

## **Jegyzőkönyv**

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. január 21-én tartott üléséről

2./2015.számú képviselőtestületi határozat: Ügyrendi bizottság elnökének megválasztása  
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester  
Határidő: azonnal

4/2015.számú képviselőtestületi határozat: adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési  
kötelezettségek megállapítása

5./2015.számú képviselőtestületi határozat: óvodavezető tandíjának átvállalása  
Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester  
Határidő: azonnal

1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

## **Jegyzőkönyv**

Készült: Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2015. január 21-én 17,30 órai kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Béry-Nagy Eszter, Cseresznyák Miklós, Kálmán Ferenc, Szombathné Takács Zsuzsanna képviselő (5 fő)

Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző,  
4 fő a lakosság köréből

### Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
2. Alpolgármester választás, alpolgármesteri eskütétel
3. Alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés megállapítása  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
4. Dohánybolt bérleti szerződésének ismételt tárgyalása  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
5. A Söpte 011 hrsz-ú mezőgazdasági út (Hát-út) önkormányzati tulajdonba vétele  
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása  
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
7. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a meghívónak megfelelően tett javaslatot a napirendre, amit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

### Első napirendi pont:

A polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés közötti eseményekről:

- Gábor Áron utca 10-ben a VASIVÍZ a szennyvíz-csatorna hálózat kamerás vizsgálatát elvégezte, a jegyzőkönyvet várjuk,

- sportöltözőnél csőtörés volt, a vízfogyasztás ügyében írt kérelmünkre még nem jött válasz.

A tájékoztatót a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.

Jegyző: az ügyrendi bizottság elnökét a képviselőtestületnek kell megválasztania, kéri ezt most tegye meg a testület.

Polgármester szavazásra bocsátja Béry-Nagy Eszter ügyrendi bizottsági elnökké választását.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2015.(I.21.) képviselőtestületi határozat:

Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az ügyrendi bizottság elnökének Béry-Nagy Eszter képviselőt megválasztotta.

Második napirendi pont:

A polgármester elmondta, hogy javaslattételi jogával élve ismét Cseresznyák Miklóst javasolja alpolgármesternek. Cseresznyák Miklós a megbízást vállalja és kéri zárt ülés elrendelését.

Polgármester a zárt ülést elrendelte, a hallgatóság távozott a teremből.

Harmadik napirendi pont:

Polgármester megállapította, hogy alpolgármester hiányában a napirend okafogyottá vált.

Negyedik napirendi pont:

Polgármester: továbbra is az önkormányzatra sérelmesnek tartom a dohánybolt bérleti díjának összegét. Az elmúlt két hétben tájékoztam, több felé, de az önkormányzatok zömmel lakásokat adnak bérbe, így üzlet bérletre nem tudtak információt adni. Tegnap találtam egy szakértőt, Ő egy hét múlva tudott volna véleményt mondani. A söptei virágbolt nagyjából olyan méretű, mint a dohánybolt és a havi bérleti díja 15.000 Ft.

Virágh Kálmán: ha majd a dohánybolt nem ázik be, ha hőszigetelt lesz, mint a virágbolt, ha 4 áramvételi hely lesz benn kiépítve, ha a karbantartásáról a tulajdonos gondoskodik, akkor megadom a havi 15.000 Ft-ot. Igazam volt a múltkor, hogy nem tudsz dönteni, el kell menned a tanácsadóhoz véleményt kérni mindenre. Az ülés másnapján aláírtad a szerződést, két nap múlva megvétőztad a döntést, mert akkorra adták ezt a tippet. Több jogással is beszéltem az a szerződés érvényes legközelebb öt év múlva módosíthatod, hacsak nem akarsz emiatt bíróságra menni.

Kálmán Ferenc: Söpte költségvetését az az összeg így befolyásolja, hogy érdemes ezen ennyit huzakodni?

Polgármester szavazásra teszi fel, hogy a dohánybolt bérleti díját havi 15.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület.

Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elutasítja.

Ötödik napirendi pont:

Nagy Róbert: javasolja, hogy az írásos előterjesztésnek megfelelően a képviselőtestület kérje ingyenesen tulajdonába a 011 hrsz-ú utat.

Szombathné, Béry-Nagy Eszter: mi a cél az úttal?

Polgármester: a Dózsa utcai belvízelvezetés problémáinak megoldása. Ha az utat tulajdonba vesszük az árokparti fák kivágása és felhasználása fejében –amit a lakosság körében ki lehet osztani- tiszta területet kell hagyniuk azoknak, akik számára kiadjuk. Ezt követően az árkokat rendbe lehet tenni.

Kálmán Ferenc: ez nagyon sok pénzbe kerül, azért nem csinált vele semmit az állam. Most a nyakunkba vesszük? Kinek van több pénze az államnak, vagy az önkormányzatnak? Máshol is vannak problémák a faluban a belvízzel, mindenki jelentkezni fog, -például Takács László, Bíró Ernő- hogy nála is oldjuk meg a problémát. Nem jól veszi ki magát, hogy megválasztottak és legelőször a saját házadnál foglalkozol a vízelvezetéssel.

Béry-Nagy Eszter: ott 30 cm vastag szemét van az árokban. Azt ki szedi ki, hova teszi? Ezt a nyűgöt ne vegyük át az államtól, az MNV-től!

Nagy Róbert: eddig is foglalkozhatott volna vele az MNV, de nem tette. A belvíz problémát meg kell oldani, nem az én házam miatt, az a hatodik, hanem a többi miatt.

Béry-Nagy Eszter: 100 m árok miatt, ami kitisztításával a probléma kezelhető, ne vegyük a nyakunkba több mint 2 km nyűgét, a 100 m kitisztításához tulajdonosként járuljon hozzá az MNV, s azt csinálja meg az önkormányzat. A fák kiirtása egyként sem célszerű, mert a Petőfi utcát védik az északi szélről.

Virágh Kálmán: a tulajdonostól kell kikényszeríteni az árok rendbetételét. Az az árok végig egy szemét telep, odahordták ki évtizedeken keresztül a faluból a szemetet, ha azt megkotortatja az önkormányzat abból rengeteg szemét kerül elő, azt hova teszik? Azonnal meg fognak jelenni a környezetvédők és problémátok lesz belőle. Évekig ellenőrizhetik, ha jól tudom.

Jegyző: az írásos előterjesztésben is szerepel; az átvételtől számított 15 évig évente jelentést kell küldeni, hogy az átvétel céljának és a vonatkozó előírásoknak megfelelően hasznosítja az önkormányzat. Kötelességsszegés esetén az átvételkor forgalmi értéknek megfelelő, kamatokkal növelt összeget kötbéreként kell megfizetni.

Kálmán Ferenc: sehol sincs a belvíz elvezetés megoldva. Azon a 60-100 m-en tegyük rendbe az árkot, de az egész út átvételét gondoljuk még át, ne kapkodjunk el a döntést!

Béry Norbert: ha kiszámolod mennyi föld az amit ki kell markolni abból az árokból és annak csak az elhelyezéseért mennyit kell fizetni az közel 20 millió.

Polgármester szavazásra bocsátotta a az ötödik napirendi pont határozati javaslatát, amit a képviselőtestület 2 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadott el.

Hatodik napirendi pont:

Polgármester a kiküldött költségvetési rendelet-tervezethez kéri az észrevételeket.

Béry-Nagy Eszter: az általános tartalékról az összeget javasolja céltartalékba helyezni 1.000 eFt-ot fejlesztésre, 521 eFt-ot szociális célokra.

Polgármester: ez az összeg abból keletkezett, hogy lemondtam a tiszteletdíjamról, a felhasználásáról én szeretnék dönteni.

Béry-Nagy Eszter: semmi nincs fejlesztésre tervezve, legalább ennyi önerőre lehetne.

Kálmán Ferenc: erről a pénzről a Robi mondott le, hadd döntse el mire akarja fordítani!

Jegyző: döntsön a testület a módosító indítványról!

Polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, e testület egy igen, négy nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasítja

Jegyző: az előterjesztéssel kiküldött határozati javaslat megtárgyalását kéri.

Kérdés, észrevétel nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2015.(I.21.) képviselőtestületi határozat:

Önkormányzat Söpte Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Polgármester: további észrevételeket, javaslatokat kér a költségvetéshez.

Észrevétel, javaslat nem érkezett a **képviselőtestület 4 igen szavazattal, egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el az 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.**

Különfélék:

Béry-Nagy Eszter és Szombathné Takács Zsuzsa írásban kérte a polgármestertől, hogy a gyakorlótér ügyében január 27-re rendkívüli testületi ülést hívjon össze, Dr. Vásárhelyi Tamás részvételével.

Jegyző: ha ülés összehívását kezdeményezi a képviselők egynegyede, bizottsága, vagy a kormányhivatal vezetője, akkor a polgármesternek 15 napon belül kell az ülést összehívni. A két képviselő általi kezdeményezés megfelel az első feltételnek, az indítvány az okot is tartalmazza.

Polgármester: egyeztet az ügyvéd úrral az időpontról.

Szombathné: az utolsó szemesztert kezdi meg a közoktatás-vezetői képzésen, kéri a testületet, hogy a tandíj (135 eFt) kifizetését vállalják át.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2015.(I.21.) képviselőtestületi határozat:

Önkormányzat Söpte Képviselő-testülete Szombathné Takács Zsuzsa közoktatás-vezetői képzésének 2015. I.félévi tandíj fizetési kötelezettségét átvállalja.


Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester

Határidő: azonnal

További kérdés, észrevétel nem volt a polgármester az ülést bezárta.



Dr. Erdősi Lászlóné  
jegyző



Nagy Róbert Balázs  
polgármester

Önkormányzat Söpte  
Söpte, Petőfi u. 61.

### **Meghívó**

Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete 2015. január 21-én 17,30 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati iroda

#### **Napirendi pontok:**

1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
2. Alpolgármester választás, alpolgármesteri eskütétel
3. Alpolgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés megállapítása  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
4. Dohánybolt bérleti szerződésének ismételt tárgyalása  
Előadó: Nagy Róbert polgármester
5. A Söpte 011 hrsz-ú mezőgazdasági út (Hát-út) önkormányzati tulajdonba vétele  
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
6. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása  
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
7. Különfélék

Söpte, 2015. január 15.

Tisztelettel:

  
Nagy Róbert Balázs  
polgármester



## **Határozati javaslat**

### **... testületi határozat:**

Önkormányzat Söpte képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a határozat melléklete szerint állapítja meg Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő három évre várható összegét.



## Középtávú tervezés - Önkormányzat 2015. évi költségvetése

### ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

<b>Fizetési kötelezettségek</b>					
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló 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. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - 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 különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>K9</b>				

<b>Saját bevételek</b>					
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	7830	7850	7850	7900
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
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				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	65	50	50	50
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
<b>ÖSSZESEN:</b>		7895	7900	7900	7950

**Előterjesztés**  
**a 2015. január 21-i testületi ülés 5. napirendjéhez**

**Előterjesztés tárgya:** Söpte 011 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan (mezőgazdasági út) önkormányzat részére történő ingyenes átadása

**Alkalmazott jogszabályok:** A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.tv. (továbbiakban: Nvt.) 13.§-a  
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. (továbbiakban: Vtv.) 36.§ (2) bekezdés c) pontja

**Döntési javaslat:** Söpte 011 hrsz-ú ingatlan („Hát-út”) önkormányzati tulajdonba kérése (határozat)

**Előterjesztő:** Nagy Róbert Balázs polgármester

Az alkalmazott jogszabályok alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára, feladat elősegítése érdekében ingyenesen átruházható

Az önkormányzat a vagyont 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megővni, évente köteles a hasznosításról beszámolni az MNV Zrt felé.

A hasznosítást az MNV Zrt vizsgálhatja, amennyiben megállapítja, hogy az önkormányzat a vonatkozó törvényi előírásoknak nem tesz eleget, köteles az MNV felszólítására a jogsértő állapotot megszüntetni.

A Söpte 011 hrsz-ú mezőgazdasági út az állam tulajdonában van, ezt kérheti ingyenesen az önkormányzat tulajdonba, településrendezés, településfejlesztés céljára.

Az út melletti árok elhanyagolt állapota idézte elő már két esetben, hogy a földekre hulló nagy mennyiségű csapadék, illetve ennek következtében jelentkező belvíz, a Dózsa utca házakat veszélyeztette.

Az út önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetőség nyílna az árkok kitisztítására, a veszélyhelyzet elhárítására.



Nagy Róbert s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat:**

1. Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.tv. 13.§-a és Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján kérelmet nyújt be az MNV Zrt-hez a Söpte 011 hrsz-ú, mezőgazdasági út ingyenes önkormányzati tulajdonba adására.

2. Az ingyenes tulajdonba vételt követően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) feladatok ellátására hasznosítja. Az út-árok kitisztításával, karbantartásával a belvízelvezetést, a Dózsa utcai lakóépületek veszélyeztetésének elhárítását kívánja a Képviselőtestület megoldani.
3. Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. Az ingatlan védettség alatt nem áll.
5. Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Róbert Balázs polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelem benyújtására.

Felelős: Nagy Róbert Balázs polgármester

Határidő: kérelem benyújtására: 2015. február 15.

**Előterjesztés a 2015. évi költségvetéshez**  
**Önkormányzat Söpte**

2015-ben a központi költségvetésből származó általános működési finanszírozás jogcímének alapösszegei nem változtak. Adóerőképesség függvényében került sor az így megállapított összegek korrigálására, ez Önkormányzatunk esetében azt eredményezte, hogy 15 % kiegészítést kaptunk az ezen körbe tartozó összegekre.

A 2014. évet várhatóan 2130 eFt pénzmaradvánnyal zárja az önkormányzat. A többi bevételi forrás az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változik.

A kiadások körében csökkenés 2014-hez képest nincs, csak a polgármesteri tiszteletdíj összege, melyről a polgármester lemondott. A közalkalmazotti juttatások az előző évi szinten vannak számolva, a bérek a minimálbér emelkedésének mértékében sem nőnek. Egy alkalmazott jubileumi jutalomra válik jogosulttá az év során.

Fejlesztési feladatra nincs fedezet a költségvetésben, erre akkor nyílik lehetőség, ha pályázni lehet és nyerünk. Bevétel növelésére a következő évtől nyílhat lehetőség esetleges adómérték növeléssel.

A polgármesteri tiszteletdíj fel nem vételével megtakarított összeg egy része (1521 eFt) tartalékba van helyezve, melynek terhére a rendelet-tervezet szerint kötelezettséget a polgármester vállalhat.

A Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetése a székhely település költségvetési rendeletébe épül be, de elfogadásáról együttes ülésen az öt önkormányzat dönt, csak az e célra biztosított állami finanszírozást használja fel a Hivatal, önkormányzati támogatást nem igényel.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az előterjesztés 1-2. melléklete mutatja be.

Többséves kihatással járó feladatot nem tervezünk (3. melléklet), csakúgy, mint közvetett támogatásokat (5. melléklet), ezt pénzügyi helyzetünk nem engedi meg.


Az előirányzatok felhasználásának ütemezését az 4. melléklet szerint tervezzük.

Önkormányzatunk gördülő tervezését a 6. melléklet mutatja be.

A fentiek figyelembe vételével kérem a költségvetés elfogadását!

Söpte, 2015. január 15.

Tisztelettel:

  
Dr. Erdősi László  
jegyző



## **Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet indokolása**

### **Általános indokolás**

Önkormányzat Söpte 2015. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve készült el.

### **Részletes indokolás**

Az. 1.§-hoz

A rendelet hatály Söpte önkormányzatára terjed ki.

A 2.§ hoz

A költségvetés főösszege 83 486 eFt, mely kiemelt jogcímekre van részletezve, mind a bevételt, mind a kiadást illetően, az önkormányzat és intézménye (Söptei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely település költségvetésébe épül be) összesített számaikat tartalmazza.

A 3.§-hoz

A költségvetési bevételeket az önkormányzat és a hivatal vonatkozásában kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat bontásban határozza meg, külön kimutatva a működési és fejlesztési célú bevételeket.

A 4.§-hoz

A költségvetési kiadásokat az önkormányzat és a hivatal vonatkozásában kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat bontásban határozza meg, külön kimutatva a működési és fejlesztési célú kiadásokat.

Az 5.§-hoz

Az önkormányzat működési kiadásainak megtervezése után 1521 eFt bevételi forrás áll rendelkezésre, mely tartalékalapot képez, ami felett a tervezet szerint a polgármester rendelkezhet.

A 6.§-hoz

A 2014. évi pénzmaradvány felhasználása a működés finanszírozásához szükséges. Finanszírozási hiány így nem áll fenn.

A Hivatal számára a hivatal működtetésére a székhely önkormányzat számlájára utalt pénz kerül átadásra.

A 7.§-hoz

A stabilitási törvénynek az önkormányzat oly módon felel meg, hogy fejlesztést nem tervez, így fejlesztési célú hitel felvételére sem kerül sor, melyre oly mértékben nyílna lehetőség, hogy a kimutatott következő évi saját bevételek 50 %-át a hiteltörlesztés nem haladhatná meg, évente.

A 8-9.§-hoz

Pénzügyi fedezet hiányában támogatás, kölcsön folyósítását, beruházást, felújítást az önkormányzat nem tervez.

A 10.§-hoz

A szociális ellátásokról szóló törvényben jelentős módosítások lépnek életbe. Március 1-től a szociális ellátások köre megváltozik, erről az önkormányzatnak február végéig kell rendeletét megalkotni, így a lakosságnak juttatott támogatások, ellátások előirányzata jelentős bizonytalanságot mutat. e célra a kapott állami finanszírozás összege van beállítva kiadásként, mely vélhetően nem lesz elégséges a feladatok finanszírozására.

A 11.§-hoz

Európai Unió támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

A 12.§-hoz

Az önkormányzati gazdálkodás a képviselőtestület feladat- és hatásköre, a gazdasági események adminisztrációját, könyvelését a Hivatal látja.

A polgármester és a költségvetési szerv vezető előirányzat módosításának hatáskörét meg kell határozni, mivel ennek hiányában az év közbeni adatszolgáltatást nem támasztja alá hatályos és érvényes előirányzat módosítás.

A 13-15.§-hoz

E paragrafusok a szabadpénzeszközök, illetve a keletkező hiány kezelését, valamint a többletbevétel felhasználását szabályozzák.

A 16.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Söpte, 2015. január 15.

Dr. Erdősi Lászlóné  
jegyző



**Hatásvizsgálati lap**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17 §-a alapján

**I. Várható társadalmi hatás**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: a tendernek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása további terheket nem ró az önkormányzatra.


**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.**

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján .

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Söpte, 2015. január 15.

  
Dr. Erdősi Lászlóné  
jegyző



## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5221	5805	6132
Külső személyi juttatások	K12	3247	4018	1366
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	8468	9823	7498
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	1935	2669	2024
Készletbeszerzés	K31	1202	1244	706
Kommunikációs szolgáltatások	K32	270	268	269
Szolgáltatási kiadások	K33	7290	10349	11883
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	299	3	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6599	3348	3348
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	15660	15212	16216
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	316	52	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	370	283	88
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	391	417	46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	254	323	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2138	1868	2686
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	3469	2943	2940
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			3600
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	651	2747	3346
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	1148	497	496
Tartalékok-általános	K512			1521
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	1799	3244	8963
<b>Működési kiadások összesen</b>		31331	33891	37641
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	520		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		16	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108	4	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	628	20	
Ingatlanok felújítása	K71	2376	4101	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	641	1017	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	3017	5118	
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		401	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			402
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	401	402
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		3645	5539	402
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	34976	39430	38043
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	35790	41107	46192
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	1412	1496	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	37202	42603	46192
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	37202	42603	46192
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		72178	82033	84235



Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22436	56922	63576
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	27288	2029	1199
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	49724	58951	64775
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2340	1818	1700
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9977	8673	11430
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	309	84	65
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	12626	10575	13195
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		1	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		228	24
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3668	982	981
Tulajdonosi bevételek	B404	608	438	
Ellátási díjak	B405		2664	2336
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1933	993	400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	14	11	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	60	130	120
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	6283	5447	3871
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	482	120	120
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	482	120	120
<b>Működési bevételek összesen</b>		69115	75093	81961
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	3490		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ???	B55	2598		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	6088		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		24	24
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	234		120
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	234	24	144
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		6322	24	144
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	75437	75117	82105
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4583	9253	2130
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	4583	9253	2130
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	130	248	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	130	248	2130
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	4713	9501	2130
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		80150	84618	84235

**2. melléklet az előterjesztéshez**

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)**

Söptei Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20506	22489	25215
Külső személyi juttatások	K12	551	4453	652
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	21057	26942	25867
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	5104	6965	6984
Készletbeszerzés	K31	1289	1434	2454
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1218	1262	1647
Szolgáltatási kiadások	K33	1230	2742	3955
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	287	132	133
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1910	1176	919
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	5934	6746	9108
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
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	3799	4995	4233
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			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	3799	4995	4233
<b>Működési kiadások összesen</b>		35894	45648	46192
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	368	187	354
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	331	63	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	123	68	96
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	822	318	450
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
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			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	822	318	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		822	318	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	36716	45966	46642
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	459	155	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>459</b>	<b>155</b>	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>459</b>	<b>155</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		37175	46121	46642
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			

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		4644	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4644	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	3	2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	30	15	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	33	17	
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	1399		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	1399		
<b>Működési bevételek összesen</b>		1432	4661	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
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			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	1432	4661	
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		506	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			450
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		506	450
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35790	41107	46192
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	35790	41107	46192
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	35790	41613	46642
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		37222	46274	46642

**3. melléklet az előterjesztéshez**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Kötelezettségek megnevezése</b>	<b>Köt.vállalás éve</b>	<b>Tárgyév előtti kifizetés</b>	<b>Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)</b>	<b>2016. évi kifizetés</b>	<b>2017. évi kifizetés</b>	<b>2018. évi kifizetés</b>	<b>2019. év utáni kifizetések</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>								
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>								
<b>Beruházások összesen:</b>								
<b>Felújítások összesen:</b>								
<b>MINDÖSSZESEN:</b>								

4. melléklet az előterjesztéshez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	434	5109
Normatív jutalmak	K1102													0
Céltartás, projektprémium	K1103													0
Készletért, Ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalmak	K1106						735							735
Béren kívüli juttatások	K1107	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
Puházati költségterítés	K1108													0
Küldetési költségterítés	K1109													0
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	449	449	449	449	449	1184	449	449	449	449	449	458	6132
Választott tisztviselők juttatásai	K121													576
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fűtetti juttatások	K122	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	490
Egyéb külső személyi juttatások	K123													300
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	40	80	80	80	80	80	80	40	40	100	45	621	1366
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	489	529	529	529	529	1264	529	489	489	549	494	1079	7498
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	187	2024
Szakmai anyagok beszerzése	K311			30		47	30	50		40	40	50	45	332
Demográfiai anyagok beszerzése	K312		11	30	30	30	30	30		30	30	30	30	311
Arbubeszerzés	K313		40							23				63
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	0	51	60	30	77	60	80	53	70	70	80	75	706
Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	K321			33				33				33		99
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14	14	14	14	14	14	14		14	14	14	16	170
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	14	14	47	14	14	14	47		14	14	47	16	269
Közüzeni díjak	K331	385	38	385	385	385	385	385	442	385	485	485	485	4630
Vásárolt élelmiszerek	K332	253	253	253	275	353	240			353	353	353	353	3039
Bérelti és lízing díjak	K333		40		50	40		30		50	13			183
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	40	70	120	100	200	200			500				1280
Követelt szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1534
Egyéb szolgáltatások	K337	101	101	101	101	101	101	101	102	102	102	102	102	1217
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	911	594	991	1043	1211	1058	648	726	1472	1085	1072	1072	11883
Külföldi kiadások	K341			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	229	229	2738
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	320
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		40		40		50			40	40	40	40	290
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	254	294	254	294	255	305	255	255	295	295	296	296	3348
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	1179	953	1353	1382	1558	1438	1031	1049	1852	1465	1496	1460	16216
Társadalmbiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos nem társadalmbiztosítási ellátások	K44	30	30	28										88
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	16	15	15										46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	222	2686
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	280	279	277	234	234	234	234	234	234	234	234	232	2940
Nemzetközti kölcsöntörlesztések	K501													0
Díjazások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	278	278	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3346
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiszterítések, ártámogatások	K509													0
Kamatátvitel	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	41	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	496
Tartalékok általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512											1521		1521
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	619	619	620	620	620	620	620	620	621	621	2142	621	8963
<b>Működési kiadások összesen</b>		2734	2547	2946	2932	3108	3723	2581	2559	3363	3036	4533	3579	37641
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Devizaháztartási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informaiikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	402
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	402
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	402
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	2767	2580	2979	2965	3141	3756	2615	2593	3397	3070	4567	3613	38043
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124													0
<b>Befizetői értékpapírok</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3850	3850	3850	3850	46192
Finanszírozás területi elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3850	3850	3850	3850	46192
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3849	3850	3850	3850	3850	46192
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		6616	6429	6828	6814	6990	7605	6464	6442	7247	6920	8417	746	

Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33																0
Vagroni típusú adók	B34			850							850						1700
Értékesítési és forgalmi adók	B351			2700							2700						5400
Populasztási adók	B352			15							15						30
Penzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																0
Gépjárműadók	B354			3000							3000						6000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	5715	0	0	0	0	0	0	5715	0	0	0	0	0	11430
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	65
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	5	5	6570	5	5	5	5	5	5	6570	5	5	5	10	13195	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Külsőreértett szolgáltatások értéke	B403	98	98	98	98	98	98	98			98			98		99	981
Tulajdonosi bevételek	B404																0
Ellátási díjak	B405	233	233	233	233	233	233	233			234	234	235	235	235	2336	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																0
Kamatbevételek	B408																0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																0
Egyéb működési bevételek	B410	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	376	376	377	377	377	377	377	46	46	379	379	380	381	381	381	3871
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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B21</b>	491	491	7057	492	492	32280	161	161	7059	494	32283	500	492	81961		0
Felhalmozási célú támogatások 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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																0
Ingatlanok értékesítése	B52																0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																0
Részesedések értékesítése	B54																0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	503	503	7069	504	504	32292	173	173	7071	506	32295	512	502	82105		0
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>																	0
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>																	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																0
Licéjváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122																0
Befedtetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																0
Befedtetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124																0
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	177	177	177	177	177	177	177	178	178	178	178	178	178	178	178	2130
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	177	177	177	177	177	177	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2130
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																0
Központi, irányító szervi támogatás	B816																0
Betétek megszüntetése	B817																0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																0
<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	177	177	177	177	177	177	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2130
Forgatási célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																0
Befedtetési célú külső értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																0
Külső értékpapírok kibocsátása	B823																0
Külső hitelek, kölcsönök felvétele	B824																0
<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>																0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>																0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	177	177	177	177	177	177	178	178	178	178	178	178	178	178	178	2130
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		680	680	7246	681	681	32469	351	351	7249	684	32473	690	683	84235		0

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK

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

## 6. melléklet az előterjesztéshez

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Bevételek (E Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	57016	58561	59661	59966
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5360	5360	5420	5420
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200	1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>63576</b>	<b>65121</b>	<b>66281</b>	<b>66586</b>
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>63576</b>	<b>65121</b>	<b>66281</b>	<b>66586</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1700	1700	1700	1700
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5400	5480	5480	5450
Fogyasztási adók	B352	30			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	6000	6000	6000	6125
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>11430</b>	<b>11480</b>	<b>11480</b>	<b>11575</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	65	50	50	50
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>13195</b>	<b>13230</b>	<b>13230</b>	<b>13325</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24	324	324	324
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	981	1381	1381	1381
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	2336	2736	2736	2736
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400	600	600	600
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	130	130	130	130
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3871</b>	<b>5171</b>	<b>5171</b>	<b>5171</b>
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	120	120	120	120
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>80762</b>	<b>83612</b>	<b>84772</b>	<b>85172</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52			4400	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			<b>4400</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	24	24	24	24
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	120	120	120	120
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>80906</b>	<b>83756</b>	<b>89316</b>	<b>85316</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2130			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	450			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>2580</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>2580</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2580</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>83486</b>	<b>83756</b>	<b>89316</b>	<b>85316</b>



**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

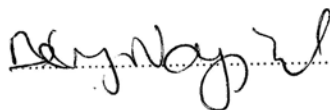
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24708	24800	25400	25400
Normatív jutalmak	K1102	2810	2800	3100	3100
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	735	840		
Béren kívüli juttatások	K1107	1524	1600	1700	1700
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109	900	900	1000	1000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	670	670	720	720
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>31347</b>	<b>31610</b>	<b>31920</b>	<b>31920</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	576	576	576	576
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	490	600	600	600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	952	1000	1100	1100
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2018</b>	<b>2176</b>	<b>2276</b>	<b>2276</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>33365</b>	<b>33786</b>	<b>34196</b>	<b>34196</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9279</b>	<b>9300</b>	<b>9400</b>	<b>9400</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1212	1200	1300	1300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1285	1300	1400	1400
Árubeszerzés	K313	663	700	750	750
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3160</b>	<b>3200</b>	<b>3450</b>	<b>3450</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1259	1300	1300	1300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	657	700	700	700
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1916</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Közütemi díjak	K331	5380	5500	5500	5500
Vásárolt élelmezés	K332	3039	3200	3200	3200
Bérelti és lízing díjak	K333	183	200	200	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2575	2500	2500	2500
Körvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3044	2800	3000	3000
Egyéb szolgáltatások	K337	1617	1500	1600	1600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>15838</b>	<b>15700</b>	<b>16000</b>	<b>16000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	123	150	200	200
Reklám- és propagandakiadások	K342	20	50	100	100
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>143</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3338	3500	3500	3500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	320	500	500	500
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	339	400	400	400
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3997</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>25054</b>	<b>25500</b>	<b>26150</b>	<b>26150</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	88	120	160	160
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	120	150	160	160
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2686	2800	3000	3000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2940</b>	<b>3070</b>	<b>3320</b>	<b>3320</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	3600	3600	3650	3650
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	6379	5900	6000	6000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	496	500	500	500
Tartalékok-általános	K512	1521	1200	1400	1400
Tartalékok-cél	K512				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>11996</b>	<b>11200</b>	<b>11550</b>	<b>11550</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			4000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		500	300	300
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>4300</b>	<b>300</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
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				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	402	400	400	400
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>402</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83486</b>	<b>83756</b>	<b>89316</b>	<b>85316</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>83486</b>	<b>83756</b>	<b>89316</b>	<b>85316</b>

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük, hogy 2015.01.27. napjára rendkívüli testületi ülést összehívni szíveskedjék, a az Möt. 44.§-a alapján, a gyakorló tér ügyének tárgyalására. Kérjük az ülésre az ügyben az önkormányzat képviselével megbízott ügyvédet, Dr. Vásárhelyi Tamást szíveskedjék meghívni.

2015. január 21.

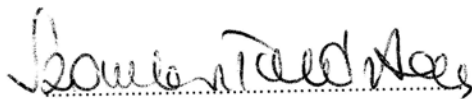
Köszönettel:



képviselő

.....

képviselő



képviselő

.....

képviselő