

**Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Gazdasági Bizottság 1/2015.(II.24.) jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetése
3. §

Az önkormányzat konszolidált bevételei

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 1 090 165 ezer Ft

ezen belül: 405 395 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről,
23 739 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
47 048 ezer Ft Működési bevétellel,
3 022 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel,
429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről,
181 922 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.”

(2) Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 1090 165 ezer Ft

ezen belül: 204 750 ezer Ft Személyi juttatással,
37 103 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
121 119 ezer Ft Dologi kiadással,
49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal,
4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal,
158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.”

(3) Az Ör. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
7. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

a) 1 042 121 ezer Ft bevétellel és ezen belül

ezen belül: 401 663 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről,
23 706 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
47 048 ezer Ft Működési bevétellel,
2 952 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel,
429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről,
137 713 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b) 1 042 121 ezer Ft kiadással és ezen belül:

: 169 525 ezer Ft Személyi juttatással,
27 498 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
117 905 ezer Ft Dologi kiadással,
49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal,
4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal,
158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.”

(4) Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetése

9.§

(1) A Képviselő-testület a Bucsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:

a) 48 044 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:

3 732 ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel,
33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel
1 337 ezer Ft Maradvány igénybevétellel
42 872 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg

b) 48 044 ezer Ft kiadással, és ezen belül

35 225 ezer Ft Személyi juttatással,
9 605 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
3 214 ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg.”

(5) Az Ör. 1-12. melléklete helyébe, e rendelet 1-12. melléklete lép.

2.§
Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.

Bucsa, 2015. február 24.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2015. február 25.

Dr. Nagy Éva
jegyző

Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	405 395	I.	Személyi juttatások	204 750
	<i>ebből Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>217 624</i>	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 103
	<i>ebből Egyéb működési támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>187 771</i>	III.	Dologi kiadások	121 119
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	429 039	IV.	Eltartottak pénzbeli juttatásai	49 647
III.	Közhatalmi bevételek	23 739	V.	Egyéb működési kiadások	88 426
IV.	Működési bevételek	47 048	VI.	Beruházások	425 402
V.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 022		<i>ebből Szennyvízberuházás KEOP</i>	
VI.	Felhalmozási bevételek	0	VII.	Felújítások	4 750
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	181 922	IX.	Finanszírozási kiadások	158 968
Bevételek összesen		1 090 165	Kiadások összesen		1 090 165

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK		
1.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	84 235
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 892
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 824
	<i>ebből: jövedelempótló támogatások</i>	
	<i>ebből: gyermekétkeztetés támogatása</i>	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 689
5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 576
	<i>ebből: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása</i>	849
	<i>ebből: Helyi szervezési intézkedések tám. Prémiumévek program</i>	1 028
	<i>ebből: Nyári gyermekétkeztetés</i>	4 491
	<i>ebből: 2013. évről áthúzódó bérkompensáció</i>	208
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 408
	<i>ebből: MŰKI</i>	6 609
	<i>ebből: Adósságkonszolidáció támogatás</i>	3 713
	<i>ebből: 2014. évi bérkompensáció</i>	2 197
	<i>ebből: Átmeneti ivóvízellátás támogatása</i>	1 849
	<i>ebből: 2013. évről áthúzódó pótlólagos támogatás</i>	902
	<i>ebből: Szociális tűzifa</i>	4 763
	<i>ebből: Itthon vagy Magyarország Szeretlek</i>	375
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	217 624
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	187 771
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL (7+8)	405 395
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	429 039
III.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 739
	<i>ebből: Vagyon típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)</i>	4 017
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparüzési adó)</i>	14 680
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó)</i>	3 742
	<i>ebből: Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 300
IV.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 048
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 022
	<i>ebből kölcsön visszafizetés</i>	243
VI.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
VII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	181 922
	Bevételek összesen	1 090 165

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. ÉVI KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KIADÁSOK		
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	501 045
1.1	Személyi juttatások	204 750
1.2	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó	37 103
1.3	Dologi kiadások	121 119
1.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	88 426
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 647
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	430 152
2.1	Beruházások	425 402
2.2	Felújítások	4 750
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	158 968
	Kiadások összesen	1 090 165

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi Felhalmozási BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Tárgyeszköz , imateriális javak értékesítése	
	Immateriális javak értékesítése	
	Ingtalanok értékesítése(termőföld nélküli)	
	Termőföld értékesítése	
	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	
	Járművek értékesítése	
	Egyéb felhalmozási bevételek	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Osztalék, és hozam bevételek	
	Tartós tulajdonú részesedések értékesítése	
	Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése	
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv.	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről	
	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs.	
4.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	429 039
	Központi költségvetés szervtől	33 489
	Fejezeti kezelésű előirányzat	395 550
	EU Önerő Alap	
	Elkülönített állami pénzalap	
	Önkormányzati és költségvetési szerveitől	
5.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	
	ÁFA visszaigénylés	
6.	Előző évi visszatérülések	
	Felhalmozási BEVÉTELEK összesen:	429 039

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi Felhalmozási KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Felújítások	4 749
	Orvosi rendelő kialakítás	879
	Könyvtár felújítás	1 222
	Önkormányzati felújítás	1 639
	Felújítás ÁFÁ-ja	1 009
2.	Beruházások	425 402
	KEOP (Szennyvízberuházás)	395 140
	Ingtatlan vásárlás	
	Informatikai eszköz beszerzés	331
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.Mkp.)	9 672
	Pályázati sajtóterő	
	Ivóvízminőség javító prog.	
	Fizetendő ÁFA	
	Beruházások ÁFÁ-ja	20 259
3.	Részvények, részesedések vásárlása	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Vízminőség javító program	
5.	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése	
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	
7.	Adott kölcsönök	
	Felhalmozási KIADÁSOK összesen:	430 151

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati rendeletéhez

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben)

ezer Ft-ban

Sor. sz.	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Sor. sz.	Megnevezés	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK			II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK	
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	405 395	1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	204 750
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	429 039	2.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ	37 103
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 739	3.	DOLOGI KIADÁSOK	121 119
	<i>ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)</i>	<i>4 017</i>	4.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	88 426
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparüzési adó)</i>	<i>14 680</i>	5.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	49 647
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó)</i>	<i>3 742</i>			
	<i>ebből: Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 300</i>			
4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 048			
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 022			
	<i>ebből kölcsön visszafizetés</i>	<i>243</i>			
	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	908 243		Működési célú KIADÁSOK összesen:	501 045
			1.	FELÚJÍTÁSOK	4 750
			2.	BERUHÁZÁSOK	425 402
			3.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	0		Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	430 152
	Finanszírozási BEVÉTELEK	181 922		Finanszírozási KIADÁSOK	158 968
	Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen:	1 090 165		Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:	1 090 165

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	2014	2015	2016
I. Működési célú bevételek és kiadások				
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	405 395	425 665	446 948
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	429 039	450 491	473 015
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 739	24 926	26 172
	<i>ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)</i>	<i>4 017</i>	<i>4 218</i>	<i>4 429</i>
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparüzési adó)</i>	<i>14 680</i>	<i>15 414</i>	<i>16 185</i>
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó)</i>	<i>3 742</i>	<i>3 929</i>	<i>4 126</i>
	<i>ebből: Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>1 300</i>	<i>1 365</i>	<i>1 433</i>
4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 048	49 400	51 870
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 022	3 173	3 332
	<i>ebből kölcsön visszafizetés</i>	<i>243</i>	<i>255</i>	<i>268</i>
6.	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	908 243	953 655	1 001 338
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	204 750	214 988	225 737
8.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ	37 103	38 958	40 906
9.	DOLOGI KIADÁSOK	121 119	127 175	133 534
10.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	88 426	92 847	97 490
11.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	49 647	52 129	54 736
12.	Működési célú KIADÁSOK összesen:	501 045	526 097	552 402
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
13.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	0	0	0
14.	FELÚJÍTÁSOK	4 750	4 988	5 237
15.	BERUHÁZÁSOK	425 402	446 672	469 006
16.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
17.	Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	430 152	451 660	474 243
III. Finanszírozási bevételek és kiadások				
18.	Finanszírozási BEVÉTELEK:	181 922	191 018	200 569
19.	Finanszírozási KIADÁSOK:	158 968	166 916	175 262
IV. Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen				
20.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 090 165	1 144 673	1 201 907
21.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 090 165	1 144 673	1 201 907

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Köztisztviselő	12 fő

Községgazdálkodási feladatok

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Közalkalmazottak	2 fő
------------------	------

Temető

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	1 fő
---------------------------------------	------

Egyéb szárazföldi személyszállítás

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

Közhasznú foglalkoztatott

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	141,6 fő
---------------------------------------	----------

Fogorvosi ellátás

Részmunkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	0 fő
----------------	------

Védőnői szolgálat

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

Könyvtár

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1,66 fő
----------------	---------

Konyha

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Közalkalmazott	1,33 fő
Munkatörvénykönyve hat.tart.	3,33 fő

Összesen:

165,92 fő

Bucsa Község Önkormányzat
Finanszírozási ütemterve
2014. év

adatok ezer forintban

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan

Ssz.	Időpont	Finanszírozási ütemterv
1.	01.28.	3 572
2.	02.28.	3 572
3.	03.28.	3 574
4.	04.28.	3 572
5.	05.28.	3 572
6.	06.28.	3 574
7.	07.28.	3 572
8.	08.28.	3 572
9.	09.28.	3 574
10.	10.28.	3 572
11.	11.28.	3 572
12.	12.28.	3 574
Összesen:		42 872

Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi Finanszírozási terve

ezer Ft-ban

	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó egyenleg		0											
BEVÉTELEK													
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	405 395	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783	33 783
2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL	429 039	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753	35 753
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 739	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978	1 978
	<i>ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)</i>	4 017	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparüzési adó)</i>	14 680	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223
	<i>ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó)</i>	3 742	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
	<i>ebből: Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 300	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 048	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921
5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 022	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
	<i>ebből kölcsön visszafizetés</i>	243	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6.	Működési célú BEVÉTELEK összesen:	908 243	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687	75 687
7.	Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási BEVÉTELEK:	181 922	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160	15 160
9.	ÖSSZES BEVÉTEL	1 090 165	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847
KIADÁSOK													
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	204 750	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063	17 063
2.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ	37 103	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092	3 092
3.	DOLOGI KIADÁSOK	121 119	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093	10 093
4.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	88 426	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369	7 369
5.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	49 647	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	4 137
6.	Működési célú KIADÁSOK összesen:	501 045	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754	41 754
7.	FELÚJÍTÁSOK	4 750	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396
8.	BERUHÁZÁSOK	425 402	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450	35 450
9.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen:	430 152	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846	35 846
11.	Finanszírozási KIADÁSOK:	158 968	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247	13 247
12.	ÖSSZES KIADÁS	1 090 165	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847	90 847
Záró egyenleg:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

ezer Ft - ban

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	20 839	0	0	0
2.	Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz	0	0	0	0
3.	Helységek és eszközök hasznosítása	10 322	0	0	0
4.	Egyéb kedvezmény, kölcsön	1 947	0	0	0
5.	Iparüzési adó	14 680	0	0	0
6.	Összesen:	47 788	0	0	0

A többéves kihatással járó döntések

ezer Ft - ban

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019 év	Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (2+3)	3 713	0	0	0	0	0	3 713
2.	Tőke	3 691	0	0	0	0	0	3 691
3.	Kamat	22	0	0	0	0	0	22
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tőke	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kamat	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházás célonként	425 402	1 297 796	0	0	0	0	1 723 198
	KEOP (Szennyvízberuházás)	395 140	1 021 887	0	0	0	0	1 417 027
	Startmunka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés	9 672	0	0	0	0	0	9 672
	Informatikai eszközök	331	0	0	0	0	0	331
	Ivóvíz minőség jav.prog.	0	0	0	0	0	0	0
	Munkagép	0	0	0	0	0	0	0
	ÁFA	20 259	275 909	0	0	0	0	296 168
8.	Felújítás feladatonként	4 749	0	0	0	0	0	4 749
	Áfa	1 009	0	0	0	0	0	1 009
	Könyvtár felújítás	1 222	0	0	0	0	0	1 222
	Önkormányzat felújítás	1 639	0	0	0	0	0	1 639
	Orvosi rendelő kialakítás	879	0	0	0	0	0	879
9.	Összesen:(1+4+7+8)	433 864	1 297 796	0	0	0	0	1 731 660

A többéves kihatással járó döntések

ezer Ft - ban

Ssz.	Saját bevételek	Tárgyévi terv	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	Összesen
1.	Helyi adó bevételek	18 697	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	113 697
2.	Ingatlan hasznosítása	10 322	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 322
3.	Osztalék, hozam	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
5.	Bírság, pótlék	379	300	300	300	300	300	1 879
	Összesen	29 398	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	175 898
Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Tárgyévi terv	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	Összesen
1.	Működési célú hiteltörlesztés (2+3)	3 713	0	0	0	0	0	3 713
2.	Tőke	3 691	0	0	0	0	0	3 691
3.	Kamat	22	0	0	0	0	0	22
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6)	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tőke	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kamat	0	0	0	0	0	0	0
7.	Összesen:(1+4)	3 713						3 713
	Egyenleg	25 685	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300	172 185