

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(a 11/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelettel **egységes szerkezetben**)

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §¹

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének **bevételi főösszegét 61.320 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 61.320 ezer Ft-ban** állapítja meg.

Adatok ezer Ft-ban	
K1. Személyi juttatások	13 018
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 626
K12. Külső személyi juttatások	5 392
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 269
K3. Dologi kiadások	25 975
K31. Készletbeszerzés	1 185
K32. Kommunikációs szolgáltatások	169
K33. Szolgáltatási kiadások	16 617
K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7994
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	980
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 070
K6. Beruházási kiadások	737
K7. Felújítások	7 068
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	429
K1-8. Költségvetési kiadások	60 546
K9. Finanszírozási kiadások	774
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	61 320
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 160
B11. Önkormányzatok működési támogatása	27 533
B16. Egyéb műk.c.tám. bevétele ÁH belülről	4 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 673

¹Módosította a 11/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatály:2015.IX.16.

B3. Közhatalmi bevételek	7 851
B4. Működési bevételek	11 165
B5. Felhalmozási bevételek	2 500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73
B1-7. Költségvetési bevételek	58 422
B8. Finanszírozási bevételek	2 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	61 320

3. §

(1) Az önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretbe tartozó foglalkoztatottak létszámát 11 főben állapítja meg a 4. melléklet szerint

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat középtávú tervezésű fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a 15. melléklet mutatja be.

(6) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a 16.-17. melléklet mutatja be.

(7) A többéves kihatással járó döntéseket a 18. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat előremutató bevételeit 2015-2015 időszakban a 14. melléklet mutatja be.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzati beruházások és felújítások kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat előremutató kiadásait 2015-2018 időszakra a 13. melléklet mutatja be.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) A Képviselő-testület az egységes költségvetést - a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat, és ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal útján.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben meghatározott bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését csak e rendeletének módosításával változtathatja meg. A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos joga.

(2) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

(3) A polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 50 ezer Ft erejéig a tartalék és a többlet-bevétel terhére rendkívüli esetben kötelezettséget vállalhat - előirányzat nélkül - utólagos elszámolási kötelezettség mellett a soron következő testületi ülésen.

8. §

A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési célú forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyintézet útján működési célú (likvid) éven belüli hitel felvételéről gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a keletkező többletbevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt.

(3) A működési célú hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

6. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásáról rendeletet nem alkot.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.

(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.

7. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

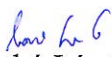
Magyarlak, 2015. február 13.

Monek Gyula sk.
polgármester

Markó László sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. augusztus 16-tól hatályos állapota.
Egységes szerkezetbe foglalva 2015. augusztus 15-én.


Markó László
jegyző

Önkormányzat 2015. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

adatok ezer Ft-ban

eredet módosított

K1. Személyi juttatások	12 383	13018
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 097	3269
K3. Dologi kiadások	23 453	25975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	980
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 465	9070
K6. Beruházási kiadások	724	737
K7. Felújítások	7 068	7068
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	384	429
K1-8. Költségvetési kiadások	56 554	60 546
K9. Finanszírozási kiadások	0	774
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	56 554	61 320
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 977	32160
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 673	4673
B3. Közhatalmi bevételek	7 840	7851
B4. Működési bevételek	7 886	11165
B5. Felhalmozási bevételek	2 500	2500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73	73
B1-7. Költségvetési bevételek	54 949	58 422
B8. Finanszírozási bevételek	1 605	2898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	56 554	61 320

¹Mód. a 11/2015.(IX.15.)önk.rendelet 1.melléklete, hatályos IX.16-tól

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	eredeti	módosított	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 743	6 873				6 743	6 873
Normatív jutalmak	K1102						0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103						0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0	0
Végkielégítés	K1105						0	0
Jubileumi jutalom	K1106						0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	288	288				288	288
Ruházati költségterítés	K1108						0	0
Közlekedési költségterítés	K1109		5				0	5
Egyéb költségterítések	K1110	36	36				36	36
Lakhatási támogatások	K1111						0	0
Szociális támogatások	K1112						0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		424				0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 067	7 626	0		0	7 067	7 626
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 236	4 236	1 080	1 080		5 316	5 316
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				76		0	76
Külső személyi juttatások	K12	4 236	4 236	1 080	1 156	0	5 316	5 392
Személyi juttatások	K1	11 303	11 862	1 080	1 156	0	12 383	13 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 805	2 977	292	292		3 097	3 269
Szakmai anyagok beszerzése	K311		37				0	37
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	763	763	385	385		1 148	1 148
Árubeszerzés	K313						0	0
Készletbeszerzés	K31	763	800	385	385	0	1 148	1 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25	25				25	25
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127	127	17	17		144	144
Kommunikációs szolgáltatások	K32	152	152	17	17	0	169	169
Közüemi díjak	K331	3 311	3 311	26	26		3 337	3 337
Vásárolt élelmezés	K332	9 801	9 801	128	128		9 929	9 929
Bérleti és lízing díjak	K333						0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	642	593				642	593
Közvetített szolgáltatások	K335		794				0	794
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	189	189				189	189
Egyéb szolgáltatások	K337	2 332	1 538	237	237		2 569	1 775
Szolgáltatási kiadások	K33	16 275	16 226	391	391	0	16 666	16 617
Kiküldetések kiadásai	K341		10				0	10
Reklám- és propagandakiadások	K342						0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10	0	0	0	0	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 301	4 298	224	224		4 525	4 522
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	662	3 189				662	3 189
Kamatkiadások	K353						0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	264	264	19	19		283	283
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 227	7 751	243	243	0	5 470	7 994
Dologi kiadások	K3	22 417	24 939	1 036	1 036	0	23 453	25 975
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0
Családi támogatások	K42						0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	205	205				205	205
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	167	167				167	167
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	292	292	316	316		608	608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	664	664	316	316	0	980	980
Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0
Elvonások és befizetések	K502	174	764				174	764
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 708	7 708				7 708	7 708
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0
Kamat támogatások	K510						0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	307	307	276	276		583	583
Tartalékok-általános	K512		15				0	15
Tartalékok-cél	K512						0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 189	8 794	276	276	0	8 465	9 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61						0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	570	570				570	570
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63						0	0
Részesedések beszerzése	K64		10				0	10
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65						0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66						0	0
Beruházások	K6	154	157	0		0	154	157
Ingatlanok felújítása	K71	724	737				724	737
Informatikai eszközök felújítása	K72	5 564	5 564				5 564	5 564
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 504	1 504				1 504	1 504
Felújítások	K7	7 068	7 068	0		0	7 068	7 068
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				45		0	45
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0
Lakástámogatás	K87						0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	384	384				384	384

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	384	384	0	45	0	384	429
Felhalmozási kiadások összesen		8 176	8 189	0	45	0	8 176	8 244
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 554	57 425	3 000	3 121	0	56 554	60 546
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	774					0	774
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	774	0	0		0	774
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	774	0	0		0	774
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 554	58 199	3 000	3 121	0	56 554	61 320

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 285	11 313				11 285 11 313
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0 0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 152	9 152				9 152 9 152
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200				1 200 1 200
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 713	5 868				5 713 5 868
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0 0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 350	27 533	0	0	0	27 350 27 533
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0 0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0 0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 646	2 646	1 981	1 981		4 627 4 627
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 996	30 179	1 981	1 981	0	31 977 32 160
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0 0
Társaságok jövedelemadói	B312						0 0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0 0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0 0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0 0
Vagyoni típusú adók	B34			1 482	1 482		1 482 1 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 999	3 999				3 999 3 999
Fogyasztási adók	B352						0 0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0 0
Gépjárműadók	B354	1 822	1 822				1 822 1 822
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	537	537				537 537
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 358	6 358	0	0	0	6 358 6 358
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0 11
Közhatalmi bevételek	B3	6 358	6 369	1 482	1 482	0	7 840 7 851
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0 0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68	113	60	60		128 173
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0 0
Tulajdonosi bevételek	B404	180	180	800	728		980 908
Ellátási díjak	B405	5 322	5 322				5 322 5 322
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 455	1 455				1 455 1 455
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 527				0 2 527
Kamatbevételek	B408			1	1		1 1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		779				0 779
Egyéb működési bevételek	B410						0 0
Működési bevételek	B4	7 025	10 376	861	789	0	7 886 11 165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0 0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0 0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0 0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0 0
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4 309	4 309				4 309 4 309
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			364	364		364 364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 309	4 309	364	364	0	4 673 4 673
Immateriális javak értékesítése	B51						0 0
Ingatlanok értékesítése	B52			2 500	2 500		2 500 2 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0 0
Részesedések értékesítése	B54						0 0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0 0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 500	2 500	0	2 500 2 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0 0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			73	73		73 73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	73	73	0	73 73
Költségvetési bevételek	B1-B7	47 683	51 293	7 261	7 193	0	54 944 54 422
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 999	-2 312	1 324	1 176	0	-675 -1 136
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-3 867	-3 880	2 937	2 892	0	-930 -968
Összes lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0 0
ikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0 0
Övid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0 0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0 0
orgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0 0
orgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				1 221		0 1 221
efektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0 0
efektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0 0
elföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	1 221	0	0 1 221
lőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	675	747				675 747
lőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	930	930				930 930
lőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0 0
lőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0 0
maradvány igénybevétele	B813	1 605	1 677	0	0	0	1 605 1 677
llamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0 0
llamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0 0
őzponti, irányító szervei támogatás	B816						0 0
etékek megszüntetése	B817						0 0
őzponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0 0
elföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0 0
rgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0 0
efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0 0
lföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0 0
lföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0 0
lföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0 0
összegekhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0 0
finanszírozási bevételek	B8	1 605	1 677	0	1 221	0	1 605 2 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 293	52 910	7 261	8 410	0	56 554 61 320

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELOK OSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen	2			2
"E", "J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK OSSZESEN	2			2
fizikai alkalmazott,	2			2
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	2			2
EGYEB BÉRRENDSZER OSSZESEN	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELOK OSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
nunkacéropiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDELYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

eredeti módosított

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti	módosított	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	mód.össz.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0				0
íróvízhálózat kiépítési Hegyalja út	K62		570	570			570	570
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63		570	570			570	570
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K64		0	0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65		0	10			10	10
Részesedések beszerzése	K66		0	0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67		0	0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154	154					
Beruházások	K6	724	737				154	157
vízelvezető árok felújítás	K57	100	100				724	737
Hegyalja út	K57	1 695	1 695				100	100
vis maior	K57	3 769	3 769				1 695	1 695
Ingatlanok felújítása	K71	5 564	5 564				3 769	3 769
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				5 564	5 564
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 504	1 504				0	0
Felújítások	K7	7 068	7 068				1 504	1 504
							7 068	7 068

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	
íróvízhálózat kiépítési Hegyalja út	570	154	724
Ingatlanok beszerzése, létesítése	570	154	724
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10	3	13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
Beruházások	580	157	737
vízelvezető árok felújítás	100	27	127
Hegyalja út	1 695	459	2 154
vis maior	3 769	1 018	4 787
Ingatlanok felújítása	5 564	1 504	7 068
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítások	5 564	1 504	7 068

Önkormányzat 2015. évi költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	205
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	205
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	167
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	167
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	10
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	292
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztetetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	236
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	70
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	980

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7708
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	583
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	

fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	384
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	384

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	1981
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	2330
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	316
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4627
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térsgéi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	364
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térsgéi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	364
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	73
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	73

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	1482
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	1482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3999
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	3999
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	1822
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1822
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	537
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	537
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2359
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód.ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 930	7 067	7626
Külső személyi juttatások	K12	3 826	5 316	5392
Személyi juttatások	K1	12 756	12 383	13 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 750	3 097	3 269
Készletbeszerzés	K31	1 399	1 148	1185
Kommunikációs szolgáltatások	K32	152	169	169
Szolgáltatási kiadások	K33	15 421	16 666	16617
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 777	5 470	7994
Dologi kiadások	K3	36 749	23 453	25 975
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	434		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	455	205	205
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	339	167	167
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	329	608	608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 557	980	980
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	180	174	764
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 155	7 708	7708
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 488	583	583
Tartalékok-általános	K512			15
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 823	8 465	9 070
Működési kiadások összesen		64 633	54 633	62 222
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	457	570	570
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	132		10
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103	154	157
Beruházások	K6	692	724	737
Ingatlanok felújítása	K71	9 614	5 564	5564
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	520		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 642	1 504	1504
Felújítások	K7	12 776	7 068	7 068
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	292		45
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	73		
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	7 247	384	384
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 612	384	429
Felhalmozási kiadások összesen		21 080	8 176	8 234
Költségvetési kiadások	K1-K8	85 713	56 554	60 546
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	9 604		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			774
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 604	0	774
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

⁵ Módosította a 11/2015. (IX.15.) önk.rendelet 5.melléklete, hatályos: 2015.09.16.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	9 604	0	774
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 319	56 554	61 320
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény	2015. évi eredeti ei.	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 175	27 350	27533
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 405	4 627	4627
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 580	31 977	32 160
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 477	1 482	1482
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 923	6 358	6358
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	38		11
Közhatalmi bevételek	B3	7 438	7 840	7 851
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 352	128	173
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	602	980	908
Ellátási díjak	B405	4 817	5 322	5322
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 368	1 455	1455
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2527
Kamatbevételek	B408	1	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3 879		779
Egyéb működési bevételek	B410	142		
Működési bevételek	B4	13 161	7 886	11 165
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	80		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	80	0	
Működési bevételek összesen		47 259	47 703	51 173
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 041	4 309	4309
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		364	364
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 041	4 673	4 673
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	1 500	2 500	2500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 756		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	4 256	2 500	2 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	100		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 211	73	73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 311	73	73
Felhalmozási bevételek összesen		24 608	7 246	7 246
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 867	54 949	58 422
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-675	-1136
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-930	-988
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	15 283		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 074	675	747
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		930	930
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	9 074	1 605	1 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	774		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25 131	1 605	1 677
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			1221

⁵Módosította a 11/2015. (IX.15.) önk.rendelet 5.melléklete, hatályos: 2015.09.16.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	1 221
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	25 131	1 605	2 898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		96 998	56 554	61 320

⁵Módosította a 11/2015.(IX.15.) önk.rendelet 5.melléklete, hatályos: 2015.09.16.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	588	632	552	552	552	552	552	552	552	553	553	553	6743
	K1102													0
	K1103													0
	K1104													0
	K1105													0
	K1106													0
	K1107								288					288
	K1108													0
	K1109													0
	K1110								36					36
	K1111													0
	K1112													0
	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K121	588	632	552	552	552	552	552	876	552	553	553	553	7067
	K122	434	434	434	434	434	434	434	542	434	434	434	434	5316
	K123													0
	K124	434	434	434	434	434	434	434	542	434	434	434	434	5316
	K125	1022	1066	986	986	986	986	986	1418	986	987	987	987	12383
	K126	246	257	246	246	246	246	246	380	246	246	246	246	3097
	K127													0
	K128													0
	K129													0
	K130													0
	K131													0
	K132													0
	K133													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K301	246	257	246	246	246	246	246	380	246	246	246	246	3097
	K302													0
	K303													0
	K304													0
	K305													0
	K306													0
	K307													0
	K308													0
	K309													0
	K310													0
	K311													0
	K312													0
	K313													0
Árubeszerzés														
Árubeszerzés	K321	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1148
	K322	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
	K323	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	K324	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	169
	K325	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3337
	K326	925	925	925	925	925	925	925	270	925	1053	925	936	9929
	K327													0
	K328													0
	K329													0
	K330													0
	K331													0
	K332													0
	K333													0
Készletbeszerzés														
Készletbeszerzés	K341	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1148
	K342	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
	K343	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
	K344	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	169
	K345	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	3337
	K346	925	925	925	925	925	925	925	270	925	1053	925	936	9929
	K347													0
	K348													0
	K349													0
	K350													0
	K351													0
	K352													0
	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	283
	K355	400	1062	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	5470
	K356	1926	2588	1926	2017	2017	2017	1456	1362	2017	2151	1926	2050	23453
	K357													0
	K358													0
	K359													0
	K360													0
	K361													0
	K362													0
	K363													0
	K364													0
	K365													0
	K366													0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások														
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K367	68	69	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	808
	K368	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
	K369	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
	K370	113	114	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1362
	K371													0
	K372													0
	K373													0
	K374													0
	K375													0
	K376													0
	K377													0
	K378													0
	K379													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K380	15	14	15	14	15	14	15	14	15	14	15	14	174
	K381													0
	K382													0
	K383													0
	K384													0
	K385													0
	K386													0
	K387													0
	K388													0
	K389													0
	K390													0
	K391													0
	K392													0
	K393													0

[illegible]

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1133	781	780	719	719	719	719	719	719	719	718	707	9152
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	144	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115					5713								5713
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2634	1778	1777	1722	7429	1716	1722	1716	1716	1721	1715	1704	27350
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	194	194	2175	194	512	194	194	194	194	194	194	194	4627
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2828	1972	3952	1916	7941	1910	1916	1910	1910	1915	1909	1898	31977
Megaszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34			741					741					1482
Értékesítési és forgalmi adók	B351			2000					1999					3999
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadó	B354			911					911					1822
Egyéb ártuhasznlati és szolgáltatási adók	B355			268					269					537
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	3179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6358
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7840
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								3920					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			11	17	9	16	16	9	16	16	9	16	128
Közzetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	265	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	980
Ellátási díjak	B405	481	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	5322
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	130	126	127	129	127	128	91	89	126	128	127	127	1455
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408	1												1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	877	656	668	676	666	674	500	491	665	674	666	673	7886
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		3705	2628	8540	2592	8607	2584	2416	2401	6495	2589	2575	2571	47703
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	364				4309								4673
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	364	0	0	0	4309	0	0	0	0	0	0	0	4673
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52		1500				1000							2500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részvétel értékesítése	B54													0
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	1500	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	2500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						73							73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	73

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	2977	1495	1482
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1889	67	1822
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5704	1705	3999
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2015. mód.ei.	2016.	2017.	2018.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6743	6873	6878	7016	7156
Normatív jutalmak	K1102					
Céltuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	288	288	288	288	288
Ruházati költségterítés	K1108					
Közkedési költségterítés	K1109		5			
Egyéb költségterítések	K1110	36	36	36	36	36
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		424			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7067	7626	7202	7340	7480
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5316	5316	5316	5316	5316
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123		76			
Külső személyi juttatások	K12	5316	5392	5316	5316	5316
Személyi juttatások	K1	12383	13018	12518	12656	12796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3097	3269	3133	3170	3208
Szakmai anyagok beszerzése	K311		37			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1148	1148	1171	1194	1218
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	1148	1185	1171	1194	1218
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	25	25	26	26	27
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144	144	147	150	153
Kommunikációs szolgáltatások	K32	169	169	173	176	180
Közüemi díjak	K331	3337	3337	3403	3472	3541
Vásárolt élelmezés	K332	9929	9929	10128	10330	10537
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	642	593	655	668	681
Közvetített szolgáltatások	K335		794			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	189	189	193	197	201
Egyéb szolgáltatások	K337	2569	1775	2620	2673	2726
Szolgáltatási kiadások	K33	16666	16617	16999	17340	17686
Kiküldetések kiadásai	K341		10			
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4525	4522	4616	4708	4802
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	662	3189			
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	283	283	289	294	300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5470	7994	4905	5002	5102
Dologi kiadások	K3	23453	25975	23248	23712	24186
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	205	205			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	167	167			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	608	608	1000	1000	1000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	980	980	1000	1000	1000
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502	174	764	174	174	174
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7708	7708	6208	6300	6400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamat támogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	583	583	583	583	583
Tartalékok-általános	K512		15			
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5	8465	9070	6965	7057	7157
Működési kiadások összesen		48378	52312	46864	47595	48347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	570	570			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10			

Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154	157			
Beruházások	K6	724	737	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	5564	5564	2000	2000	2000
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1504	1504	540	540	540
Felújítások	K7	7068	7068	2540	2540	2540
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		45			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	384	384	392	396	408
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	384	429	392	396	408
Felhalmozási kiadások összesen		8176	8234	2932	2936	2948
Költségvetési kiadások	K1-K8	56554	60546	49796	50531	51295
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	774				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	774	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	774	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56554	61320	49796	50531	51295

⁶Módosította a 11/2015. (IX.15.) önk. rendelet 6.melléklete, Hatályos: 2015.09.16.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2015. mód.ei.	2016.	2017.	2018.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11285	11313	11285	11285	11285
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9152	9152	9152	9152	9152
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200	1200	1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5713	5868	5713	5713	5713
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27350	27533	27350	27350	27350
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4627	4627	4600	4600	4600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31977	32160	31950	31950	31950
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31	0		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	1482	1482	1500	1500	1500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3999	3999	4000	4000	4000
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354	1822	1822	1900	1900	1900
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	537	537	500	606	500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6358	6358	6400	6506	6400
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		11			
Közhatalmi bevételek	B3	7840	7851	7900	8006	7900
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128	173	130	130	130
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	980	908	780	780	780
Ellátási díjak	B405	5322	5322	5428	5537	5648
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1455	1455	1528	1558	1589
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2527			
Kamatbevételek	B408	1	1			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		779			
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4	7886	11165	7866	8005	8147
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4309	4309	2080	2570	2570
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	364	364			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4673	4673	2080	2570	2570
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52	2500	2500			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	2500	2500	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	73	73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	73	73	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		7348	7348	2080	2570	2570
Költségvetési bevételek	B1-B7	54949	59422	49796	50531	50567
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-675	-1136			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-930	-488			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		1221			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	1221	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	675	747			728
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	930	930			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	1605	1677	0	0	728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1605	2898	0	0	728

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	1605	2898	0	0	728

⁷Módosította a 11/2015.(IX.15.) önk.rendelet 7.melléklete, hatály: 2015.09.16.

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális törlesztőszáma,						
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelevizsont megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéni értékpapír esetén annak vételára,						
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,						
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött törlesztés hátralévő összege,						
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,						
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
ÖSSZESEN:	K9	0	0	0	0	0

Saját bevételek						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bev. 2015. mód.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1. a helyi adóbeli származó bevétel, (kommunális adó, iparüzési adó)	B3	5481	5481	5500	5500	5500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	980	908	780	780	780
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	2500	2500			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7					
ÖSSZESEN:		8961	8889	6280	6280	6280

^aMódosította a 11/2015. (IX.15.) önk.rendelet 8. melléklete, hatály: 2015.09.16.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bev. 2015	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül						
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B3	5481	5481	5500	5500	5500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	980	908	780	780	780
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	2500	2500			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,						
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.						
ÖSSZESEN:		8961	8889	6280	6280	6280

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási ei. Mód	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	adósságot keletkeztető ügyletfajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat-száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) lejárati mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	570	570		570					
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10		10					
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154	157		157					
Beruházások	K6	724	737		737					
Ingatlanok felújítása	K71	5564	5564		5564					
Informaticai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1504	1504		1504					
Felújítások	K7	7068	7068		7068					
Az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig ebből:										
ebből:										
ebből:										

¹⁰Módosította a 11/2015. (IX.15.) önk.rendelet 10. melléklete, hatályos: 2015.09.16.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

¹¹ Módosította a 11/2015.(X.15.) önkormányzati rendelet 11.melléklete, hatályos: 2015.09.16.