

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2016.(II.22.), 28/2015.(IX.30.), 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelettel módosított
4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete

a Berekfürdő Község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetésének megállapításáról

(Egységes szerkezet)

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

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervére, a Csicsergő Óvodára.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai

2. §

(1) A Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:^{1 2 3}

Költségvetési bevételek összesen:	867 176 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	942 042 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	107 136 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	32 270 eFt
Bevételi főösszeg:	974 312 eFt
Kiadási főösszeg:	974 312 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 75 626 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	44 259 eFt
- felhalmozási célra:	31 367 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

¹ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

² A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

³ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	-	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése irányító szervi támogatás nélkül:

Költségvetési bevételek összesen:	867 176 eFt
Költségvetési kiadások összesen:	942 042 eFt
Finanszírozási bevételek összesen:	80 320 eFt
Finanszírozási kiadások összesen:	5 454 eFt
Bevételi főösszeg:	947 496 eFt
Kiadási főösszeg:	947 496 eFt

Tárgyévi költségvetési hiány: 75 626 eFt

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

- működési célra:	44 259 eFt
- felhalmozási célra:	31 367 eFt

Költségvetési hiány külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek:

Hitelek:

- Működési célú hitelfelvétel:	-	eFt
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	-	eFt
- Működési célú hiteltörlesztés:	-	eFt
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	-	eFt

I. Költségvetési bevételek

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg önkormányzati és költségvetési szervei bevételi forrásonkénti bontását főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.^{4 5 6}

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. számú melléklet mutatja.^{7 8 9}

II. A költségvetési kiadások

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a 1. számú melléklet tartalmazza.^{10 11 12}

⁴ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

⁵ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

⁶ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

⁷ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

⁸ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

⁹ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

¹⁰ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

¹¹ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

¹² Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervének a 2015. évi létszámkeretét és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.¹³
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzat intézményének a működési és felhalmozási bevételeinek-kiadásainak mérlegét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{14 15 16}
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzati önállóan működő költségvetési szerv költségvetésének kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.^{17 18 19}
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg.^{20 21 22}
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállományt lejárat szerinti beosztásban jóváhagyja a 8. számú melléklet szerint.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2015/2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleget a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.^{23 24}
- (10) A képviselő-testület a lakosság részére a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételi, kiadási előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.^{25 26}
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási tervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.^{27 28 29}

¹³ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

¹⁴ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

¹⁵ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

¹⁶ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

¹⁷ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

¹⁸ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

¹⁹ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

²⁰ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

²¹ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

²² Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

²³ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

²⁴ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

²⁵ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

²⁶ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

²⁷ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

²⁸ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

(13) Berekfürdő Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület a tartalék összegét 23 345 ezer forintban hagyja jóvá a következő részletezettséggel

- általános tartalék: 23 345 ezer forint
- céltartalék (pályázati önerő): - ezer forint

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.^{30 31 32}

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

4. §

(1) A képviselő-testület jóváhagyja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

(2) Az Önkormányzat a részére jelen rendeletben jóváhagyott és a 2. § (4) bekezdésében jelölt 1. számú mellékletben felsorolt kiemelt kiadási előirányzatát nem lépheti túl, és a saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(3) Jelen rendelet 4. § (2) bekezdése az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervére is kiterjed.

(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett évközből felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

(5) Az önkormányzat felhívja költségvetési szerveinek figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.

(6) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.

(7) A teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a közfoglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) lehet.

²⁹ Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

³⁰ A 20/2015.(VI.05.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.06.06-tól.

³¹ A 28/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.09.30-tól.

³² Az 5/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.02.22-től.

(8) Berekfürdő Község Önkormányzatánál a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkerete: 26 fő.

5. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

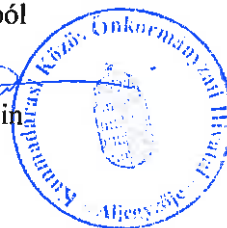
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2016. február 22.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 616	159 942	169 380
	Önkormányzatok működési támogatásai	149 073	122 399	123 594
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 147	80 593	80 667
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 398	20 845	20 277
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 087	18 087	19 554
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 441	1 441	1 441
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	892	1 114
	Elszámolásból származó bevételek	0	541	541
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 543	37 543	45 786
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 028	338 285	413 295
B 3	Közhatalmi bevételek	101 900	101 900	101 900
	Vagyoni típusú adók	37 600	37 600	37 600
	Építményadó	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
	Telekadó	5 600	5 600	5 600
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	63 000	63 000	63 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	22 000	22 000	22 000
	Iparüzési adó	22 000	22 000	22 000
	Gépjárműadók előirányzata	2 500	2 500	2 500
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	38 500	38 500	38 500
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	38 000	38 000	38 000
	Talajterhelési díj	500	500	500
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	100	100
	Egyéb bírság	300	300	300
	Pótlék	500	500	500
	Egyéb	400	400	400
B 4	Működési bevételek	132 917	147 860	144 531
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	6 994
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 453
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	30 000	30 035
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	418
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	623
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	400	623
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	757 861	778 387	867 176
B 8	Finanszírozási bevételek	98 428	102 968	107 136
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	71 367	75 626	75 626
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	27 061	27 342	26 816
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 694
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	856 289	881 355	974 312

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	336 678	381 992	492 180
K 1	Személyi juttatások	68 487	72 102	74 725
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686	15 545	15 909
K 3	Dologi kiadások	106 666	156 744	249 717
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 254	6 254	6 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	140 585	131 347	145 575
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 000	30 155
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 944	33 944	33 944
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 380	53 440	58 131
	Tartalékok	52 261	13 963	23 345
	Felhalmozási költségvetés	492 550	466 567	449 862
K 6	Beruházások	484 550	456 111	443 720
K 7	Felújítások	6 000	8 456	4 142
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	2 000	2 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	829 228	848 559	942 042
K 9	Finanszírozási kiadások	27 061	32 796	32 270
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 061	27 342	26 816
	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése	0	5 454	5 454
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	856 289	881 355	974 312

(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 616	159 942	169 380
	Önkormányzatok működési támogatásai	149 073	122 399	123 594
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 147	80 593	80 667
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 398	20 845	20 277
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	18 087	18 087	19 554
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 441	1 441	1 441
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		892	1 114
	Elszámolásból származó bevételek		541	541
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 543	37 543	45 786
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 028	338 285	413 295
B 3	Közhatalmi bevételek	101 900	101 900	101 900
	Vagyoni típusú adók	37 600	37 600	37 600
	Építményadó	26 000	26 000	26 000
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó	5 600	5 600	5 600
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000
	Termékek és szolgáltatások adói	63 000	63 000	63 000
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	22 000	22 000	22 000
	Iparüzési adó	22 000	22 000	22 000
	Gépjárműadó előirányzata	2 500	2 500	2 500
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	38 500	38 500	38 500
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	38 000	38 000	38 000
	Talajterhelési díj	500	500	500
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	1 300
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	100	100	100
	Egyéb bírság	300	300	300
	Pótlék	500	500	500
	Egyéb	400	400	400
B 4	Működési bevételek	132 917	147 860	144 531
B 5	Felhalmozási bevételek			6 994
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 000	30 453
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		30 000	30 035
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			418
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400	400	623
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	400	400	623
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	757 861	778 387	867 176
B 8	Finanszírozási bevételek	71 367	75 357	80 051
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	71 367	75 357	75 357
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 694
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	829 228	853 744	947 227

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	311 669	356 433	466 621
K 1	Személyi juttatások	51 744	55 136	57 761
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 030	10 831	11 193
K 3	Dologi kiadások	103 056	153 134	245 838
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 254	6 254	6 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	140 585	131 078	145 575
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		30 000	30 155
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 944	33 944	33 944
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 380	53 440	58 131
	Tartalékok	52 261	13 694	23 345
	Felhalmozási költségvetés	490 498	464 515	448 336
K 6	Beruházások	482 498	454 059	442 194
K 7	Felújítások	6 000	8 456	4 142
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	2 000	2 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	1 000	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	802 167	820 948	914 957
K 9	Finanszírozási kiadások	27 061	32 796	32 270
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	27 061	27 342	26 816
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 454	5 454
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	829 228	853 744	947 227

(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Gépjárműadó előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	27 061	27 611	27 085
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		269	269
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	27 061	27 342	26 816
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 061	27 611	27 085

(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	25 009	25 559	25 559
K 1	Személyi juttatások	16 743	16 966	16 964
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 656	4 714	4 716
K 3	Dologi kiadások	3 610	3 610	3 879
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	269	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok		269	
	Felhalmozási költségvetés	2 052	2 052	1 526
K 6	Beruházások	2 052	2 052	1 526
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	27 061	27 611	27 085
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 061	27 611	27 085

2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÁLLAMI TÁMOGATÁS
5/2016.(II.22.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

2015	Jegyeim	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 760 319	17 760 319	17 760 319	17 760 319
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsol. fel. ellátása	4 870 989	4 870 989	4 870 989	4 870 989
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 616 000	7 616 000	7 616 000	7 616 000
	Közműközmű fenntartással kapcsol. fel. tám.	100 000	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	5 173 330	5 173 330	5 173 330	5 173 330
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 597 833	2 597 833	2 597 833	2 597 833
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100	5 100	5 100
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok	60 229 900	60 229 900	60 229 900	60 229 900
I.6	2014-ről áthúzódó bérkompenzáció	73 533	73 533	73 533	73 533
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	108 146 685	80 666 685	80 666 685	80 666 685
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 808 100	18 808 100	18 254 500	17 686 900
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	21 398 100	21 398 100	20 844 500	20 276 900
III.2.	Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátáshoz	5 304 920	5 304 920	5 304 920	5 304 920
III.5	Óvodai, iskolai étk. tám	10 139 707	10 139 707	10 139 707	11 245 798
III.3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	15 444 627	15 444 627	15 444 627	16 550 718
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 440 960	1 440 960	1 440 960	1 440 960
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 440 960	1 440 960	1 440 960	1 440 960
	ÖSSZESEN	146 430 372	118 950 372	118 396 772	118 935 263

	Önkormányzat		Csicsergő Óvoda		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)</i>	9	9	6	8	15	17
<i>Létszámkeret / átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	35	35	6	6	41	41
<i>Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)</i>	1	1			1	1
<i>Ebből: Köztisztviselő</i>					0	0
<i>részmunkaidős</i>					0	0
<i>Ebből: Közalkalmazott</i>	2	2	6	6	8	8
<i>részmunkaidős</i>	1	1			1	1
<i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i>	6	6			6	6
<i>Közfoglalkoztatott</i>	26	26			26	26
<i>Képviselők, külsős bizottsági tagok</i>	7	7			7	7

(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 616	159 942	169 380	Személyi juttatások	68 487	72 102	74 725		
Közhatalmi bevételek	101 900	101 900	101 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686	15 545	15 909		
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, immr; j áfa nélkül)	132 917	147 860	144 531	Dologi kiadások	106 666	156 744	249 717		
Működési célra átvett pénzeszközök	-	30 000	30 453	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 254	6 254	6 254		
Finanszírozási bevételek	98 428	102 968	107 136	Egyéb működési kiadások	140 585	131 347	145 575		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	Finanszírozási kiadások	27 061	30 744	30 744		
	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-		
	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-		-	-	-		
	-	-	-		-	-	-		
ÖSSZESEN:	519 861	542 670	553 400	ÖSSZESEN:	363 739	412 736	522 924		

(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 028	338 285	413 295	Beruházások	484 550	443 720		
Felhalmozási bevételek	-	-	6 994	Feljuttatások	6 000	4 142		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	400	623	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000		
Finanszírozási bevételek	-	-	-	Felhalm. áfa és ért te, imm j áfa befizetés	-	-		
	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	1 526		
	-	-	-		-	-		
	-	-	-		-	-		
	-	-	-		-	-		
	-	-	-		-	-		
ÖSSZESEN:	336 428	338 685	420 912	ÖSSZESEN:	492 550	468 619	451 388	

(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek				Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 616	159 942	169 380		Személyi juttatások	51 744	55 136	57 761	
Közhatalmi bevételek	101 900	101 900	101 900		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 030	10 831	11 193	
Működési bevételek	132 917	147 860	144 531		Dologi kiadások	103 056	153 134	245 838	
Működési célra átvett pénzeszközök		30 000	30 453		Ellátottak pénzbeni juttatása	6 254	6 254	6 254	
Finanszírozási bevételek	71 367	75 357	80 051		Egyéb működési kiadások	140 585	131 078	145 575	
					Finanszírozási kiadások	27 061	30 744	32 270	
ÖSSZESEN:	492 800	515 059	526 315	ÖSSZESEN:	338 730	387 177	498 891		

(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 028	338 285	413 295	Beruházások	482 498	454 059	442 194		
Felhalmozási bevételek			6 994	Felújítások	6 000	8 456	4 142		
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	400	623	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000		
Finanszírozási bevételek				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés					
				Finanszírozási kiadások		2 052	1 526		
ÖSSZESEN:	336 428	338 685	420 912	ÖSSZESEN:	490 498	466 567	449 862		

(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	16 743	16 966	16 964	
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 656	4 714	4 716	
Működési bevételek				Dologi kiadások	3 610	3 610	3 879	
Működési célra átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Finanszírozási bevételek	27 061	27 611	27 085	Egyéb működési kiadások		269		
				Finanszírozási kiadások				
ÖSSZESEN:	27 061	27 611	27 085	ÖSSZESEN:	25 009	25 559	25 559	25 559

(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Bevételek			Kiadások			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 052	2 052	1 526		
Felhalmozási bevételek				Felújítások					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási kiadások					
Finanszírozási bevételek				Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés					
				Finanszírozási kiadások					
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:	2 052	2 052	1 526	2 052	1 526

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2015. évi módosított előirányzat			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 475	4 905	0	169 380
	Önkormányzatok működési támogatásai	118 689	4 905	0	123 594
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 786	0	0	45 786
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 295	0	0	413 295
B 3	Közhatalmi bevételek	101 900	0	0	101 900
	Vagyoni típusú adók	37 600	0	0	37 600
	Termékek és szolgáltatások adói	63 000	0	0	63 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	0	0	1 300
B 4	Működési bevételek	74 352	39 235	30 944	144 531
B 5	Felhalmozási bevételek	6 994	0	0	6 994
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	453	30 000	0	30 453
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	0	0	623
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	762 092	74 140	30 944	867 176
B 8	Finanszírozási bevételek	107 136	0	0	107 136
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 228	74 140	30 944	974 312
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	387 096	74 140	30 944	492 180
K 1	Személyi juttatások	74 725	0	0	74 725
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 909	0	0	15 909
K 3	Dologi kiadások	249 717	0	0	249 717
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	5 854	0	6 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	46 345	68 286	30 944	145 575
	Felhalmozási költségvetés	449 862	0	0	449 862
K 6	Beruházások	443 720	0	0	443 720
K 7	Felújítások	4 142	0	0	4 142
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	74 140	0	76 140
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	836 958	74 140	30 944	942 042
K 9	Finanszírozási kiadások	32 270	0	0	32 270
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	26 816	0	0	26 816
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 454			5 454
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	869 228	74 140	30 944	974 312

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 475	4 905	0	169 380
	Önkormányzatok működési támogatásai	118 689	4 905	0	123 594
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 786			45 786
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 295		0	413 295
B 3	Közhatalmi bevételek	101 900			101 900
	Vagyoni típusú adók	37 600			37 600
	Termékek és szolgáltatások adói	63 000			63 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300			1 300
B 4	Működési bevételek	74 352	39 235	30 944	144 531
B 5	Felhalmozási bevételek	6 994			6 994
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	453	30 000		30 453
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623			623
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	762 092	74 140	30 944	867 176
B 8	Finanszírozási bevételek	80 051			80 051
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	842 143	74 140	30 944	947 227

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	361 537	74 140	30 944	466 621
K 1	Személyi juttatások	57 761			57 761
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 193			11 193
K 3	Dologi kiadások	245 838			245 838
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	5 854		6 254
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	46 345	68 286	30 944	145 575
	Felhalmozási költségvetés	448 336		0	448 336
K 6	Beruházások	442 194			442 194
K 7	Felújítások	4 142			4 142
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 000	74 140		76 140
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	809 873	74 140	30 944	914 957
K 9	Finanszírozási kiadások	32 270			32 270
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	26 816			26 816
	Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	5 454			5 454
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	842 143	74 140	30 944	947 227

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)				
B 8	Finanszírozási bevételek	27 085			27 085
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 085	0	0	27 085

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2015. évi módosított előirányzat
	Működési költségvetés	25 559	0	0	25 559
K 1	Személyi juttatások	16 964			16 964
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 716			4 716
K 3	Dologi kiadások	3 879			3 879
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	1 526			1 526
K 6	Beruházások	1 526			1 526
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	27 085	0	0	27 085
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 085	0	0	27 085

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
5/2016.(II.22.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
013350 - Iskola kerítés felújítás	1 000	1 000	
013350 - Iskola tetőfelújítás	5 000	5 000	965
066020 - Orvosi rendelő		2 456	2 456
066020 - Fürdő előtti köpadok felújítása			178
063080 - Ivóvízminőség-javító beruházás kút felújítás			543
Összesen:	6 000	8 456	4 142
Felhalmozási kiadások feladatonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
Önkormányzat:			
063080 - Ivóvízminőség javító beruházás	473 506	444 339	429 266
041237 - Kertészet gépek	806	806	633
041237- Tároló épület			3 337
066020- Elárúsító hely			171
066020- Erdőtelepítés			483
045120 - Útépítés	5 000	5 000	
045120- Gyalogos átkelőhely			118
066020 - Szeder utcai víz gerincvezeték			356
066020 - nyilvános wc			140
Vona tanya vízellátás			229
066020 - Térfigyelő kamerarendszer			3 400
Kis értékű			
011130 - számítógépek vásárlása	380	578	325
011130 - egyéb (billentyűzet,alkoholszonda, salgópalc, mobiltelefon...)		510	232
011130 - Lemezgarázs Hivatal 1 db			133
011130 - vírusvédelem			93
064010 - közvilágítási lámpatestek	1 900	1 900	438
041237 - gépek, szerszámok	181	181	1 094
041233 - gépek, szerszámok	525	525	
066020 - kártyaleolvasó, chipleovasó, fűnyíró ...		120	425
066020 - notebook vásárlás			198
013350 - mosogató panzióba			40
013350 - Lemezgarázs 4 db bérlakások			533
106010 - gáztűzhely bérlakás			118
082081 - fellépő ruha modern táncsoport			72
Óvoda:			
091140 - Játsszótéri játékok, gáztűzhely, konyhaszekrény, játékok, egyebek	2 032	2 032	1 526
Kis értékű			
091140 - 2 db telefonkészülék	20	20	
Összesen:	484 350	456 011	443 360
Részcsedés vásárlás	100	100	360

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
5/2016.(II.22.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)**

Felújítás célonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
013350 - Iskola kerítés felújítás	1 000	1 000	
013350 - Iskola tetőfelújítás	5 000	5 000	965
066020 - Orvosi rendelő		2 456	2 456
066020 - Fürdő előtti kőpadok felújítása			178
063080 - Ivóvízminőség-javító beruházás kút felújítás			542
Összesen:	6 000	8 456	4 141
Felhalmozási kiadások feladatonként			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	2	2
Önkormányzat:			
063080 - Ivóvízminőség javító beruházás	473 506	444 339	429 266
041237 - Kertészet gépek	806	806	633
041237- Tároló épület			3 337
066020- Elárúsító hely			171
066020- Erdőtelepítés			483
045120 - Útépítés	5 000	5 000	
045120- Gyalogos átkelőhely			118
066020 - Szeder utcai víz gerincevezeték			356
066020 - nyilvános wc			140
Vona tanya vízellátás			229
066020 - Térfigyelő kamerarendszer			3 400
Kis értékű			
011130 - számítógépek vásárlása	380	578	325
011130 - egyéb (billentyűzet,alkoholszonda, salgópolc, mobiltelefon...)		510	232
011130 - Lemezgarázs Hivatal 1 db			133
011130 - vírusvédelem			93
064010 - közvilágítási lámpatestek	1 900	1 900	438
041237 - gépek, szerszámok	181	181	1 094
041233 - gépek, szerszámok	525	525	
066020 - kártyaleolvasó, chipleovasó, fűnyíró ...		120	425
066020 - notebook vásárlás			198
013350 - mosogató panzióba			40
013350 - Lemezgarázs 4 db bérlakások			533
106010 - gáztűzhely bérlakás			118
082081 - fellépő ruha modern táncsoport			72
Óvoda:			
091140 - Játszóterei játékok. gáztűzhely, konyhaszekrény, játékok. egyebek	2 032	2 032	1 526
Kis értékű			
091140 - 2 db telefonkészülék	20	20	
Összesen:	484 350	456 011	443 360
Részesedés vásárlás	100	100	360

Összesen
(adatok ezer forintban)
2015. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve	2014. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)
				2015	2016	2017	2017. után	2017. 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Reruházás célonként								
2	Egyéb kötelezettség vállalások		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	6 250
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos	250	250	250	250	250	250	1 250
	Összesen (1+2+3)		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	6 250

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 013	2 014	2 015	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2015. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 387
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	2 015
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártértítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	4 402

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2015/2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 616	160 000	160 000	160 000
Közhatalmi bevételek	101 900	102 500	102 500	102 500
Működési bevételek (felhalmozási áfa visszatérítés nélkül)	33 720	40 000	40 000	40 000
Működési célra átvett pénzeszközök				
Finanszírozási bevételek	65 009	40 000	40 000	40 000
Működési célú bevételek összesen:	387 245	342 500	342 500	342 500
Személyi juttatások	68 487	68 000	68 000	68 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 686	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások	106 666	108 000	108 000	108 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 254	6 500	6 500	6 500
Egyéb működési kiadások	140 585	100 000	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	25 009	25 000	25 000	25 000
Működési célú kiadások összesen:	361 687	321 500	321 500	321 500

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2015/2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 028			
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400	400	400	400
Finanszírozási bevételek	33 419			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	99 197			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	469 044	400	400	400
Beruházások	484 550	10 000	10 000	10 000
Felújítások	6 000	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	2 052	400	400	400
Felhalmozási célú kiadások összesen:	494 602	21 400	21 400	21 400
Önkormányzat bevételei összesen:	856 289	342 900	342 900	342 900
Önkormányzat kiadásai összesen:	856 289	342 900	342 900	342 900

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülrre	33 944	33 944	33 944
Karcagi Többcéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	3 000	3 000	3 000
Közös Hivatal támogatás (működés + segélyek)	30 944	30 944	30 944
Államháztartáson kívülrre	54 380	83 440	88 286
Civil keret	5 000	5 000	5 000
Berek-Viz Kft. támogatás	20 000	20 000	20 000
TDM	28 380	27 440	32 131
Bursa	1 000	1 000	1 000
Berek-Viz Kft. tagi kölcsön		30 000	30 000
Karcag Téségi Hulladékgyűjtő Nonprofit			155
Felhalmozási célú			
Államháztartáson belülrre			
Államháztartáson kívülrre	2 000	2 000	2 000
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 000	1 000	1 000
Első lakáshoz jutók kölcsöne	1 000	1 000	1 000
Összesen:	90 324	119 384	124 230

**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT**

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Önkormányzat			
Helyi megállapítású ápolási díj	354	354	354
Átmeneti segély	300	300	300
Temetési segély	50	50	50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	100
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	250	250	250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	2 100	2 100
Közgyógyellátás			
Köztemetés	100	100	100
Települési támogatás	3 000	3 000	3 000
Összesen:	6 254	6 254	6 254

(adatok ezer forintban)

5/2016.(II.22.) Önkorm. rendelethez

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Ivóvíz-mivőség javító program KEOP-1.3.0/09-11-2013-0061 (visszaigényelhető áfa nélkül 2015. évi teljesítés)	413 295	442 953	
Összesen	413 295	442 953	-

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	14 115	169 380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		117 482		49 302	49 302	49 302	49 302	49 302	49 303				413 295
Közhatalmi bevételek	2 000	11 375	14 375	3 000	4 000	5 000	17 700	20 075	15 375	5 000	2 000	2 000	101 900
Működési bevételek	1 000	35 392	3 004	11 469	3 004	27 858	17 818	19 357	16 615	3 004	3 003	3 007	144 531
Felhalmozási bevételek					4 000	2 994							6 994
Működési célú átvett pénzeszközök								10 000	20 453				30 453
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	623
Finanszírozási bevételek	74 348	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 978	107 136
Bevétel összesen:	91 515	181 397	34 527	80 919	77 454	102 302	101 968	115 882	118 894	25 152	22 151	22 151	974 312
Kiadások													
Személyi juttatások	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	6 228	74 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 325	1 325	1 325	1 326	15 909
Dologi kiadások	20 810	20 810	20 810	20 810	20 810	20 810	20 810	20 810	20 809	20 809	20 809	20 810	249 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	522	6 254
Egyéb működési célú kiadások	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 131	12 134	145 575
Beruházások		166 672			46 175	46 175	46 175	46 175	46 173	46 175			443 720
Felújítások					1 283	1 173	1 000	686					4 142
Egyéb felhalmozási kiadások:					400	400	400	400	400				2 000
Finanszírozási kiadások	2 526	2 255	2 255	2 255	7 193	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 256	32 270
Kiadás összesen:	43 541	209 942	43 270	43 270	96 066	91 018	90 845	90 531	89 841	89 444	43 268	43 276	974 312
Záró pénzállomány	47 974	19 429	10 686	48 335	29 723	41 007	52 130	77 481	106 534	42 242	21 125	0	0

Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 2015. év

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11=3+...+10	
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Helyi adók	1	97 600	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2													
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3													
Tárgy eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatisációból származó bevétel	4													
Bírság, pótlék- és díjbevételek	5	800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7													
Saját bevételek (01+...+07)2	08	98 400	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Saját bevételek (08. sor) 30 %-a2	09	49 200	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
Előző években keletkezett tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	11													
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12													
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13													
Adott váltó	14													
Pénzügyi lízing	15													
Hajszított finanszírozás	16													
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17													
Tárgyévben keletkezett, lízingos keletkezett, tárgyévut terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	19													
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20													
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21													
Adott váltó	22													
Pénzügyi lízing	23													
Hajszított finanszírozás	24													
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25													
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	49 200	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
Berekfürdő Községi Önkormányzat Készítendő Kezességvállalás és Járulékok Megfizetése														
lejárata: 2024.03.31.														

A kölcsön végső

1. A saját bevétel és a fizetési kötelezettségeket az előző futamidejének végéig az ellátott évenkénti bontásban.

2. A tárgyévét követő 3. évől a fizetendő végleges változatlan összeggel.

3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, aminek nem számítandó bele a lízinghitel és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámlázandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

*Az önkormányzat 2015. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé*

S.sz.	Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekertülési költség előirányzata (Ft) eredeti	Megnevezése	Előirányzat összege (Ft) eredeti	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft) eredeti
ÖSSZESEN:						
		0		0		0