

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és 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 Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet
Remeteszőlős Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetése**

1. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	96.445 eFt-ban
Kiadási főösszegét	96.445 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A gördülő költségvetést a 2015-2016-2017. évekre az 5. melléklet részletezi.

- (5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

2. Tartalék

3.§

- (1) Az általános tartalék 9.609 eFt
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegű bevételek.

3. Bevételek

4.§

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege: 12.881 eFt.
Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzatának összege: 2.900 eFt.
- (2) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: 1.793 eFt.
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2015. évre hatályos adórendeletek alapján:
- a) Iparüzési adó
 - b) Telekadó
 - c) Építményadó
- (4) A (3) bekezdésben szereplő adónemek mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
- a) Bíróság
 - b) Pótlék
- (5) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:
- a) Kamat bevételek
 - b) Érdekeltségi bevétel
 - c) Egyéb sajátos bevételek

4. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat részben önállóan, részben pedig a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján biztosítja.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- Szolgáltatási kiadások
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások)

a) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

b) óvodai nevelés: Két Kis Mazsola Nonprofit Kft.

c) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, Remete-Csemete Alapítvány

d) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Község lakosainak ellátása a Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok által történik a Nagykovácsi Nagyközségben lévő rendelőkben

e) szociális alapellátások: Városi „Napos Oldal” Szociális Központ

f) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

g) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

h) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata

i) védőnői ellátás: Remeteszőlős Község Önkormányzata

j) orvosi ügyelet: Főnix S.O.S Zrt.

k) építéshatósági feladatok: Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal

l) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Depónia Kft.

m) Községi közlekedés biztosítása: Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

(2) A képviselő-testület felhalmozási kiadásokat a tartalék terhére jelen költségvetésben nem tervez.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) költségei vonatkozásában – a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével – az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Tám. értékű pénzeszköz-átadás KÖH-nek” sora szerint.

Az Önkormányzat a Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének létszáma tekintetében 3 fő köztisztviselőt szerepeltet.

6.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét, a kötelező átsoroláson felül, az előző évi szinten tartja.
- (2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:
 - a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
 - b) közalkalmazotti átlag és záró létszám: 0,5 fő.

5. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

Az előző évi záró pénzkészlet 32.842 eFt.

III. Fejezet Végrehajtási szabályok

8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszédésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
 - a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbe vételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.

- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2015. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A 100 000 Ft alatti kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:
- a) Személyi juttatások
 - b) Készletbeszerzések
 - c) Kommunikációs és szolgáltatási kiadások
 - d) Kiküldetések reklám és propaganda kiadások
 - e) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
 - f) Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - g) Egyéb működési célú kiadások
 - h) Beruházások
 - i) Felújítások
 - j) Egyéb felhalmozási kiadások


Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

IV. Fejezet Záró rendelkezések


9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2015. évi költségvetés érvénybe lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

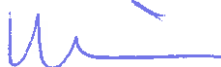
Remeteszőlős, 2015. február 13.


Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 13.


dr. Kovács Dénes
jegyző

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszőlős Község Önkormányzata	1.Remeteszőlős Község Önkormányzata 2.Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

(eFt)

2015. évi költségvetés			
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
I. Működési bevételek	40 710	39 010	96%
1. Intézményi működési bevétel	3 210	110	3%
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	37 500	38 900	104%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	33 800	35 500	105%
2.3. Átengedett közp. adók	2 600	2 900	112%
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	1 100	500	45%
II. Támogatások	9 516	12 881	135%
1. Költségvetési támogatás	9 516	12 881	135%
1.1. Általános támogatás összesen	4 774	12 881	270%
1.2. Egyéb kötelező feladatok	4 000	9 709	243%
1.3. Hozzájárulás pénzbenei szoc.ellátásokhoz	742	1 972	266%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	0	1 200	0%
1.5. Lakott külterületi feladatok támogatása	3		0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	9 919	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat sajátos felh.	0	9 919	0%
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 364	1 793	21%
1. Támogatás értékű bevétel	3 564	1 793	50%
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz	1 764	1 793	102%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	4 800	0	0%
V. Tám., kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocsát. bev.			
VI. Hitelek	0	0	0%
1. Működési célú hitelek			
2. Fejlesztési célú hitelek	0	0	0%
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 334	32 842	318%
1. Előző évi pénzmaradvány	10 334	32 842	318%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 924	96 445	140%
1. Személyi juttatások	11 524	13 485	117%
2. Munkaadót terhelő járulék	2 426	2 930	121%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 253	39 472	130%
4. Ellátottak pbeni juttatása	386	1 146	297%
5. Egyéb működési célú kiadások	11 401	22 387	196%
6. Beruházások és felújítások	0	3 562	0%
7. Általános tartalék	10 334	9 609	93%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	2 600	3 854	148%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 924	96 445	140%

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

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

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési és felhalmozási támogatások B1 B2	110	Személyi juttatások K1	13 485
Önkormányzatok működési támogatása B11	12 881	Munkaadókat terhelő járulékok, szoccho. K2	2 930
Közhatalmi bevételek B3	38 900	Dologi kiadások K35	39 472
Működési és felhalmozási bevételek B4 B5	1 793	Beruházások és felújítások K6, K7	3 562
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	Ellátottak juttatása, működési tám. K4, K5	23 533
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	9 919	Működési tám. KÖH-nek K506	3 854
Maradvány bevétele B8	32 842	Tartalék K51	9 609
Összesen Költségvetési bevételek	96 445	Összesen Költségvetési kiadások	96 445

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2015. évi költségvetése

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

		Tervezett		Szakfeladatok		(Ft)	
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
Összes bevétel		96 445 124	85 783 124	0	1 793 000	0	0
Összes kiadás		96 445 124	27 614 760	315 000	2 311 400	3 373 024	858 000
							400 000

Önkormányzat működési támogatása

		Tervezett		Szakfeladatok			
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
1	Települési önk. működésének támogatása B111	9 709 094	0	0	0	0	0
2	Települési önk. szoc. feladatnalk támogatása B112	1 972 030	0	0	0	0	0
3	Települési önk. könyvtári és kulturális fel. támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással B116	12 881 124	0	0	0	0	0
8	Összesen	24 662 248	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatások							
9	TB bevétel védőnő	1 793 000	0	0	0	1 793 000	0
10	Összesen	1 793 000	0	0	0	1 793 000	0

Közhatalmi bevételek

		Tervezett		Szakfeladatok			
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
11	Építmény	15 250 000	0	0	0	0	0
12	Telekadó	12 000 000	0	0	0	0	0
13	Iparrázkási adó	8 000 000	0	0	0	0	0
14	Pótlékok bírság	500 000	0	0	0	0	0
15	Behajtás	250 000	0	0	0	0	0
16	Géplármú adó 40%	2 900 000	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0
18	Összesen	38 900 000	0	0	0	0	0

Kamat bevételek

		Tervezett		Szakfeladatok			
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
19	Kamat bevétel	110 000	0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0	0
21		110 000	0	0	0	0	0

Egyéb sajátos bevétel

		Tervezett		Szakfeladatok			
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
22	Közterületfoglalási díjak	0	0	0	0	0	0
23	Utaláp lakossági befizetések, LTP	9 719 000	8 869 000	0	0	0	0
24	Egyéb működési bevétel	200 000	0	0	0	0	0
25	Összesen	9 919 000	8 869 000	0	0	0	0

Előző évi pénzaradvány igénybevétele

		Tervezett		Szakfeladatok			
		Önkorm. bevételei	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek
26	Bank	32 842 000	0	0	0	0	0
27	Pénztár	0	0	0	0	0	0
28	Összesen	32 842 000	0	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2015.évi költségvetése

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

K1=12000440 K2=2200145 Személyi kiadások összesen	Tervezett		Szakfeladatok						
	10415000	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község.Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyermek	Pénzügyi ellátás
Rendszeres személyi juttatások közalkalmazotti		Tervezett							
29 Védőnő alapilletménye		1 890 000							
30		0					1 890 000		
31		0							
32 Összesen K1101		1 890 000	0	0	0	0	1 890 000	0	0
Költségterítések juttatások		Tervezett							
33 Közalkalmazotti önk.egészségbzt. 1076		150 000							
34 Közalkalmazotti közlekedési ktg.térítés, 109		240 000							
35 Közalkalmazotti telefon támogatása 110		60 000							
36 Közalkalmazotti jutalom		150 000							
37		0							
38 Összesen		600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
Alományba nem tartozók személyi juttatásai		Tervezett							
39 Tiszteletdíjasok		2 475 000							
40 Tiszteletdíj		3 900 000							
41 Tiszteletdíjasok ktg.tér.		1 500 000							
42 Alkalmi takarítás		260 000							
43 Alkalmi munkavállalók egyéb		1 200 000							
44 Alkalmi települési munkálatok		1 510 000							
45 Cafeteria		150 000							
46 K12		10 995 000	8 885 000	2 110 000					
Bérgarabok		Tervezett							
47 Szoc adó		2 460 000							
48 Eho		150 000							
49 Eí.jánulékal		320 000							
50		0							
51 K2Összesen		2 930 000	2 240 000	180 000	0	0	510 000	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2015.évi költségvetése

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

Dologi kiadások K33-35	Tervezett	Önkorm. kiadásai		Község, Gazd.		Tervezett felad.		Szakfeladatok		Védőnév	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Község, Gazd.	Közfelügyelet	Szoc. és gyermek			
	39 472 124	17 831 940	18 393 760	0	2 311 850	273 024	306 000	200 000				
Készletek szakmai anyagok üzemeltetési anyagok	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Község, Gazd.	Védőnév	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás				
52 Szakmai anyagok, tulajdoni lap, pecsét, térképmásolat,	445 000	405 000										
53 Üzemeltetési anyagok	1 350 000	1 340 000										
54 Könyv, CD	30 000	30 000										
55 Folyóirat	50 000	50 000										
56 Készlet beszerzés	75 000	75 000										
57 Anyag beszerzés	250 000	230 000										
58 Hajtó és kenőanyag K31	700 000	100 000	600 000		20 000							
59 Elelmiszer, gyógyszerek, K311	175 000	100 000	50 000		25 000							
60 Kísértékű tárgyi eszközök K311	650 000	600 000	600 000		50 000							
61 Készletek K31	3 725 000	2 330 000	1 250 000	0	145 000						0	0

Szolgáltatások K332-337	Tervezett	Önkorm. kiadásai		Község, Gazd.		Tervezett felad.		Szakfeladatok		Védőnév	Szoc. és gyermek	Pénzbeli ellátás
		Önkorm. kiadásai	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Község, Gazd.	Tervezett felad.	Közfelügyelet	Szoc. és gyermek				
62 K321 web és védőnői szoftver, kataszter, szépgép, fény	750 000	600 000	50 000									
63 Távközlési díjak Telefon internet K322/750eft	920 000	810 000	50 000							100 000		
64 Informatikai és kommunikációs szolgáltatások K32	1 670 000	1 100 000								60 000		
65 Információs technológiák K32	1 100 000	1 100 000										
66 Közfelügyeleti és karbantartás	1 820 000	200 000	50 000		1 820 000							
67 Vízcsoport díj	250 000	200 000	50 000									
68 Közfelügyeleti díjak K331	3 170 000	350 000										
69 Eszköz bérleti díjak K333	1 900 000	650 000	1 900 000									
70 Karbantartás gépek K334	250 000	0	250 000									
71 Falunap	350 000	350 000										
72 Hulladékgazdálkodás	670 000	650 000										
73 Kárelhárítási alap	500 000	500 000								20 000		
74 Gyermekvédelem, családszolgálati feladatok	162 000	162 000									162 000	
72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	1 500 000	1 500 000										
73 Útkarbantartás	1 500 000	1 500 000										
74 Vénusz utcai útkonstrukció	10 000 000	10 000 000										
75 Számított szellemi tevékenység	2 129 124	2 100 000	10 000 000							29 124		
76 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	16 811 124	1 000 000										
77 Posta kg	1 000 000	1 000 000										
78 Pénzügyi szolgáltatások	550 000	550 000										
79 Egyéb szolgáltatás K 337	1 550 000	550 000										
80 Szolgáltatási kiadások K33	25 351 124	7 860 000	15 300 000	0	1 820 000	209 124	162 000					0

Különléte dologi kiadás K34-35	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok	
					Közvilágítás	Védőnő
81 Kiküldetés ,K341	1 800 000	1 800 000				
82 Reklám, K342	250 000	250 000				
83 Kiküldetés ,reklám és propaganda K34	2 050 000					
84 Különléte befizetések vizkészljár. szja tagdíjak K355	2 735 000	2 735 000				
85 Egyéb dologi kiadásai K355	750 000	550 000	200 000			
86 Felszámolt Áfa K352	4 861 000	1 706 940	2 643 760	491 400	18 900	
87						
88 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások K35	10 396 000	7 041 940	2 843 760	0	18 900	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41-48

	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok	
					Közvilágítás	Védőnő
89 Telepítési támogatások szociális.	325 000	50 000			0	75 000
90 Gyermekevédelem, családsegítési feladatok	160 000					200 000
91 Képviseletfelület egyedi hatáskörű támogatása	200 000	200 000				
92 K48	0					
93 Intézményi ellátása	50 000	50 000				
94 Rendkívüli települési tám. Önkormányzati segélyek K48	200 000	200 000				
95 Egyéb nem intézményi ellát.hajléktalan, 48	211 000	100 000				111 000
96 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 146 000	600 000	0	0	0	346 000

Beruházások K56

	Tervezett	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Tervezett felad.	Szakfeladatok	
					Közvilágítás	Védőnő
97 Helyi építési szabályzat	1 700 000	1 700 000				
98 Zenélő kút építése	472 000	472 000				
99 Községi palta építése	630 000	630 000				
100 Felszámított Áfa	760 000	760 000				
101	3 562 000	3 562 000	0	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzat
2015.évi költségvetése

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

	Tervezett 26 241 000	Szakfeladatok				Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
		Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás			
102	240 000	240 000						
103	2 400 000	2 400 000						
104	315 000		315 000					
105	240 000	240 000						
106	340 000	340 000						
107	240 000	240 000						
108	280 000							
109	3 854 000	3 854 000				80 000	200 000	
110	7 909 000							
111	5 431 000		5 431 000					
112	7 000 000	7 000 000						
113	470 000	200 000						
114	5 431 000	4 931 000	500 000			270 000		
115	0	0						
116	26 241 000	19 445 000	5 931 000	315 000	0	350 000	200 000	

	Tervezett	Szakfeladatok				Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeli ellátás
		Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás			
117								
118	9 609 000	9 609 000						
119								
120	9 609 000	9 609 000	0	0	0	0	0	0

Létszámkeret

0

1 fő polgármester

0,5 fő védőnő

Bevételek várható alakulása 2015. 2016. 2017. években

Megnevezés	2015.év (eFt)	2016.év (eFt)	2017.év (eFt)
Működési és felhalmozási támogatások B1 B2	110	150	150
Önkormányzatok működési támogatása B11	12 881	43 520	45 000
Közhatalmi bevételek B3	38 900	9 516	9 516
Működési és felhalmozási bevételek B4 B5	1 793	4 000	2 600
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	12 410	8 000
Működési célú bevételek összesen	53 684	69 596	65 266
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	9 919	0	0
Maradvány bevétele B8	32 842	15 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	42 761	15 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	96 445	84 596	75 266

Kiadások várható alakulása 2015. 2016. 2017. években

Megnevezés	2015.év (eFt)	2016.év (eFt)	2017.év (eFt)
1. Személyi juttatások	13 485	11 454	11 454
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 930	2 456	2 456
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 472	32 000	32 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 146	3 000	3 000
5. Működési kiadások	22 387	9 559	7 559
6. Beruházások és felújítások	3 562	1 305	1 305
7. Tartalék	9 609	9 822	7 492
Működési célú kiadások összesen	92 591	69 596	65 266
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	3 854	15 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 854	15 000	10 000
Önkormányzat kiadásai összesen	96 445	84 596	75 266

Száma	Leírás	Széchenyi											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40	Önkormányzat kiadások	3 725 000 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft
41	Önkormányzat kiadások	3 725 000 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft
42	Összesen	3 725 000 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft	3 10 417 Ft
Széchenyi													
43	Önkormányzat kiadások	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
44	Önkormányzat kiadások	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
45	Összesen	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
Széchenyi													
46	Önkormányzat kiadások	10 396 000 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft
47	Önkormányzat kiadások	10 396 000 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft
48	Összesen	10 396 000 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft	866 333 Ft
Széchenyi													
49	Önkormányzat kiadások	1 148 000 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft
50	Önkormányzat kiadások	1 148 000 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft
51	Összesen	1 148 000 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft	95 500 Ft
Széchenyi													
52	Önkormányzat kiadások	3 562 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Önkormányzat kiadások	3 562 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Összesen	3 562 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Széchenyi													
55	Önkormányzat kiadások	22 381 000 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft
56	Önkormányzat kiadások	22 381 000 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft
57	Összesen	22 381 000 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft	1 865 583 Ft
Széchenyi													
58	Önkormányzat kiadások	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
59	Önkormányzat kiadások	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
60	Összesen	26 241 000 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft	2 186 750 Ft
Széchenyi													
61	Önkormányzat kiadások	9 809 000 Ft	5 615 010 Ft	2 761 021 Ft	13 053 041 Ft	13 849 052 Ft	12 445 062 Ft	7 212 083 Ft	17 143 053 Ft	14 086 103 Ft	11 035 114 Ft	10 853 207 Ft	10 853 207 Ft
62	Önkormányzat kiadások	9 809 000 Ft	5 615 010 Ft	2 761 021 Ft	13 053 041 Ft	13 849 052 Ft	12 445 062 Ft	7 212 083 Ft	17 143 053 Ft	14 086 103 Ft	11 035 114 Ft	10 853 207 Ft	10 853 207 Ft
63	Összesen	9 809 000 Ft	5 615 010 Ft	2 761 021 Ft	13 053 041 Ft	13 849 052 Ft	12 445 062 Ft	7 212 083 Ft	17 143 053 Ft	14 086 103 Ft	11 035 114 Ft	10 853 207 Ft	10 853 207 Ft

0 Ft