

Ügyiratszám: 200/1/2016.

2. számú előterjesztés

**Előterjesztés**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) rendelet  
módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati **költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak**, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a **(2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás**, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - **negyedévenként**, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a **14. § (3) bekezdése** szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Kéthely, 2016. január 22.

Molnár Balázs  
polgármester

## Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

../2016.(I.....) önkormányzati rendelete

### Kéthely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító

#### 2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

#### 1.§

Kéthely Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2015. október 01. napjától 2015. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:
- Lakásfenntartási támogatás 199 e Ft
  - Bérkompenzáció 2015. 897 e Ft
  - Szociális ágazati pótlék 613 e Ft
  - Szociális célú tűzifa 942 e Ft
  - 2015. évi víz- és csatornadíj támogatása 17.613 e Ft
  - Könyvtári érdekltség növelő támogatás 220 e Ft
  - Természetben nyújtott Erzsébet utalvány 731 e Ft
  - Szociális ágazat pót normatíva igénylése 2.518 e Ft
  - Gyermekeképzés pót normatíva 271 e Ft
  - Közfoglalkoztatásra átvett támogatás 6.864 e Ft
  - 2016. évi állami előleg 6.482 e Ft
  - Adósságkonszolidációs pályázat 44.000 e Ft
  - Orvosi rendelő pályázat 59.655 e Ft
  - Energetikai pályázat 143.225 e Ft

Összesen 284.230 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésbe összesen 284.230 e Ft többlettámogatást állapít meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 30.486 e Ft-tal megnöveli, a támogatásértékű bevételek főösszegét 6.864 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások összegét 246.880 e Ft-tal a kiadási főösszeg azonos összegű módosításával egyidejűleg.

(3) A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát 6.479 ezer Ft-tal,
- a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.006 ezer Ft-tal,
- a dologi kiadások előirányzatát 220 ezer Ft-tal,

- a szociális célú támogatások előirányzatát 2.143 ezer Ft-tal,
- a támogatásértékű átadott pénzeszközöket 27.502 ezer Ft-tal,
- a beruházások előirányzatát megnöveli 7.660 ezer Ft-tal,
- a felújítások előirányzatát megnöveli 195.220 ezer Ft-tal,
- a céltartalék előirányzatát 44.000 ezer Ft-tal megnöveli.

## 2.§

A képviselő-testület saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

- (1) Bevételi többletbevétele terhére: 2.299 e Ft
  - átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 857 e Ft-tal,
  - dologi kiadások előirányzatát megnöveli 1.442 e Ft-tal,
- (2) A személyi juttatások kerete terhére
  - a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 888 e Ft-tal.
- (3) A munkáltatói járulékok kerete terhére
  - a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 756 e Ft-tal.
- (4) Általános tartalék terhére: 524 e Ft
  - dologi kiadások előirányzatát megnöveli 189 e Ft-tal,
  - átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 335 e Ft-tal
 jóváhagyja.

## 3. §

A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal intézménye által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást, melynek keretében

- (1) Bevételi többletbevétele terhére: 280 e Ft
  - a dologi kiadások előirányzatát megnövelte 232 e Ft-tal
  - a beruházások előirányzatát megnövelte 48 e Ft-tal,

(2) A munkáltatói járulékok előirányzata kerete terhére 17 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát megnövelte,

jóváhagyja.

## 4.§

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet

- 3. §-át és az 1. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 689.360 e Ft-ban állapítja meg.
- 2. §-át és a 2. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 689.360 e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a
  - a személyi juttatások előirányzatát 88.035 e Ft-ban
  - járulékok előirányzatát 21.370 e Ft-ban,
  - dologi jellegű kiadások előirányzatát 71.282 e Ft-ban,
  - elszámolás a központi költségvetéssel 16.856 e Ft-ban
  - speciális célú támogatások előirányzatát 29.158 e Ft-ban,
  - átadott pénzek előirányzatát 126.202 e Ft-ban,
  - felújítások előirányzatát 205.200 e Ft-ban,
  - a beruházások előirányzatát 11.916 e Ft-ban,

- lakáshitel nyújtási keretet 1.000 e Ft-ban
- értékpapír vásárlás 40.000 e Ft-ban,  
állapítja meg,
- a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 19.652 e Ft-ban, a céltartalék összegét 58.689 e Ft-ban állapítja meg, összesen 78.341 e Ft.

4. §

(1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

5. §

E rendelet 2016. február hó 1. napján lép hatályba.

Kéthely, 2016. január hó..... nap

Nagy Gáborné  
jegyző

Molnár Balázs  
polgármester

Záradék: E rendelet kihirdetve: 2016. január hó .....-án.

Nagy Gáborné  
jegyző

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|  |   |   |  |              |
|--|---|---|--|--------------|
| <b>Rendelet-tervezet címe:</b>   |   | Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához |  |              |
| <b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>   |   |   |  |              |
| Társadalmi, gazdasági hatás:   | Költségvetési hatás:  | Környezeti, egészségügyi következmények:  | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:   | Egyéb hatás: |
| Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás miatt.   | A tervezet révén Kéthely Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 286.809 e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a december 31-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. | A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségügyi következményei, hatása nincsenek.                             | A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. | Nincs        |
| <p><b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.<br/>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.</p> |   |   |  |              |
| <p><b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b><br/>Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.</p>  |   |   |  |              |
| <b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>   |   |   |  |              |
| Személyi:  | Szervezeti:   | Tárgyi:   | Pénzügyi:  |              |
| Rendelkezésre áll.   | Rendelkezésre áll.  | Rendelkezésre áll.  | Rendelkezésre áll.   |              |

## Kéthely Község Önkormányzatának 2015.IV.negyedéves bevételi terve

| Támogatás                               | 2015.terv<br>önkorm. | 2015.terv<br>hivatal | 2015.terv<br>mind | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt | Államigaz<br>gatási |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>saját bevétel</b>                    | <b>85184</b>         | <b>348</b>           | <b>85532</b>      | <b>66950</b>          | <b>18424</b>      |                     |
| <b>hatósági jogkörhöz köthető</b>       |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| igazgatási szolg.díj                    |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| bírság, kártérítés bevétele             |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| <b>sajátos működési bevételek</b>       | <b>39300</b>         |                      | <b>39300</b>      | 39300                 |                   |                     |
| átengedett központi adók                |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| gépjárműadó                             | 5000                 |                      | 5000              | 5000                  |                   |                     |
| helyi adók, pótlékok, bírságok          | 34300                |                      | 34300             | 34300                 |                   |                     |
| építményadó                             | 11600                |                      | 11600             | 11600                 |                   |                     |
| telekadó                                | 700                  |                      | 700               | 700                   |                   |                     |
| iparüzésiadó                            | 22000                |                      | 22000             | 22000                 |                   |                     |
| bírság és pótlék                        |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| környezetvédelmi bírság                 |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| <b>egyéb saját bevétel</b>              | <b>45884</b>         | <b>348</b>           | <b>46232</b>      | <b>27650</b>          | <b>18582</b>      |                     |
| szolgáltatások ellenértéke              | 16051                | 344                  | 16395             | 14646                 | 1749              |                     |
| bérelti díjak                           | 8320                 |                      | 8320              |                       | 8320              |                     |
| intézményi ellátási díjak               | 7581                 |                      | 7581              | 7581                  |                   |                     |
| ÁFA bevételek, visszatérülések          | 12932                |                      | 12932             | 5423                  | 7509              |                     |
| Kamatbevételek                          | 1000                 | 4                    | 1000              |                       | 1004              |                     |
| Késedelmi kamat - egyéb bev.            |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| <b>központi költségvetésből</b>         | <b>223489</b>        |                      | <b>223489</b>     | <b>217809</b>         |                   | <b>5680</b>         |
| önkorm.működésének ált.támogat          | 71652                |                      | 71652             | 65972                 |                   | 5680                |
| köznevelési feladatok támogatás         | 43747                |                      | 43747             | 43747                 |                   |                     |
| egyresz. és gyermekétkeztetés           | 77441                |                      | 77441             | 77441                 |                   |                     |
| kulturális feladatok támogatása         | 2888                 |                      | 2888              | 2888                  |                   |                     |
| központosított előirányzatok            | 27761                |                      | 27761             | 27761                 |                   |                     |
| <b>támogatásértékű bevétel</b>          | <b>33546</b>         | <b>32</b>            | <b>33578</b>      | <b>31386</b>          | <b>2192</b>       |                     |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól        | 2160                 | 32                   | 2192              |                       | 2192              |                     |
| TB pénzügyi alapjaiból                  | 3600                 |                      | 3600              | 3600                  |                   |                     |
| Elkülönített állami pénzalapból         | 27786                |                      | 27786             | 27786                 |                   |                     |
| Helyi önkormányzattól                   |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| Többcélú kistérs.társulástól            |                      |                      |                   |                       |                   |                     |
| <b>átvett pénzeszköz áh-on kívülről</b> | <b>3129</b>          |                      | <b>3129</b>       | <b>1773</b>           | <b>1356</b>       |                     |
| egyháztól                               | 96                   |                      | 96                |                       | 96                |                     |
| háztartásoktól                          | 60                   |                      | 60                |                       | 60                |                     |
| DRV-től átvett csatornadíj tám.         | 1773                 |                      | 1773              | 1773                  |                   |                     |
| kölcsönök visszatérülése                | 1200                 |                      | 1200              |                       | 1200              |                     |
| <b>pénzmaradvány</b>                    | <b>15094</b>         | <b>1118</b>          | <b>16212</b>      | <b>12498</b>          | <b>3714</b>       |                     |
| <b>Értékpapír vissza</b>                | <b>20000</b>         |                      | <b>20000</b>      | <b>180</b>            | <b>19820</b>      |                     |
| <b>Állami előleg</b>                    | <b>6482</b>          |                      | <b>6482</b>       | <b>6482</b>           |                   |                     |
| <b>normatíva elszámolásból</b>          | <b>2154</b>          |                      | <b>2154</b>       | <b>2154</b>           |                   |                     |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>389078</b>        | <b>1498</b>          | <b>390576</b>     | <b>339232</b>         | <b>45506</b>      | <b>5680</b>         |

**KIADÁSOK 2015. IV. N.ÉVI ELŐIRÁNYZATA**

| MEGNEVEZÉS           | Személyi juttatások | Munkált. járulékok | Dologi kiadások | Támogat. és átadott | Működési kiad.össz. | Tervezett tartalékok | Beruházások  | Felújítások   | Kiadások összesen | Létszám (fő) |
|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| KÖZÖS HIVATAL        | 28467               | 7786               | 6239            | 0                   | <b>42492</b>        |                      | 48           |               | <b>42540</b>      | 10           |
| ÓVODA TÁRSULÁS       |                     |                    |                 | 49148               | <b>49148</b>        |                      |              |               | <b>49148</b>      |              |
| SZOC.TÁRSULÁS        |                     |                    |                 | 49238               | <b>49238</b>        |                      |              |               | <b>49238</b>      |              |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS    | 28185               | 4969               | 18312           |                     | <b>51466</b>        |                      | 4208         | 144305        | <b>199979</b>     | 4            |
| EGÉSZSÉGÜGY          | 3067                | 842                | 1130            |                     | <b>5039</b>         |                      | 7660         | 51995         | <b>64694</b>      | 1            |
| SEGÉLYEZÉS           |                     |                    | 151             | 31178               | <b>31329</b>        |                      |              |               | <b>31329</b>      |              |
| KÖZMŰVELŐDÉS         | 4996                | 1367               | 7189            |                     | <b>13552</b>        |                      |              | 2000          | <b>15552</b>      | 3            |
| IGAZGATÁS            | 10592               | 2879               | 7605            |                     | <b>21076</b>        |                      |              | 900           | <b>21976</b>      | 2            |
| TÁMOGATÁSOK          |                     |                    | 1636            | 25796               | <b>27432</b>        |                      |              |               | <b>27432</b>      |              |
| MEZŐŐRÖK             | 3117                | 866                | 580             |                     | <b>4563</b>         |                      |              |               | <b>4563</b>       | 2            |
| KONYHA               | 9611                | 2661               | 28440           |                     | <b>40712</b>        |                      |              |               | <b>40712</b>      | 6            |
| IVÓVÍZ               |                     |                    |                 |                     |                     |                      |              | 6000          | <b>6000</b>       |              |
| CÉLTARTALÉK          |                     |                    |                 |                     |                     | 58689                |              |               | <b>58689</b>      |              |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK   |                     |                    |                 |                     |                     | 19652                |              |               | <b>19652</b>      |              |
| <b>OSSZESEN</b>      | <b>88035</b>        | <b>21370</b>       | <b>71282</b>    | <b>155360</b>       | <b>336047</b>       | <b>78341</b>         | <b>11916</b> | <b>205200</b> | <b>631504</b>     | <b>28</b>    |
| ELSZÁMOLÁS A KP-I KV |                     |                    |                 | 16856               | <b>16856</b>        |                      |              |               | <b>16856</b>      |              |
| ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS  |                     |                    |                 |                     | <b>40000</b>        |                      |              |               | <b>40000</b>      |              |
| LAKÁSHITEL KIHELY.   |                     |                    |                 |                     |                     |                      |              |               | <b>1000</b>       |              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>88035</b>        | <b>21370</b>       | <b>71282</b>    | <b>172216</b>       | <b>392903</b>       | <b>78341</b>         | <b>11916</b> | <b>205200</b> | <b>689360</b>     |              |

## KIADÁSOK 2015. IV. NEGYEDÉVI TERV

| MEGNEVEZÉS                    | 2015          |                    |                     |                      |
|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                               | terv          | Kötelező feladatok | Önként vállalt fel. | Államigazgatási fel. |
| KÖZÖS HIVATAL                 | 42492         |                    | 36812               | 5680                 |
| KONYHA                        | 40712         | 32579              | 8133                |                      |
| KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS             | 51466         | 51210              | 256                 |                      |
| EGÉSZSÉGÜGY                   | 5039          | 5039               |                     |                      |
| SEGÉLYEZÉS                    | 31329         | 29158              | 2171                |                      |
| KÖZMŰVELŐDÉS                  | 13552         | 12802              | 750                 |                      |
| IGAZGATÁS                     | 21076         | 21076              |                     |                      |
| TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT        | 27432         | 21131              | 6301                |                      |
| SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA       | 49238         | 49238              |                     |                      |
| ÓVODAI TÁRSULÁSNAK            | 49148         | 49148              |                     |                      |
| MEZŐŐRI SZOLGÁLAT             | 4563          |                    | 4563                |                      |
| ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSSEL  | 16856         | 16856              |                     |                      |
| CÉLTARTALÉK                   | 58689         | 58689              |                     |                      |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK            | 19652         |                    | 19652               |                      |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>      | <b>431244</b> | <b>346926</b>      | <b>78638</b>        | <b>5680</b>          |
| FELÚJÍTÁS                     | 205200        | 203800             | 500                 | 900                  |
| BERUHÁZÁS                     | 11916         | 8916               | 3000                |                      |
| ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS           | 40000         |                    | 40000               |                      |
| LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA           | 1000          |                    | 1000                |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>258116</b> | <b>212716</b>      | <b>44500</b>        | <b>900</b>           |
|                               |               |                    |                     |                      |
| <b>KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN</b> | <b>689360</b> | <b>559642</b>      | <b>123138</b>       | <b>6580</b>          |



**Felhalmozási bevételek 2015. IV. negyedév**

| <b>Támogatás</b>                                    | <b>2015.terv<br/>önkorm</b> | <b>2015.terv<br/>hivatal</b> | <b>2015.mind</b> | <b>Kötelező<br/>feladat</b> | <b>Önként<br/>vállalt</b> | <b>Államigaz<br/>g.fel</b> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>intezmenyi felhalmozási kiadások támogatása</b>  | <b>256880</b>               |                              | <b>256880</b>    | 246880                      | 10000                     |                            |
| Központi költségvetéstől (adósságk.)                | 44000                       |                              | <b>44000</b>     | 44000                       |                           |                            |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól                    | 202880                      |                              | <b>202880</b>    | 202880                      |                           |                            |
| Elkülönített állami pénzalapból                     |                             |                              | <b>0</b>         |                             |                           |                            |
| helyi önkormányzatoktól                             |                             |                              | <b>0</b>         |                             |                           |                            |
| többcélú kistérs.társulástól                        |                             |                              | <b>0</b>         |                             |                           |                            |
| egyéb önk.társulástól                               |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| mikrobusz pályázati támogatás                       | 10000                       |                              | 10000            |                             | 10000                     |                            |
| <b>felhalmozási és tőke jell.bev.</b>               |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| <b>felhalm.célú egyéb bevételek</b>                 | <b>20170</b>                |                              | <b>20170</b>     | <b>19820</b>                | <b>350</b>                |                            |
| szenyvíz közmű koncessziós díj                      | <b>19500</b>                |                              | <b>19500</b>     | <b>19500</b>                |                           |                            |
| lakásértékesítés                                    |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| építési telek és ingatlaneladás                     |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| egyéb értékesítés                                   |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| osztalék  | 320                         |                              | 320              | 320                         |                           |                            |
| felhalm.kölcsön visszatér.                          | 350                         |                              | 350              |                             | 350                       |                            |
|   |                             |                              |                  |                             |                           |                            |
| <b>Felhalmozási pénzmaradvány</b>                   | 21734                       |                              | 21734            |                             | 21734                     |                            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>             | <b>298784</b>               |                              | <b>298784</b>    | <b>266700</b>               | <b>32084</b>              |                            |
| <b>Működési és felhalmozási bevételek összesen:</b> | <b>687862</b>               | <b>1498</b>                  | <b>689360</b>    | <b>605932</b>               | <b>77590</b>              | <b>5680</b>                |

ezer Ft-ban

**Működési kiadások 2015.IV. negyedévi terv**

| <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Önkormányzat</b> | <b>Közös Hivatal</b> | <b>Összesen</b> |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek</b> |                     | <b>42492</b>         | <b>42492</b>    |
| személyi juttatás                                    |                     | 28467                | 28467           |
| munkaadókat terhelő járulékok                        |                     | 7786                 | 7786            |
| dologi jellegű kiadás                                |                     | 6239                 | 6239            |
| <b>átadott pénzek</b>                                | <b>126202</b>       | <b>0</b>             | <b>126202</b>   |
| non-profit szervezetnek                              | 3150                |                      | 3150            |
| többcélú kistérségi társulásnak                      | 3269                |                      | 3269            |
| önkormányzatnak -társulásnak                         | 117683              |                      | 117683          |
| egyéb civil szervezetnek - lakosságnak               | 2100                |                      | 2100            |
| <b>önkormányzati működési kiadások</b>               | <b>203861</b>       |                      | <b>203861</b>   |
| személyi juttatás                                    | 59568               |                      | 59568           |
| munkaadót terhelő járulékok                          | 13584               |                      | 13584           |
| dologi jellegű kiadás                                | 65043               |                      | 65043           |
| ellátottak pénzbeli juttatása                        | 29158               |                      | 29158           |
| működési célú tartalékok                             | 19652               |                      | 19652           |
| előző évi támogatás visszafizetése                   | 16856               |                      | 16856           |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>330063</b>       | <b>42492</b>         | <b>372555</b>   |

**Felhalmozási kiadások**

|  |               |              |               |
|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>felhalmozási célra átadott</b>                  | <b>1000</b>   | <b>0</b>     | <b>1000</b>   |
| háztartásoknak                                     | 1000          | 0            | 1000          |
| <b>önkormányzati felhalmozási kiadások</b>         | <b>257068</b> | <b>48</b>    | <b>257116</b> |
| beruházás  | 11868         | 48           | 11916         |
| felújítás  | 205200        |              | 205200        |
| értékpapír vásárlás                                | 40000         |              | 40000         |
| <b>felhalmozási céltartalék</b>                    | <b>58689</b>  |              | <b>58689</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>316757</b> | <b>48</b>    | <b>316805</b> |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>646820</b> | <b>42540</b> | <b>689360</b> |

3. melléklet a ..../2016.(.....) önkormányzati rendelethez  
**Felújítások 2015.IV. negyedévi terv**

ezer Ft

| <b>Feladat megnevezése</b>                           | <b>2015.terv</b> |
|--|------------------|
| <b><i>Pályázati támogatással tervezett</i></b>       | <b>ezer Ft</b>   |
| Pályázat orvosi rendelő                              | 51995            |
| Pályázat- energetika                                 | 143225           |
| Összesen:  | 195220           |
| <b><i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i></b> |                  |
| Ívóvízhálózat felújítása                             | 3500             |
| Csatornahálózat felújítás                            | 2500             |
| Lakások és bérlemények felújítása                    | 500              |
| Temető kapu  | 180              |
| Járdák felújítása                                    | 400              |
| Hivatali épület belső munkái                         | 900              |
| Művelődési ház tetőfelújítás                         | 2000             |
| Összesen:  | 9980             |
| <b>Felújítások mindösszesen:</b>                     | <b>205200</b>    |

4.melléklet a ..../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

**Beruházások 2015.IV. negyedévi terv**

ezer Ft

| <b>Feladat megnevezése</b>                       | <b>2015.év terv</b> |
|--|---------------------|
| <b><i>Pályázati támogatással megvalósuló</i></b> |                     |
| Orvosi rendelő eszköz beszerzés                  | 7660                |
| <b><i>Pályázati támogatás nélkül</i></b>         |                     |
| Közvilágítás bővítés                             | 400                 |
| Temetőben vízhálózat bővítés                     | 200                 |
| Telephely bővítés                                | 500                 |
| Térkögyártó gép beszerzés                        | 2000                |
| Telephelyre eszközök vásárlása                   | 1108                |
| Számítógépbeszerzés hivatal                      | 48                  |
| <b>Beruházások mindösszesen:</b>                 | <b>11916</b>        |

**Felújítások, beruházások összesen:**

**217116**