

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testület
1/2015. (II.13.)Ör
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Apátfalva Község Önkormányzatára, Apátfalva Község képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. §

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak alapján a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg 2015. évre:

- 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési címrendjét 2015. évre az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- 2.) Az önkormányzatot megillető 2015. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
- 3.) Az önkormányzati szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételét a 3/1. melléklet tartalmazza.
- 5.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei (intézményei) bevételét a 3/2. melléklet tartalmazza.
- 6.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatokat kiadásként a 4/1. melléklet tartalmazza.
- 7.) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásait a 4/2. melléklet tartalmazza.
- 8.) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatását a 4/3. melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat pénzeszköz átadását – társadalmi szervezetek támogatásai, véglegesen átadott pénzeszközök - a 4/4. melléklet tartalmazza.
- 10.) Az önkormányzat kiemelt felújítási és beruházási kiadásait a 4/5. melléklet tartalmazza.
- 11.) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válna szükségessé.
- 12.) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre számított éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
- 13.) Az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
- 14.) Az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- 15.) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 8. sz. melléklete tartalmazza.
- 16.) Apátfalva Község Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások rendjét a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetését

522.315 ezer Ft költségvetési bevételel
522.315 ezer Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.

4. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
- (2) A költségvetési hiány finanszírozására az előző évek pénzmaradványa használható fel.
- (3) Apátfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére kizárólag a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában kijelölt köztisztviselője jogosult.
- (5) E rendelet keretein belül az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
- (6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (7) Ha év közben az országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (8) Kiemelt előirányzatok (személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, átadott pénzeszközök) közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (9) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.
- (10) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabály előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
- (11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel.

5. §

- (1) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
- (2) Az előző évi Képviselő-testületi által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

- (3) Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szervei a költségvetési elszámolási számláit az Apátfalvi Pillér Takarékszövetkezet vezeti.
- (4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondok áthidalására likviditási hitelt vehet igénybe a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől bankszámlaszerződés alapján. A likviditási hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a képviselő-testület jóváhagyásával a polgármester jogosult.

6. §

A Képviselő-testület a polgármester, az alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 200.000,-Ft/fő/év cafetéria juttatást biztosít.

Záró rendelkezések

7. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzatának a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakára szóló 16/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.

Szekeres Ferenc
polgármester

Sajtos László
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet 2015. február 12-i ülésén fogadta el. A rendelet 2015. február 13-án a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2015. február 13.

Sajtos László
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Cím és alcímrend

I. Cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2. alcím Köztemető fenntartás- és működtetés
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Pénzeszköz átadás
5. alcím Közfoglalkoztatás
6. alcím Közvilágítás
7. alcím Város, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások
8. alcím Család és növédelmi egészségügyi gondozás
9. alcím Ifjúság egészségügyi gondozás
10. alcím Egyéb kiadói tevékenység
11. alcím Iskolai intézményi étkeztetés
12. alcím Szociálpolitikai juttatások
13. alcím Könyvtári szolgáltatás
14. alcím Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
15. alcím Beruházási kiadások
16. alcím Felújítási kiadások
17. alcím Általános és céltartalék

II. Cím Cím Polgármesteri Hivatal

III. Cím Bíbic Óvoda

1. alcím Óvodai nevelés
2. alcím Óvodai étkeztetés
3. alcím Óvodai nevelés nagylaki tagintézmény

IV. Cím Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ

1. alcím Idősek demens betegek nappali ellátása
2. alcím Szociális étkeztetés
3. alcím Házi segítségnyújtás
4. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
5. alcím Családsegítés
6. alcím Gyermejkölési szolgáltatás

Önkormányzatot megillető 2015. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek

2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi normatíva
	Adatok e Ft-ban
Önkormányzat hivatal működésének támogatása	38.197
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	24.636
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5.758
Köznevelési feladatok támogatása	67.638
Gyermekétkeztetés támogatások	30.664
Szociális feladatok egyéb. támog.	24.698
Családsegítő és gyermekjóléti szolg. támogatása	2.461
Szociális alapszolg. feladatok ált. támog.	9.093
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3.551
Lakott külterülettel kapcsolatos felad. támog (Közp. előírt)	64
Összesen:	206.760

Önkormányzati szintű bevételek
3. melléklet az 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polg. Hivatal intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68.591	0	68.591
2.	Köznevelési feladatok támogatása	67.638	0	67.638
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66.916	0	66.916
4.	Kulturális feladatok támogatása	3.551	0	3.551
5.	Működési célú központosított előirányzatok	64	0	64
6.	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások	8.310	0	8.310
7.	Önkormányzatok működési támogatás összesen	215.070	0	215.070
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	6.000	0	6.000
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	10.144	0	10.144
10.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	8.417	0	8.417
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	24.561	0	24.561
12.	Magánszemélyek kommunális adója	7.800	0	7.800
13.	Helyi iparüzési adó	40.000	0	40.000
14.	Gépjárműadó	5.400	0	5.400
15.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	100	0	100
16.	Egyéb pótlék, bírság	500	0	500
17.	Adóbevétel összesen	53.800	0	53.800
18.	Bérbeadásból származó bevételek	7.603	0	7.603
19.	Közvetett szolgáltatások	3.888	0	3.888
20.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1.500	0	1.500
21.	Ellátási díjak	33.970	0	33.970
22.	Kamatbevételek	800	0	800
23.	Egyéb működési bevételek összesen	47.761	0	47.761
24.	Működési költségvetési bevétel	341.192	0	341.192
25.	Műk.célú pénzmaradvány felhasználása	30.010	0	30.010
26.	Felh.célú költségvetési bevétel	4.855	0	4.855
27.	Felh.célú pénzmaradvány felhasználása	146.258	0	146.258
29.	Tárgyi bevétel összesen:	522.315	0	522.315

3/1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

			2015. évi előirányzat
Cím	Alcím	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkorm. ig. tevékenység	800
	2.	Köztemető fenntartás	94
	3.	Önk. vagyonnal való gazdálkodás	5.465
	7.	Város és községgazdálkodás egyéb szolg.	5.036
	8.	Család és nővédelmi eü.gondozás	6.000
	10.	Egyéb kiadói tev.	191
	11.	Iskolai int. étkeztetés	3.200
	14.	Közművelődési intézmények közösségi szinterek működtetése	1.905
		Összesen	22.691

**Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények
bevételei 2015. évben**

3/2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

		Megnevezés	2015. évi előirányzat
Cím	Alcím		Működési bevétel
II.		Polgármesteri Hivatal	
III.		Bíbic Óvoda	21.908
	1.	Óvodai nevelés	---
	2.	Óvodai étkeztetés	21.908
	3.	Nagylaki tagintézmény	---
IV.		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	8.862
	1.	Idősek nappali ellátása	147
	2.	Szociális étkeztetés	7.330
	3.	Házi segítségnyújtás	303
	4.	Gyermekek napközbeni ellátása	1.082
	5.	Családsegítés	---
	6.	Gyermekjóléti szolgáltatás	---
		Összesen	30.770

Önkormányzati szintű kiadások 2015. évben

4. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		Összesen
		Önkormányzat	Polgármesteri hivatal intézmények	
1.	Személyi jellegű kiadás	30.789	127.610	158.399
2.	Szociális hozzáj. adó	7.916	34.002	41.918
3.	Dologi kiadások	66.007	54.411	120.418
4.	Szociálpolitikai juttatások	7.305	21.800	29.105
5.	Pénzeszköz átadás	20.362	---	20.362
6.	Beruházási kiadások (áfával együtt)	150.113	500	150.613
7.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	500	---	500
8.	Általános tartalék	1.000	---	1.000
9.	Összesen	283.992	238.323	522.315

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
4/1. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Működési kiadás	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás				
I.		Önkormányzat							
	1.	Önkormányzat ig. tevékenysége	14.349	3.355	6.449	24.153	---	---	24.153
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés	60	15	---	75	---	---	75
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	---	---	2.616	2.616	---	---	2.616
	5.	Közfoglalkoztatás	---	---	1.932	1.932	---	---	1.932
	6.	Közvilágítás	---	---	12.000	12.000	---	---	12.000
	6.	Város- és község-gazdálkodási egyéb. szolg.	3.229	937	13.254	17.420	---	---	17.420
	8.	Család és nővédelmi eü. gondozás	5.245	1.436	515	7.196	50	---	7.246
	9.	Ifjúsági egészségügyi gondozás	---	---	840	840	---	---	840
	10.	Egyéb kiadói tevékenység	---	---	551	551	---	---	551
	11.	Iskolai intézményi étkeztetés	---	---	19.619	19.619	63	---	19.682
	13.	Könyvtári szolgáltatás	1.746	480	---	2.226	---	---	2.226
	14.	Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése	6.160	1.693	8.231	16.084	---	---	16.084
ÖSSZESEN:			30.789	7.916	66.007	104.712	113	---	104.825

Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiadása 2015. évben
4/2. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési kiadások			Összesen	Beruházási kiadás	Összesen
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás			
II.		Polgármesteri Hivatal	32.318	8.131	6.496	46.945	500	47.445
III.		Bíbic Óvoda	80.020	21.694	33.752	135.466	---	135.466
	1.	Óvodai nevelés	64.070	17.346	5.820	87.236	---	87.236
	2.	Óvodai étkeztetés	6.218	1.718	22.908	30.844	---	30.844
	3.	Munkahelyi vendéglátás	---	---	3.779	3.779	---	3.779
	4.	Nagylaki tagintézmény	9.732	2.630	1.245	13.607	---	13.607
		Apátfalvi Szociális Alapszolgáltatási Központ	15.272	4.177	14.163	33.612	---	33.612
IV.								
	1.	Idősek nappali ellátása	5.537	1.518	1.915	8.970	---	8.970
	2.	Házi segítségnyújtás	2.432	673	124	3.229	---	3.229
	3.	Szociális étkeztetés	1.095	296	10.634	12.025	---	12.025
	4.	Gyermekek napközbeni ellátása	2.804	774	862	4.440	---	4.440
	5.	Családsegítés	1.849	488	554	2.891	---	2.891
	6.	Gyermekjóléti szolg.	1.555	428	74	2.057	---	2.057
ÖSSZESEN:			127.610	34.002	54.411	216.023	500	216.523

I. Cím Önkormányzat
10. alcím Szociálpolitikai juttatások
4/3. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat		
	Önkormányzati szociálpolitikai juttatás	Szociálpolitikai jutt. Polg. Hivatalnál	Összesen
Munkanélküli aktív korúak ellátása	---	5.400	5.400
Lakásfenntartási támogatás	---	16.400	16.400
Átmeneti segély	2.500	---	2.500
Temetési segély	100	---	100
Köztemetés	600	---	600
Közgyógyellátás	300	---	300
Eseti pénzbeni ellátás	3.500	---	3.500
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás	305	---	305
Összesen:	7.305	21.800	29.105

I. Cím Önkormányzat
7. alcím Pénzeszközátadás
4/4. melléklet az 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Önkormányzati költségvetési szervnek	807
	Nagylaki Önkormányzat (étk. norm.)	807
2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	300
4.	Nonprofit szervezetek	2.631
	ebből: egyesület, alapítvány, egyház	2.250
	DAREH (Reg.Hull.R.) hozzájárulás	203
	Csanád Mikrotérségi Területfej.Társulás	30
	Marosvölgyi LEADER Egyesület	110
	Bánát Triplex	38
5.	Közmv. Intézm. Mük. hozzájárulás közokt. felad.	16.524
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	20.262
6.	Pénzeszköz átadás Ifjúságpolitikai Alapok	100

I. Cím Önkormányzat
12. alcím Beruházási kiadások

4/5. melléklet az 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások	Eredeti előirányzat
Sportcsarnok építés	150.000
Mindösszesen beruházás	150.000

I. Cím Önkormányzat
13. alcím Felújítási kiadások

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Temetőparkoló aszfaltozás	500
Felújítás összesen	500

Apátfalva Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete 2015. évre
5. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Köztisztviselő fő	Közalkalmazottak		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók fő	Engedélyezett össz létszám fő
		közalkalmazott fő	ebből:pedagógus fő		
Önkormányzat	2	5	---	132	139
Önkorm. igazgatási tevékenység	2	---	---	---	2
Közfoglalkoztatás	---	---	---	130	130
Város és községgazd. egyéb szolg.	---	---	---	2	2
Család, nővédelm és eü. gond.	---	2	---	---	2
Könyvtári szolgáltatás	---	1	---	---	1
Közműv. intézmények közösségi szintek működtetése	---	2	---	---	2
Polgármesteri hivatal	11	---	---	---	11
Apátfalvi Bibic Óvoda	---	28	15	---	28
ebből: Óvoda Apátfalva	---	21	13	---	21
Nagylaki tagintézménye	---	3	2	---	3
Óvodai intézményi étkeztetés	---	4	---	---	4
Apátfalva Szociális Alapszolgálati Központ	---	8	---	---	8
Nappali szociális ellátás	---	2	---	---	2
Házi segítségnyújtás	---	2	---	---	2
Szociális étkeztetés	---	---	---	---	---
Családsegítés	---	1	---	---	1
Gyermekjóléti	---	1	---	---	1
Gyermekek napközbeni ellátása	---	2	---	---	2
Összesen:	13	41	15	132	186

Apátfalva Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
6. melléklet az 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Önk. műk. támog.	17.917	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	17.923	215.070
2. Egyéb műk.célú támog.	2.044	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047	24.561
3. Adóbevételek	970	970	17.200	970	970	970	970	970	26.900	970	970	970	53.800
4. Egyéb.műk.bevételek	3.981	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	47.761
5. Felh. célú bevétel	---	---	---	---	4.855	---	---	---	---	---	---	---	4.855
6. Pénzforgalom nélküli bevétel	5.940	5.930	---	---	---	3.535	6.043	5.930	131.000	5.930	5.930	5.930	176.268
7. Bevételek összesen	30.852	30.850	41.150	24.920	29.875	28.455	30.963	30.850	181.850	30.850	30.850	30.850	522.315
8. Személyi jellegű kiadás	13.199	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	158.399
9. Munkaadót terhelő járulékok	3.484	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	3.494	41.918
10. Dologi kiadások	10.044	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	10.034	120.418
11. Szociálpolitikai juttatások	2.430	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	29.105
12. Pénzeszköz átadás	1.695	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	1.697	20.362
13. Beruházási kiadás	---	---	---	500	---	---	113	---	150.000	---	---	---	150.613
14. Felújítási kiadás	---	---	---	---	500	---	---	---	---	---	---	---	500
15. Tartalék	---	---	---	---	---	---	---	---	1.000	---	---	---	1.000
16. Kiadás összesen	30.852	30.850	30.850	31.350	31.350	30.850	30.963	30.850	181.850	30.850	30.850	30.850	522.315
17. Bevétel - kiadás egyenlege	---	---	+ 10.300	+ 3.870	+ 2.395	---	---	---	---	---	---	---	---

Önkormányzati szintű 2015. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
7. melléklet az 1/2015. (II.13.)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

	Megnevezés			Megnevezés	
I.	Működési bevételek			I. Működési kiadások	
	Önkormányzati jogalkotás	800		Önkormányzati jogalkotás	24.153
	Köztetető-fenntartás	94		Köztetető-fenntartás	75
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5.465		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2.616
	Egyéb kiadási tevékenység	191		Egyéb kiadási tevékenység	551
	Közvilágítás	---		Közvilágítás	12.000
	Város- és községgazdálkodás	5.036		Város- és községgazdálkodás	17.420
	Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	6.000		Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7.196
	Ifjúsági és eü. gond.			Ifjúsági és eü. gond.	840
	Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	25.108		Iskolai, óvodai intézményi étkeztetés	54.242
	Közfoglalkoztatás	---		Közfoglalkoztatás	1.932
	Könyvtári szolgáltatás	---		Könyvtári szolgáltatás	2.226
	Művelődési ház	1.905		Művelődési Ház	16.084
	Polgármesteri Hivatal	---		Polgármesteri hivatal	46.945
	Óvodai nevelés	---		Óvodai nevelés	100.843
	Szoc. Alapsz. Kp. Intézm. tér. díj bevétel	8.862		Szoc. Alapsz. Kp.	33.612
	Köztetési visszafizetés	300		Szociálpolitikai juttatások	29.105
				Pénzeszközátadás	20.362
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	215.070		Általános tartalék	1.000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	18.561			
	Adóbevétel	53.800			
	Műk.célú pénzmaradvány	30.010			
II.	Működési bevételek összesen:	371.202	II.	Működési kiadások összesen:	371.202
	Felhalmozási célú bevételek	4.855		Beruházási kiadások (áfával együtt)	150.613
	Felhalm.célú pénzmaradvány	146.258		Felújítási kiadás	500
	Felhalmozási bevételek összesen:	151.113		Felhalmozási kiadások összesen:	151.113
	Önkormányzat bevételei összesen:	522.315		Önkormányzat kiadásai összesen:	522.315

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
I. cím Önkormányzat
17. alcím Általános és céltartalék

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	1.000
	Tartalék összesen:	1.000

Közvetett támogatások
9. melléklet az 1/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

Magánszemélyek kommunális adója	Összege
A helyi adókról szóló 19/2011. (XII.21.) Ör 3. § (2) bekezdése adómentes a 70. életévüket betöltött adóalanyok köre. (350 fő x 7.000) Az önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség – amennyiben feltételei fennállnak – az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.	2.450
Közvetett támogatások összesen:	2.450