca közötti szakasza)	2 100	
	Kisfaludy utca végén mederkotrás	2 500	
	Közösségi ház kerítés építés	1 000	421
	Közösségi ház udvarának parkosítása és pergola építés	7 000	2 568
	Tehergépjármű vásárlás	1 300	1 190
	Részesedés beszerzése (SIÓKOM törzstőke emelés)	0	6
	Településrendezési eszközök, festmény vásárlás	0	1 055
	Egyéb gépek berendezések (beépített konyhabútor, STIHL)	0	445
	Kerti kút	0	253
	Lámpaoszlop	0	244
	Juhász Gyula utcai partvédőmű helyreállítás	0	2 919
	Kandelláber motívum 5 db	0	389
	Magassági ágnyeső	0	183
	Fürész adapter	0	92
K7	*II. Felújítások*	*20 500*	*30 270*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	**20 500**	**30 270**
	Juhász Gyula utcai partvédőmű helyreállítás	2 900	0
	Szántódi úti járda és csapadékvíz elvezető árok felújítása	9 100	19 644
	Platánsor utcai járda felújítása	8 500	
	Művelődési ház udvar, Kossuth téri park	0	8 475
	Tavasz, Kisfaludy, Hattyú nyugat-kelet	0	1 397
	Közösségi Ház hátsó kapu	0	208
	Művelődési ház udvarára festék	0	214
	Építmény felújítás (betoncső, kerítésléc)	0	332
K9	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*128 000*	*136 225*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Társulásnak (kerékpárút pályázat)	24 325	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	103 675	136 225
	Felhalmozási célú kiadások év végi tervezett maradvány nélkül	**74 325**	**60 086**
	B. Finanszírozási kiadások	*0*	*0*
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	*178 000*	*196 311*

Szántód Község Önkormányzata

2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2015. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***15 635***	***15 839***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 800**	**5 859**
Óvodai nevelés	5 800	5 859
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	**9 835**	**9 980**
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500
Ügyintéző költségeinek átadása	2 150	2 150
Belső ellenőrzés	185	185
Térségi Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	0	80
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	0	65
II. Működési célú támogatások	***400***	***6 054***
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek (bizottsági döntés alapján)	400	514
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	0	45
Dél-Baaltoni Vízitársulat (társulási díj)	0	69
Balatoni Szövetség (tagdíj)	0	40
Békevár Egyesület (támogatás)	0	30
Rákóczi Szövetség (támogatás)	0	10
Szántódi Polgárőrség (támogatás)	0	200
Szent Kristóf Természetjáró Egyesület (támogatás)	0	100
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	0	14
Vasutas Települések Szövetsége (tagdíj)	0	6
3. Egyéb vállalkozásnak (Üzemorvosi szolg., DRV Zrt. víz- és csatornaszolg.)	**0**	**5 540**
DRV Zrt. Víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 300
Üzemorvos	0	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (szoc.tűzifa visszafizetése)	***0***	***14***
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***16 035***	***21 907***

5. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek								Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Finanszírozási bevétel (betétek megszünteté se, ÁHB megelőlegez ések)	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek aht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező													
Kötelező	7 100	28 138		128 000	500	63 549	0	**227 287**	0	0	178 000	**178 000**	**405 287**
Módosított előirányzat	**18 075**	**38 480**		**161 517**	**169**	**63 549**	**451 907**	**733 697**	**658**	**5 611**	**178 000**	**184 269**	**917 966**
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat összesen	**18 075**	**38 480**	**0**	**161 517**	**169**	**63 549**	**451 907**	**733 697**	**658**	**5 611**	**178 000**	**184 269**	**917 966**

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti, módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások								Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú finanszírozási kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	Pénzeszköz betétként elhelyezése							
Kötelező	26 540	7 358	52 631	1 800	16 035	122 923	0	0	**227 287**						9
Módosított előirányzat Kötelező	**30 678**	**8 316**	**48 326**	**3 322**	**21 907**	**127 981**	**1 125**	**480 000**	**721 655**						9
Nem kötelező										29 500	20 500	128 000	**178 000**	**405 287**	
Módosított előirányzat Nem kötelező										29 816	30 270	136 225	**196 311**	**917 966**	
Államigazgatási															
Önkormányzat összesen	**30 678**	**8 316**	**48 326**	**3 322**	**21 907**	**127 981**	**1 125**	**480 000**	**721 655**	**29 816**	**30 270**	**136 225**	**196 311**	**917 966**	**9**

4

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

7. melléklet a

Szántód Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

ovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*064010 Közvilágítás*	*107 051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 782**	**0**	**0**	**594**	**686**	**16 540**
	Alkalmazottak illetménye		10 568	1 704				2 563				622	15 457
	Közlekedési költségtérítés							123					123
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)		1 500								594		
	Étkezési utalvány		704	96				96				64	960
12	**Külső személyi juttatások**	**7 726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**30**	**0**	7 906
	Polgármester illetménye	3 590											3 590
	Költségtérítés	538											538
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	3 258											3 258
	Cafeteria	140											
	Reprezentáció	200						150			30		380
1	**Személyi juttatások összesen**	**7 726**	**12 772**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**2 932**	**0**	**0**	**624**	**686**	**26 540**
	Szociális hozzájárulási adó	1 994	3 258	460				725			160	168	6 765
	Munkáltatót terhelő szja	160	251	34				110			15	23	593
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 154**	**3 509**	**494**	**0**	**0**	**0**	**835**	**0**	**0**	**175**	**191**	**7 358**
31	**Készletbeszerzés**	**650**	**5 960**	**500**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**150**	**0**	**7 710**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100						100			100		300
312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50					200
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer		30										30
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	300	100				300			50		950
	Munkaruha		130										130
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**200**	**100**	**36**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
K 321	Informatikai szolgáltatások												0
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	100	36				150					486
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**5 183**	**3 596**	**180**	**9 500**	**4 500**	**0**	**800**	**2 800**	**1 270**	**120**	**0**	27 949
K 331	Közüzemi díjak	200	400		9 500			800			120		11 020
K 332	Vásárolt élelmezés					4 500							4 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak	400											400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 000	100					2 800				4 100
K 335	Közvetített szolgáltatások												0

336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Dél-Balatoni Vizitársulat												0
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Szántódi hírlevél	400											400
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	246	80									759
	Szúnyog és kullancsirtás	200	550										750
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	300											300
	Tervezés	300											300
	Fakivágás, pótlás		1 000										1 000
	Szemétszállítás	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb		150										150
34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**
341	Kiküldetések												0
342	Reklám- és propagandakiadások	250						300					550
35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**4 000**	**3 500**	**130**	**2 565**	**1 215**	**0**	**3 700**	**756**	**0**	**70**	**0**	**15 936**
351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 200	3 000	130	2 565	1 215		1 150	756		70		11 086
352	Fizetendő ÁFA												0
353	Kamatkiadások												0
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 300											1 300
355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Rendezvények							2 500					2 500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
3	**Dologi kiadások összesen**	**10 283**	**13 156**	**846**	**12 065**	**5 715**	**0**	**5 400**	**3 556**	**1 270**	**340**	**0**	**52 631**
4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**300**					**1 500**						**1 800**
5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**		**600**										**600**
	Költségvetési kiadások összesen	***20 463***	***30 037***	***3 140***	***12 065***	***5 715***	***1 500***	***9 167***	***3 556***	***1 270***	***1 139***	***877***	***88 929***
	Létszám (fő)		7	1				1				3	12

ovat	Kiadások	2015. évi módosított előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*064010 Közvilágítás*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeni és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EÜ-i ellátás*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**117**	**13 107**	**1 876**	**0**	**0**	**0**	**3 143**	**0**	**0**	**625**	**2 864**	**21 732**
	Alkalmazottak illetménye		11 193	1 687				2 636			50	2 396	17 962
	Közlekedési költségtérítés							99					99
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	117	678					161			575		1 531
	Étkezési utalvány		1 236	189				247				468	2 140
12	**Külső személyi juttatások**	**8 596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319**	**0**	**0**	**31**	**0**	**8 946**
	Polgármester illetménye	8 200											8 200
	Költségtérítés												
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés												
	Cafeteria												
	Reprezentáció	396						319			31		746
1	**Személyi juttatások összesen**	**8 713**	**13 107**	**1 876**	**0**	**0**	**0**	**3 462**	**0**	**0**	**656**	**2 864**	**30 678**
	Szociális hozzájárulási adó	2 363	3 492	501				793			154	436	7 739
	Táppénz hozzájárulás		4										4
	Munkáltatót terhelő szja	149	246	36				46			7	89	573
2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 512**	**3 742**	**537**	**0**	**0**	**0**	**839**	**0**	**0**	**161**	**525**	**8 316**
31	**Készletbeszerzés**	**819**	**3 472**	**311**	**0**	**0**	**0**	**132**	**0**	**0**	**55**	**0**	**4 789**
311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	85	4					0			46		135
312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	196	1					2					199
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	135	1 731	310									2 176
	Tisztítószer		95										95
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése	403	1 541	1				130			9		1 541
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés												543
	Munkaruha		100										100
32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**223**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422**
321	Informatikai szolgáltatások	17	4					8					29
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	206	40	0				147					393
33	**Szolgáltatási kiadások**	**3 916**	**9 253**	**111**	**6 336**	**6 750**	**0**	**3 095**	**167**	**1 034**	**101**	**0**	30 763
331	Közüzemi díjak	183	800		4 983			757			81		6 804
332	Vásárolt élelmezés					6 750							6 750
333	Bérleti és lízingdíjak	5	376										381
334	Karbantartás, kisjavítás	202	441	8	1 249			341	167				2 408
335	Közvetített szolgáltatások												0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	148											148
	Szántódi u. és Platánsor u. járdák felújítás műszaki ell.	134											134
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									94			94
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									700			700
	Felnőtt eü szolgáltatás												0
	Dél-Balatoni Vizitársulat												0
	Fizikoterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás			11									11
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	117											117
	Bankköltség	956											956
	Szántódi hírlevél	0											0
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	202	232	92									526
	Szúnyog és kullancsirtás	0	448										448
	Hóeltakarítás		0										0
	Ügyvédi költség	0											0
	Tervezés	120											120
	Fakivágás, pótlás	142	2 619										2 761
	Szemétszállítás	3	3 258										3 261
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	429	836				61						1 326
	Kisfaludy u. medertisztítás, mederkotrás	984											984
	Tavasz u., Kisfaludy u., Hattyú u., Hajnal u. (Balaton Út Kft.)	170											170
	Közvilágítás karbantartás				104								104
	Rendezvények (előadóműv.tev.)						1 926				20		1 946
	Kábel TV szolgáltatás						10						10
	Fürdővizsgálat, fertőtlenítés (víz bakteriológiai vizsgálata)		64										64
	Szállítási szolgáltatás	121	179										300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409**
K 341	Kiküldetések												0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	402						7					409
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 469**	**3 011**	**96**	**1 649**	**1 769**	**0**	**1 858**	**55**	**0**	**36**	**0**	**11 943**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 181	2 929	96	1 649	1 769		790	55		36		8 505
K 352	Fizetendő ÁFA	1 419											1 419
K 353	Kamatkiadások	1											1
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások	121	21				1						143
	Perköltség	559											559
	Rendezvények	8					1 057						1 065
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	180	61				10						251
K3	**Dologi kiadások összesen**	**8 829**	**15 780**	**518**	**7 985**	**8 519**	**0**	**5 247**	**222**	**1 034**	**192**	**0**	**48 326**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**430**					**2 892**						**3 322**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**												**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**		**418**										**418**
	Költségvetési kiadások összesen	***20 484***	***33 047***	***2 931***	***7 985***	***8 519***	***2 892***	***9 548***	***222***	***1 034***	***1 009***	***3 389***	***91 060***
	Létszám (fő)		7	1				1				4	13

8. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2 015	2 016	2 017	2 018
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2015	2016	2017	2018	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0		0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható saját bevételek				Összesen
	2015	2016	2017	2018	
	67 550	68 000	68 000	68 000	

10. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzat 2015. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345	**28 138**
Közhatalmi bevételek			45 000	1 000			10 000		45 000	12 000	15 000		**128 000**
Működési bevételek	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	**7 100**
Működési célú átvett pénzeszközök		500											**500**
Felhalmozási bevételek													**0**
Előző évi pénzmaradvány	4 500	4 000				10 000	4 400	14 000			69 000	135 649	**241 549**
Bevételek összesen	**7 436**	**7 436**	**47 936**	**3 936**	**2 936**	**12 936**	**17 336**	**16 936**	**47 936**	**14 936**	**86 936**	**138 585**	**405 287**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	7 344	**88 129**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.			4 009			4 009			4 009			4 009	**16 035**
Beruházás, fejlesztés				10 000	10 500	10 000	10 000	9 500					**50 000**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											123 123	128 000	**251 123**
Kiadások összesen	**7 344**	**7 344**	**11 353**	**17 344**	**17 844**	**21 353**	**17 344**	**16 844**	**11 353**	**7 344**	**130 467**	**139 353**	**405 287**
Havi egyenleg	**92**	**92**	**36 584**	**-13 408**	**-14 908**	**-8 416**	**-8**	**92**	**36 584**	**7 592**	**-43 531**	**-767**	**0**
Göngyölített egyenleg	**92**	**185**	**36 768**	**23 361**	**8 453**	**37**	**29**	**122**	**36 705**	**44 298**	**767**	**0**	**0**

Szántód Község Önkormányzatának

2015. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

0

12. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szántód Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	*Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások*	*2015. évi eredeti előirányzat*	*2016. évi eredeti előirányzat*	*2017. évi eredeti előirányzat*	*2018. évi eredeti előirányzat*
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*163 738*	*164 000*	*164 000*	*164 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*28 138*	*28 000*	*28 000*	*28 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*128 000*	*129 000*	*129 000*	*129 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*7 100*	*7 000*	*7 000*	*7 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*500*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*241 549*	*248 000*	*248 000*	*255 000*
	I. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	*241 549*	*248 000*	*248 000*	*255 000*
	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**241 549**	**248 000**	**248 000**	**255 000**
	1.1. Működési célú pénzmaradvány	63 549	63 000	63 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	178 000	185 000	185 000	190 000
	II. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***405 287***	***412 000***	***412 000***	***419 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*405 287*	*412 000*	*412 000*	*419 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**227 287**	**190 000**	**205 000**	**205 000**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	104 364	100 000	105 000	105 000
	2. Működési célú tartalék	122 923	90 000	100 000	100 000
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**178 000**	**222 000**	**207 000**	**214 000**
	1. Beruházások	29 500	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	20 500	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 000	72 000	57 000	64 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 325	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	103 675	72 000	57 000	64 000
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***405 287***	***412 000***	***412 000***	***419 000***