

**Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről**

Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi költségvetése

2.§ Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **27.541 ezer Ft-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési :** **25.001 ezer Ft**

Ebből: - kötelező feladat: 18.552 ezer Ft
- önként vállalt feladat: 5.095 ezer Ft
- állami feladat: 1.354 ezer Ft

- **felhalmozási:** **2.540 ezer Ft**

Ebből: - kötelező feladat: 0 ezer Ft
- önként vállalt feladat: 2.540 ezer Ft
- állami feladat: 0 ezer Ft

b) **bevételi főösszegét** **27.541 ezer Ft-ban állapítja meg,**
melyből: - **működési:** **25.001 ezer Ft**

Ebből: - kötelező feladat: 19.556 ezer Ft
- önként vállalt feladat: 2.222 ezer Ft
- állami feladat: 3.223 ezer Ft

- **felhalmozási:** **2.540 ezer Ft**

Ebből: - kötelező feladat: 0 ezer Ft
- önként vállalt feladat: 2.540 ezer Ft
- állami feladat: 0 ezer Ft.

I. A költségvetési bevételek

3.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-

csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

- /2/ Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.
- /5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
- /6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
- /7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 4.§** /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
 - /3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
 - /5/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 5.§** /1/ Az Önkormányzat 2015.évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 15. számú melléklet részletezi.
- /2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

- 6.§** Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 1305 eFt összegben képez.

7.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.

8.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12.számú melléklet szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.

/2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

9.§ Ezen rendelet 16. számú melléklete képezi az önkormányzat 2015. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - .

10.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az Önkormányzat illetékességi területén Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.

IV. Költségvetési létszámkeret

12.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13.§ Az Önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

14.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

15.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1./-2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

16.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

17.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető

pénzintézettől lehet felvenni.

- /2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- /3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

19.§ Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.

20. §. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21.§ Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.

22.§ A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.

23.§ /1/ A Polgármester - figyelemmel az Möt. 64.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.

/2/ A polgármester - figyelemmel az Áht. 34 § (2) bekezdésére foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

Záró és átmeneti rendelkezések

24.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.



Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2015.02.17. napján.



MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
3. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
4. számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
8. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
12. számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
16. számú melléklet:	Gördülő tervezés

2. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8.468	0	0	8.468
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ	2.134	0	0	2.134
DOLOGI KIADÁSOK	5.621	3.000	1.354	9.975
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	912	0	0	912
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE	1.417	150	0	1.567
- helyi önkormányzatoknak	611	150	0	761
- önkormányzati társulásnak	806	0	0	806
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KIVÜLRE	0	640	0	640
- egyéb vállalkozásnak	0	540	0	540
- civil szervezetnek	0	100	0	100
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	1.305	0	1.305
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	18.552	5.095	1.354	25.001
FELÚJÍTÁS	0	2.540	0	2.540
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	2.540	0	2.540
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18.552	7.635	1.354	27.541

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	10.838	0	0	10.838
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5.710	0	0	5.710
- gépjárműadó	5.506	0	0	5.506
- talajterhelési díj	204	0	0	204
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	147	11	0	158
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	441	0	441
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM.ÉRT.BEV. ÁHT-N BELÜLRŐ	2.861	1.770	0	4.631
- helyi önkormányzatoktól	2.861	0	0	2.861
- OEP-től	0	1.770	0	1.770
ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	0	0	3.223	3.223
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	19.556	2.222	3.223	25.001
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	0	2.540	0	2.540
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19.556	4.762	3.223	27.541

4. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1.959.626
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1.664.000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100.000
Közutak fenntartásának támogatása	329.150
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.881.289
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	0
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	0
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	0
Óvodaműködtetési támogatás	0
Többlet kiadások támogatása	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	1.223.970
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	480.690
Szociális étkeztetés	0
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
Gyermekétkeztetés bértámogatása	0
Intézmény üzemeltetés	0
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1.200.000
ÖSSZESEN:	10.838.725

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	
gépjárműadó	5.506
talajterhelési díj	204
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5.710
ADÓ ÖSSZESEN:	5.710

6. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÁHT-N BELÜLRŐL ÉS
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZ
2015. ÉV

adatok ezer FT-ban

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL	4.631
- támogatásértékű bevétel OEP-től	2.861
- támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	1.770
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	441
- Dr.Ribarits Bt	441
ÖSSZESEN:	5.072

8. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ÉS ÁHT-N KÍVÜLRE
2015. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE:	640
- egyéb vállalkozásnak (Dr. Ribarits BT)	540
- civil szervezetnek (Vasszentmihály Jövőjéért Egyesület)	100
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE:	1.567
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	611
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	806
'- Német Nemzetiségi Önkormányzat Vasszentmihály (kórustalálkozó)	150
ÖSSZESEN:	2.207

9. számú melléklet

**VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2015. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELOIRANYZAT
Bursa támogatás	50
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	137
Lakásfenntartási támogatás normatív	413
Köztemetés	200
Közgyógyellátás	47
Átmeneti segély	0
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	20
Temetési segély	45
Étkeztetés	0
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0
ÖSSZESEN:	912

10. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2015. ÉVBEN

	forintban
Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0
Összesen:	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	0
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0
Összesen:	0

11. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2015. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	
- Közhatalmi bevétel	5.710	- Tárgyi eszköz értékesítés	0
- működési bevétel	158	- Pénzmaradvány	2.540
- Egyéb műk.célú támogatásértékű bev. ÁHT-n belülről	4.631		
- Önkormányzatok működési támogatása	10.838		
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	441		
- Pénzmaradvány	3.223		
ÖSSZESEN:	25.001	ÖSSZESEN:	2.540
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	
- Személyi juttatások	8.468	- felújítás	2.540
- Szociális hozzájárulási adó	2.134		
- Dologi kiadások	9.975		
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	1.567		
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	640		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	912		
- Általános tartalék	1.305		
ÖSSZESEN:	25.001	ÖSSZESEN:	2.540

12.számú melléklet
Vasszentmihály Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
működési bevételek	13	10	13	12	12	23	13	13	12	13	12	11	158
Közhatalmi bevételek	0	0	2957	0	0	0	0	0	2753	0	0	0	5710
Önkorm. ktgyv. támogatása	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	905	10838
Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz	48	48	48	48	20	20	20	20	20	48	48	53	441
Egyéb műk.c.tám.ért.b.ÁHT-n bel.	349	785	349	349	349	349	349	349	349	349	349	356	4631
Pénzmaradvány	5763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7076	1746	4270	1312	1285	1295	1285	1285	4037	1313	1312	1325	27541
Személyi juttatások	705	705	705	705	705	705	705	713	705	705	705	705	8468
Szociális hozzájárulási adó	177	177	177	177	177	177	177	187	177	177	177	177	2134
Dologi kiadások	510	550	1300	700	700	450	450	1000	900	700	430	2285	9975
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belültre	51	51	51	51	201	454	51	51	51	51	51	453	1567
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívültre	45	45	45	45	45	95	45	45	45	45	45	95	640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	150	32	22	22	22	82	200	22	22	38	912
Felújítások	0	0	0	0	0	2540	0	0	0	0	0	0	2540
Általános tartalék	0	0	652	0	0	0	0	0	653	0	0	0	1305
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1638	1678	3080	1710	1850	4443	1450	2078	2731	1700	1430	3753	27541

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSÁIRÓL
2015. ÉVBEN

adatok ezer FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCIM	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek:		
- gépjárműadó	Mentesség	0
	Kedvezmény	0
-talajterhelési díj	Mentesség	0
	Kedvezmény	0
- Szociális étkeztetés térítési díj	Kedvezmény	18
Összesen:		18

14. számú melléklet

VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	5 763	1 313	1 638	-325	5 438
február	5 438	1 746	1 678	68	5 506
március	5 506	4 270	3 080	1 190	6 696
április	6 696	1 312	1 710	-398	6 298
május	6 298	1 285	1 850	-565	5 733
június	5 733	1 295	4 443	-3 148	2 585
július	2 585	1 285	1 450	-165	2 420
augusztus	2 420	1 285	2 078	-793	1 627
szeptemb.	1 627	4 037	2 731	1 306	2 933
október	2 933	1 313	1 700	-387	2 546
november	2 546	1 312	1 430	-118	2 428
december	2 428	1 325	3 753	-2 428	0
ÖSSZES:		21 778	27 541		

adatok e FT-ban

15. számú melléklet

**Vasszentmihály Község Önkormányzat
2015. évi beruházási és felújítási kiadásai**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
BERUHÁZÁS:	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0
ÖSSZESEN:	0
FELÚJÍTÁS	2.540
ravatalozó felújítása	2.540
Összesen:	2.540

16. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évek
alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2016.	2017.	2018.
Önkormányzatok működési támogatása	10.838	11.000	11.500
Közhatalmi bevételek	5.710	5.850	5.800
- gépjárműadó	5.506	5.700	5700
- talajterhelési díj	204	150	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	441	456	460
Működési bevételek	158	162	150
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről	4.631	4.720	4.720
Pénzmaradvány	3.223	3.000	3.000
Működési bevételek összesen	25.001	25.188	25.630
Személyi juttatások	8.468	8.650	8.700
Munkaadókat terhelő járulékok	2.134	2.235	2.300
Dologi kiadások	9.975	9.893	10.270
Általános tartalék	1.305	1.100	1.000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülré	1.567	1.720	1.750
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	640	640	640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	912	950	970
Működési kiadások összesen	25.001	25.188	25.630
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány ig.	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (felújítás)	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	25.001	25.188	25.630
Önkormányzat kiadásai összesen	25.001	25.188	25.630