

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(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

Bevételek:

K1. Személyi juttatások	13018
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	56 554
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
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


2. §

- (1) A Kr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Kr. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Kr. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (5) A Kr. 5. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
- (9) A Kr. 10. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
- (12) A Kr. 13. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (13) A Kr. 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (14) A Kr. 15. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (15) A Kr. 16. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (15) A Kr. 17. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (15) A Kr. 18. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Magyarlak, 2015.szeptember 09.


Monék Gyula
polgármester




Markó László
jegyző

Záradék:
A Rendeletet 2015.szeptember 15-én kihirdettem.

Magyarlak, 2015.szeptember 15.



Markó László
Markó László
jegyző

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

adatok ezer Ft-ban

eredeit módosított

	eredeit	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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	eredeti		módosított		államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
		Rovat-szám	kötelező feladatok	módosított	önként vállalt feladatok			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 743	6 873			6 743	6 873
	Normatív jutalmak	K1102					0	0
	Céjjuttatás, projektpremium	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	424
	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	5 316	5 392
	Személyi juttatások	K1	11 303	11 862	1 080	1 156	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	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	169	169
	Közüzemi díjak	K331	3 311	3 311	26	26	3 337	3 337
	Vásárolt ételmezés	K332	9 801	9 801	128	128	9 929	9 929
	Bérelti 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	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	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
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 227	7 751	243	243	5 470	7 994
	Dologi kiadások	K3	22 417	24 939	1 036	1 036	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	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
	Kamatártámogatások	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	8 465	9 070
	Működési kiadások összesen		45 378	49 236	3 000	3 076	48 378	52 312
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	570	570			570	570
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10			0	10
	Részeselek beszerzése	K65					0	0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	154	157			154	157
	Beruházások	K6	724	737	0	0	724	737
	Ingtatlanok felújítása	K71	5 564	5 564			5 564	5 564
	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
	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				45	0	45
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
	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	8 234
Költségvetési kiadások	K1-K9	53 554	57 425	3 000	3 121	0	56 554	60 545
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	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		774				0	774
Központi, irányító szervei 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
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	774	0	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	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	774	0	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	eredeti		módosított		eredeti		módosított	
		Rovat-szám	kötelező feladatok	módosított	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	módosított	
	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	27 350	27 533	
	Élvonások 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	31 977	32 160	
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0	0	
	Társaságok jövedelemadói	B312					0	0	
	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0	0	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0	0	
	Vagyon 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	6 358	6 358	
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		11			0	11	
	Közhatalmi bevételek	B3	6 358	6 369	1 482	1 482	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	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	
	Működési bevételek összesen		43 329	46 824	4 324	4 252	47 703	51 176	
	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	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	
	Részvétel értékesítése	B54					0	0	
	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0	
	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 500	2 500	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	73	73	
	Felhalmozási bevételek összesen		4 309	4 309	2 937	2 937	7 243	7 243	
	Költségvetési bevételek	B1-B7	47 638	51 233	7 261	7 189	54 946	58 422	
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 999	-2 312	1 324	1 176	-675	-1 136	
	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 867	-3 880	2 937	2 892	-930	-988	
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0	
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				1 221	0	1 221	
	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0	
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0	
	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0	
	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	1 221	0	1 221	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	675	747			675	747	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	930	930			930	930	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	0	
	Maradvány igénybevétele	B813	1 605	1 677	0	0	1 605	1 677	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0	
	Központi, irányító szervei támogatás	B816					0	0	
	Betétek megszüntetése	B817					0	0	
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	0	
	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0	
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0	
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0	
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0	
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek	B8	1 605	1 677	0	1 221	1 605	2 898	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 293	52 910	7 261	8 410	56 554	61 320	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

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

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
ívóvízhálózat kiépítési Hegyalja út	570	154	724
Ingatlanok beszerzése, létesítése	570	154	724
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	10	3	13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Beruházások	580	157	737
vízvezető 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
Informaticai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítások	5 564	1 504	7 068

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			
Kamattámogatások	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	48 378	52 312
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
Kötségvetési 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 szervei 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			

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			
Vagyon 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	51 176
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			
Ingtatlanok értékesítése	B52	1 500	2 500	2500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 756		
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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

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

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					
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	288	288	288	288	288
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109		5			
Egyéb költségtérítések	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
Közüzemi díjak	K331	3337	3337	3403	3472	3541
Vásárolt élelmiszer	K332	9929	9929	10128	10330	10537
Bérelti 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					
Kamattámogatások	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 szervei 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

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
<i>Működési bevételek összesen</i>		<i>47703</i>	<i>51176</i>	<i>47716</i>	<i>47961</i>	<i>47997</i>
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					
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek 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
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>7246</i>	<i>7246</i>	<i>2080</i>	<i>2570</i>	<i>2570</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	54949	58422	49796	50531	50567
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-675	1136			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-930	988			
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		1221			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	1221	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	675	747			728
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	1605	1677	0	0	728
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervei támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Beföldi 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

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 végörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása,					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 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. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökérsz hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóútleveleket is - a visszavásárlási-, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részlefizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9	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 bevételének minősül						
1. a helyi adóbeli származó bevétel, (kommunális adó, iparűzési 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 osztaték, 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	8849	6280	6280	6280

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			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	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 bevételének minősül						
1. a helyi adóból és a települési adóból 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 várhatóan szükséges (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	Kiadási ei. Mód	ebből kiadási előirányzat fedeztetését saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedeztetése adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hite/lizmg/kölcsön/ert ékpapír	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható 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					
		724	737		737					
Beruházások	K6									
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 kezességből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig										
ebből:										
ebből:										
ebből:										

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Kötv. váltás év	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2015. évtől)	mód. Tárgyév kifizetés	2016. évtől kifizetés	2017. évtől kifizetés	2018. évtől kifizetés	2019. évtől kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:									
Felhalmozási célú hiteltörlesztések									
Hegyalja úti beruházás	2015.	0	570	570	0	0	0	0	1 140
Beruházási c. áfa	2015.	0	154	157	0	0	0	0	311
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2015.			10					10
Beruházások összesen:		0	724	737	0	0	0	0	1 461
vis maior	2015.	0	3 769	3 769	0	0	0	0	7 538
Hegyalja út	2015.	0	1 695	1 695	0	0	0	0	3 390
Vízvezető árkok	2015.	0	100	100	0	0	0	0	200
Felújítási c. áfa	2015.	0	1 504	1 504	0	0	0	0	3 008
Felújítások összesen:		0	7 068	7 068	0	0	0	0	14 136
MINDÖSSZESEN:		0	7 792	7 805					

