

**Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015.(II.27.)
önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Tervezet)**

Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló, 2014. évi C. törvény alapján Isztimér Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságára, a Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatalra. (továbbiakban Közös Hivatal).
- (2) Isztimér Község Önkormányzata költségvetésében az Önkormányzat és a Közös Hivatal alkot egy - egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési bevételi főösszegét 44.370 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési bevételét	44.370 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési kiadási főösszegét 57.638 ezer Ft-ban, ezen belül**

a) működési költségvetési kiadását	50.256 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadását	7.382 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi **költségvetési egyenlegét** (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) **-13.268 ezer Ft-ban**, ezen belül
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) működési egyenlegét | -5.886 ezer Ft-ban |
| b) felhalmozási egyenlegét | -7.382 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet **1. és 2. mellékletei** szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az **5. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre engedélyezett létszámadatait a **7. mellékletben** rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **8. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a **9. melléklet** tartalmazza.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a **10. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (10) Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **11. melléklete** tartalmazza
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (12) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. §

Ez a rendelet 2015. február 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Orbán Tibor Nesztor
polgármester

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Isztimér, 2015. február 27.

Jankovicsné Huszár Mónika
jegyző

**Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi bevételei
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 831
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
3.	Közhatalmi bevételek	12 900
4.	Működési bevételek	8 354
5.	Felhalmozási bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 285
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Finanszírozási bevételek	13 268
1-8.	Költségvetési bevételek összesen:	57 638

**Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat
I.	Működési kiadások:	50 256
	Személyi juttatások	17 673
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 171
	Dologi kiadások	19 604
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693
	Egyéb működési célú kiadások	7 115
II.	Felhalmozási kiadások	7 382
	Beruházások	5 914
	Felújítások	1 468
III.	Céltartalék	0
I-III.	Költségvetési kiadások összesen:	57 638

**Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege
működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési bevételek	44 370	Működési kiadások - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú kiadások - általános- és céltartalékok	17 673 4 171 19 604 1 693 7 115 0
Működési célú költségvetési bevétel összesen	44 370	Működési célú költségvetési kiadás összesen	50 256
Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-5 886		
Finanszírozási célú működési bevétel	13 268	Finanszírozási célú működési kiadás	0
Működési bevétel összesen	57 638	Működési kiadás összesen	50 256
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások	5 914 1 468
Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen	7 382
Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)	-7 382		
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	0	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási bevétel összesen	0	Felhalmozási kiadás összesen	7 382
Összes bevétel	57 638	Összes kiadás	57 638

ezer Ft

**Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és felújítási célú
kiadásai beruházásonként és felújításonként**

Adatok e Ft-ban

sorszám	Feladat megnevezése	Önkormányzat
	Beruházások:	
1.	Szennyvíz szivattyúk cseréje	5 914
	Beruházási kiadások összesen:	5 914
	Felújítások:	
1.	Szőlőhegyi út, Dózsa utca felújítása (vis maior saját erő)	1 468
	Felújítási kiadások összesen:	1 468

Isztimér Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés

lakosságnak juttatott támogatások, szociális jellegű ellátások

Adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693
1.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	283
2.	Foglalkoztatással, munkanélk. Kapcsolatos ellátások	101
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	336
5.	Beiskolázási segély	200
6.	Idősek támogatása	100
7.	Kamatmentes kölcsön	100
8.	Temetési támogatás	100
9.	Születési támogatás	150
10.	Közgyógy ellátás	60
11.	Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj	163
12.	Rendkívüli önkormányzati segély	100

6. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Isztimér Község Önkormányzat
2015. évi általános- és céltartalékok

A Képviselő-testület 2015. évre általános- és céltartalékot nem tervez.

**Istimér Község Önkormányzat
2015. évre engedélyezett létszámadatai**

Költségvetési szerv	összesen	polgármester	Képviselő	Közalkalmazott	Munka tv.	Közfoglalkoztatott
Önkormányzat	11,5	1	4	3,5	1	2
Képviselőtestület	5,5	1	4	0,5		
Város-, községgazdálkodás	1				1	
Háziorvosi szolgálat	2			2		
Közművelődési tevékenység	1			1		
Közfoglalkoztatási terület	2					2

Isztimér Község Önkormányzat
2015. évi költségvetés
önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	összeg
70 évet betöltött egyedül élő -50% (35 ingatlan)	132 000
70 évet betöltött, nem egyedül élő - 25% (55 ingatlan)	110 000
beépítési kötelezettség lejártáig mentes (2 ingatlan)	16 000
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan	0
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervre vonatkozóan	0
1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség mozgáskorlátozottakra vonatkozóan	32 425
Közvetett támogatás összesen:	290 425

9. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

István Község Önkormányzat

2015. évi költségvetése

Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségekről

Az Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettsége nincs.

Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek jogcímei	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 822	21 831
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	6 450	0	0	0	0	0	6 450	0	0	0	12 900
Működési bevételek	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	696	698	8 354
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	108	1 285
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	972	973	0	0	26	973	2 440	973	0	4 969	972	970	13 268
Bevételek összesen:	3 594	3 595	9 072	2 622	2 648	3 595	5 062	3 595	9 072	7 591	3 594	3 598	57 638
Kiadási jogcímei													
Személyi juttatások	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 465	1 464	1 566	1 465	17 673
Munkaadókat terhelő járulékok	345	346	345	346	345	346	345	346	345	346	370	346	4 171
Dologi kiadások	1 600	1 600	1 651	1 651	1 545	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	1 651	19 604
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 557	0	0	0	0	0	3 558	0	0	7 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	142	1 693
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 914	0	0	5 914
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 468	0	0	0	0	0	1 468
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 550	3 551	3 601	7 159	3 496	3 602	5 069	3 602	3 602	13 074	3 728	3 604	57 638

Isztimér Község Önkormányzat
2015. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programokról

Az Önkormányzatnak Európai Unió forrásból megvalósuló programjai, projektjei, projektekhez történő hozzájárulásai nincsenek.

Isztimér Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés
feladatellátás kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

ezer Ft

Korm.f.	Szafeladat megnevezése	Bevétel	Kiadás
	Kötelező feladatok:		
011130	Önk. És Önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	14 553	16 477
013320	Közetmető fenntartás és működtetés	50	832
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 270
018010	Önk. Elszámolása a központi költségvetéssel	29 530	0
031060	Bűnmegelőzés	0	216
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 309	1 309
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	2 149
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 350	6 350
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	9
064010	Közvilágítási feladatok	0	1 905
066010	Zöldterület kezelés	200	3 671
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40	704
072111	Háziorvosi alapellátás	3 600	6 640
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	694
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	275	400
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola eü.)	17	17
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	30	508
082044	Könyvtári szolgáltatások (teleház is)	0	495
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kultúrh.)	160	4 563
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	250
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	4 742
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	1 143	2 363
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	283
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	101
106020	Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő támogatások	0	336
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	973
	Kötelező feladatok összesen	57 257	57 257
	Önként vállalt feladatok:		
46030	Egyéb távközlés	381	381
	Önként vállalt feladatok összesen	381	381
	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	57 638	57 638

Isztimér Község Önkormányzat

2015. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Rovat

Kormányzati funkció/Megnevezés

Ezer Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B62	Műk.c.visszatér. tám. (Sportkörtől fűnyírók pályázat)	1 285
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 285
B811	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	13 268
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	13 268
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	14 553
Kiadások:		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (pm:299200x12+44900x12+12280x12+képviselők 1680e)	5 957
K1101	Törvény szerinti illetmények	750
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	147
K1	Személyi juttatások összesen:	6 854
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	1 504
K312	Üzemeltetési any.(írodaszer,papír,nyomtatv.e.készlet)	700
K321	Informatikai szolg.(vagyonkat.házipénzt.)	150
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	250
K331	Közüzemi díjak	750
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb)	350
K337	Egyéb szolgáltatások (kp.felv., utalv.díj,helyi újság,számtechn.szolg.)	1 450
K341	Kiküldetések kiadásai	100
K351	Előzetesen felszámított áfa	885
K3	Dologi kiadások összesen:	4 635
K506	TÖOSZ (20,- Ft/fő)	19
	Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő)	29
	Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő)	19
	Mór TKT működéséhez hj. (150,-Ft/fő)	142
	Mór TKT belső ellenőrzésre	263
	Mór TKT gyepmesteri tev.	100
	Mór Kistérségi Irodához hozzájárulás	882
	Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra	1 906
	Polgárdinak hulladékgaz.kapcs.műk.ktg.(100,-Ft/fő)	95
K511	EZER-JÓ VE tagdíj	19
	PV tagdíj	10
K512	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	3 484
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	16 477

013320 Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti előirányzat
Bevételek:		

B402	Szolgáltatások ellenértéke (sírhely)	50
B4	Működési bevételek összesen:	50
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	50
	Kiadások:	
K312	Üzemelt. any. besz. (fünyíráshoz benzin)	400
K331	Közüzemi díjak	80
K337	Egyéb szolgáltatások (gesztenyefák permeteztetése)	175
K351	Előzetesen felszámított áfa	177
K3	Dologi kiadások összesen:	832
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	832

016080 Kiemelt állami és önk. rendezvények		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000
K351	Előzetesen felszámított áfa	270
K3	Dologi kiadások összesen:	1 270
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	1 270

018010 Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Eredeti előirányzat
	Bevételek:	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 025
B113	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 757
	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 567
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	81
B114	Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	16 630
B34	Vagyoni típusú adók (magánsz. kommunális adója)	3 200
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	7 300
B354	Gépjárműadók	2 000
B355	Egyéb áruhaszn. és szolgál. adók (talajterhelési díj)	400
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	12 900
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	29 530

031060 Bűnmegelőzés		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	70
K331	Közüzemi díjak	100
K351	Előzetesen felszámított áfa	46
K3	Dologi kiadások összesen:	216
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	216

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat
	Bevételek:	
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (Közfogl.tám.)	1 309

B1	Műk. c. támogatások AHT-n belülről összesen:	1 309
B1-B7	Kormányzati funkción bevételek összesen:	1 309
	Kiadások:	
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 153
K1	Személyi juttatások összesen:	1 153
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	156
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	1 309

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K312	Üzemeltetési anyagok besz. (benzin hótoló traktorba)	300
K333	Bérleti és lízing díjak (hótoló traktor)	300
K351	Előzetesen felszámított áfa	81
K3	Dologi kiadások összesen:	681
K71	Ingatlanok felújítása (vis maior saját erő)	1 156
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	312
K7	Felújítások:	1 468
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	2 149

046030 Egyéb távközlés		Eredeti előirányzat
	Bevételek:	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefon)	300
B406	Kiszámlázott áfa	81
B4	Működési bevételek összesen:	381
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	381
	Kiadások:	
K335	Közvetített szolgáltatások (telefon)	300
K351	Előzetesen felszámított áfa	81
K3	Dologi kiadások összesen:	381
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	381

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		Eredeti előirányzat
	Bevételek:	
B404	Tulajdonosi bevételek (Viziközmű eszközhaszn.díj)	5 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 350
B4	Működési bevételek összesen:	6 350
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	6 350
	Kiadások:	
K352	Fizetendő ÁFA	436
K3	Dologi kiadások összesen:	436
K64	Szennyvíz szivattyúk cseréje	4 657
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 257
K6	Beruházások összesen:	5 914
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	6 350

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K331	Közüzemi díjak	7

K351	Előzetesen felszámított áfa	2
K3	Dologi kiadások összesen:	9
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	9

064010 Közvilágítási feladatok		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K331	Közüzemi díjak	1 500
K351	Előzetesen felszámított áfa	405
K3	Dologi kiadások összesen:	1 905
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	1 905

066010 Zöldterület kezelés		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (földbérleti díj)	200
B4	Működési bevételek összesen:	200
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	200
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 160
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	147
K122	Nem saját fogl.-nak fiz.jutt. (alk.munk. 20 nap, 10e/nap)	200
K1	Személyi juttatások összesen:	2 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	656
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (benzin,virágpalánták,föld)	400
K351	Előzetesen felszámított áfa	108
K3	Dologi kiadások összesen:	508
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	3 671

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (közterület fogl.)	40
B4	Működési bevételek összesen:	40
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	40
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120
K331	Közüzemi díjak 8közutak vízdíja, rendezvénytér,telefonfülke áram)	35
K337	Egyéb szolgáltatások (kutyabefogás, Gányás szemétszállítás)	200
K341	Kiküldetések kiadásai (Volános bérlet)	253
K351	Előzetesen felszámított áfa	96
K3	Dologi kiadások összesen:	704
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	704

072111 Házi orvosi alapellátás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (OALI-tól)	3 600
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	3 600
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	3 600

Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 535
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	295
K122	Nem saját fogl.-nak fiz.jutt. (megbízási díj)	355
K1	Személyi juttatások összesen:	4 185
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	1 155
K311	Szakmai anyagok besz. (gyógyszer ,tesztcsík stb.)	250
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer, munkaruha 20e)	100
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	80
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	80
K331	Közüzemi díjak	350
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményell.,tűzoltókészülék ell., szemétszállítás,veszélyes hulladék)	100
K341	Kiküldetések kiadásai	80
K351	Előzetesen felszámított áfa	260
K3	Dologi kiadások összesen:	1 300
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	6 640

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K506	E.működ.c.tám. ÁHT-n belülrre (Orvosi ügyelet)	694
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	694
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	694

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (Kincsesbányától)	275
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	275
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	275
Kiadások:		
K311	Szakmai anyagok besz. (gyógyszer ,tesztcsík stb.)	30
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer)	50
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	36
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	24
K331	Közüzemi díjak	135
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményell.,tűzoltókészülék ell., szemétszállítás,veszélyes hulladék)	40
K351	Előzetesen felszámított áfa	85
K3	Dologi kiadások összesen:	400
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	400

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás (Iskola eü.)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B16	E.műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről (OEP-től)	17
B1	Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről összesen:	17
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	17
Kiadások:		
K331	Közüzemi díjak	13
K351	Előzetesen felszámított áfa	4
K3	Dologi kiadások összesen:	17

K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	17
--------------	--	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése (sportöltöző/volt szolgálati lakás/)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	30
B4	Működési bevételek összesen:	30
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	30
Kiadások:		
K331	Közüzemi díjak	350
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50
K351	Előzetesen felszámított áfa	108
K3	Dologi kiadások összesen:	508
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	508

082044 Könyvtári szolgáltatások (teleház is)		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K311	Szakmai anyagok besz. (könyv, folyóirat)	230
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer)	20
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	70
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	70
K351	Előzetesen felszámított áfa	105
K3	Dologi kiadások összesen:	495
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	495

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kulturális)		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	160
B4	Működési bevételek összesen:	160
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	160
Kiadások:		
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 125
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	147
K122	Nem saját fogl.-nak fiz.jutt. (alk.munka néptánc okt.)	600
K1	Személyi juttatások összesen:	2 872
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	675
K312	Üzemelt. any. besz. (tisztítószer)	50
K331	Közüzemi díjak	600
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményell.,tűzoltókészülék ell., szemétszállítás)	50
K351	Előzetesen felszámított áfa	216
K3	Dologi kiadások összesen:	1 016
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	4 563

084031 Civil szervezetek működési támogatása		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
	Sportegyesület tám.	100

K511	Taliga Táncsoport tám.	50
	Tűzoltó és Védőegyesület tám.	50
	Nyugdíjasklub tám.	50
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	250
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	250

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150
K321	Informatikai szolgáltatás (internet)	71
K322	Egyéb komm.szolg. (telefon)	90
K331	Közüzemi díjak	1 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményell.,tűzoltókészülék ell., szemétszállítás)	117
K351	Előzetesen felszámított áfa	427
K3	Dologi kiadások összesen:	2 055
K506	E.működ.c.tám. ÁHT-n belülré (Tagóvoda műk.hj.+dajka)	2 687
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	2 687
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	4 742

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 562912		Eredeti előirányzat
Bevételek:		
B405	Ellátási díjak (étkezési tér.díjak)	900
B406	Kiszámlázott áfa	243
B4	Működési bevételek összesen:	1 143
B1-B8	Kormányzati funkción bevételek összesen:	1 143
Kiadások:		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	102
K1	Személyi juttatások összesen:	102
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho:	25
K321	Informatikai szolg.igénybevétele (étk.számlázó)	61
K332	Vásárolt élelmezés	1 700
K351	Előzetesen felszámított áfa	475
K3	Dologi kiadások összesen:	2 236
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	2 363

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj)	283
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	283
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	283

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		Eredeti előirányzat
Kiadások:		
K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs.ellátások (1-3 hó)	101
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	101

106020 Lakhatással, lakásfenntartással összefüggő támogatások		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (5600,-x12hóx5fő)	336
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	336

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Eredeti előirányzat
	Kiadások:	
K48	Beiskolázási segély	200
	Időseknek	100
	Kamatmentes kölcsön	100
	Temetési támogatás	100
	Születési támogatás	150
	Közgyógy ellátás	60
	Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj	163
	Rendkívüli önkormányzati segély	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	973
K1-K9	Kormányzati funkción kiadások összesen:	973

Isztimér Önkormányzat 2015. évi bevételei		Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 831
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 900
B4	Működési bevételek	8 354
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 285
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	13 268
	Bevételek összesen:	57 638

57 638

Isztimér Önkormányzat 2015. évi kiadásai		Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 673
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4 171
K3	Dologi kiadások	19 604
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 115

K6	Beruházások	5 914
K7	Felújítások	1 468
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
<u>Kiadások összesen:</u>		57 638

57 638

**Isztimér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2015. (II.....) határozata**

**az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről**

A képviselő-testület – eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ban foglalt kötelezettségének – az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét a 2015-ös költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan az alábbiak szerint jóváhagyja.

- 1) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása

Adatok ezer Ft-
ban

Megnevezés	Saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			
	Tárgyév 2015.	1. év 2016.	2. év 2017.	3. év 2018.
Helyi adók	10 500	11 000	11 500	11 500
Kamat bevétel				
Díjak, pótlék, bírság				
Önkormányzat által megállapított és beszedett díjak	480	500	490	500
Tárgyi eszköz, imm.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése				
Részvények, részesedések értékesítése				
Saját bevétel	10 980	11 500	11 990	12 000
Saját bevétel 50 %-a	5 490	5 750	5 995	6 000
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:				
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel terhelt saját bevételek:	0	0	0	0

2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei nincsenek

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Tibor Nesztor polgármester