

Jegyzőkönyv

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. február 5-én tartott üléséről

3/2015. számú képviselőtestületi határozat: adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

4./2015.számú képviselőtestületi határozat: sportegyesület támogatása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. március 31.

1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jegyzőkönyv

Készült: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. február 5-én 19,00 órai kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Nagy Attila polgármester, Barta András, Csejtei Norbert,
Kanti József képviselő (4 fő)

Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Attila polgármester
2. 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
3. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

Első napirendi pont:

A polgármester az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztatót:

- január 7-én a Miniszterelnöki Hivatalban volt kastély ügyben megbeszélés, Dr. Puskás Imre államtitkár úr ígéretet tett, hogy a csapadékvíz elvezetésének problémáját március előtt megoldják,
- február 3-án Sümegen a Forster központ tartott tájékoztatót a kastély-programról.

Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékoztatót elfogadta.

Második napirendi pont:

Polgármester kérte, hogy a kiküldött költségvetéshez kapcsolódó észrevételeket mondják el a képviselők.

Barta András: milyen ingatlan felújítást takar a fejlesztési kiadás?

Polgármester: a templom előtti teret kellene rendbe tenni, a telefonfülke áthelyezése ügyében a telefonosokkal már beszéltünk, az hamarosan megtörténik és utána lehet a területen 4-5 parkolót kialakítani, padokat kihelyezni és virágágyást kialakítani.

Jegyző: az előterjesztéssel kiküldött határozati javaslat megtárgyalását kéri.

Kérdés, észrevétel nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2015.(II.5.) képviselőtestületi határozat:

Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Polgármester: a sportegyesület számára a TAO-pályázathoz az önerőhöz 500 eFt önkormányzati támogatásra lenne szükség, javasolja ennek megállapítását.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2015.(II.5.) képviselőtestületi határozat:

Önkormányzat Vassurány Képviselő-testülete a Vassurányi Sportegyesület számára ötszázezer forint támogatást nyújt.

Felelős: Nagy Attila polgármester

Határidő: 2015. március 31.


A képviselők részéről észrevétel nem volt, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg az **1/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.**

Különfélék:

Jegyző ismertette a szociális törvény módosítását és az ebből fakadó, önkormányzatot érintő változásokat, kérte a rendelet-tervezet kidolgozásához fogalmazzon meg a testület egy koncepciót, amihez igazodni lehet.

A képviselőtestület hosszas egyeztetés után kialakította az elképzelését: a jelenlegi ellátási formákat és jövedelmi feltételeket kívánja a jövőben is alkalmazni.

További kérdés, észrevétel nem volt a polgármester az ülést bezárta.


Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző




Nagy Attila
polgármester

Önkormányzat Vassurány
Vassurány Táncsics köz 7.

Meghívó

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete 2015. február 5-én 19,00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: faluház

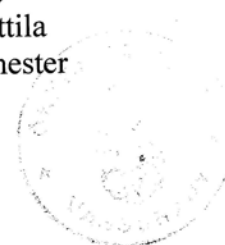
Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Attila polgármester
2. 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
3. Különfélék

Vassurány, 2015. január 27.

Tisztelettel:


Nagy Attila
Polgármester



Határozati javaslat

... testületi határozat:

Önkormányzat Vassurány képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a határozat melléklete szerint állapítja meg Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a következő három évre várható összegét.

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Fizetési kötelezettségek | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | | | | | |
| b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | | | | | |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | | | | | |
| d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | | | | | |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a kikötött visszavásárlási ár, | | | | | |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | | |
| ÖSSZESEN: | K9 | | | | |

| Saját bevételek | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2015. | saját bevételek 2016. | saját bevételek 2017. | saját bevételek 2018. |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | | | | | |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, | B3 | 15450 | 14400 | 14400 | 15400 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B5 | | | | |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B5 | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B5 | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | | | | |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | 1497 | 1620 | 1720 | 1720 |
| ÖSSZESEN: | | 16947 | 16020 | 16120 | 17120 |

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet indokolása

Általános indokolás

Önkormányzat Vassurány 2015. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve készült el.

Részletes indokolás

Az. 1.§-hoz

A rendelet hatály Vassurány önkormányzatára terjed ki.

A 2.§ hoz

A költségvetés főösszege 44 575 eFt, mely kiemelt jogcímekre van részletezve, mind a bevételt, mind a kiadást illetően.

A 3.§-hoz

A költségvetési bevételeket az önkormányzat vonatkozásában kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat bontásban határozza meg, külön kimutatva a működési és fejlesztési célú bevételeket.

A 4.§-hoz

A költségvetési kiadásokat az önkormányzat vonatkozásában kötelező, önként vállalt és igazgatási feladat bontásban határozza meg, külön kimutatva a működési és fejlesztési célú kiadásokat.

Az 5.§-hoz

Az önkormányzat működési és felújítási kiadásainak megtervezése után 4000 eFt bevételi forrás áll rendelkezésre, mely tartalékalapot képez.

A 6.§-hoz

A 2014. évi pénzmaradvány felhasználása a felújítás finanszírozásához szükséges. Finanszírozási hiány így nem áll fenn.

A 7.§-hoz

A stabilitási törvénynek az önkormányzat oly módon felel meg, hogy fejlesztést saját forrás mértékéig tervez, így fejlesztési célú hitel felvételére sem kerül sor, melyre oly mértékben

nyílna lehetőség, hogy a kimutatott következő évi saját bevételek 50 %-át a hiteltörlesztés nem haladhatná meg, évente.

A 8-9.§-hoz

Az önkormányzat támogatás, kölcsön folyósítását nem tervezi, felújítást 7825 eFt mértékben.

A 10.§-hoz

A szociális ellátásokról szóló törvényben jelentős módosítások lépnek életbe. Március 1-től a szociális ellátások köre megváltozik, erről az önkormányzatnak február végéig kell rendeletét megalkotni, így a lakosságnak juttatott támogatások, ellátások előirányzata jelentős bizonytalanságot mutat. e célra a kapott állami finanszírozás összege van beállítva kiadásként, mely vélhetően nem lesz elégséges a feladatok finanszírozására.

A 11.§-hoz

Európai Uniós támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

A 12.§-hoz

Az önkormányzati gazdálkodás a képviselőtestület feladat- és hatásköre, a gazdasági események adminisztrációját, könyvelését a Hivatal látja.

A polgármester előirányzat módosításának hatáskörét meg kell határozni, mivel ennek hiányában az év közbeni adatszolgáltatást nem támasztja alá hatályos és érvényes előirányzat módosítás.


A 13-15.§-hoz

E paragrafusok a szabadpénzeszközök, illetve a keletkező hiány kezelését, valamint a többletbevétel felhasználását szabályozzák.

A 16.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Vassurány, 2015. január 27.


Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző



Hatásvizsgálati lap
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17 §-a alapján

I. Várható társadalmi hatás

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás: a rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségsügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további terheket nem ró az önkormányzatra.


VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján .

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vassurány, 2015. január 27.


Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző



Előterjesztés a 2015. évi költségvetéshez
Önkormányzat Vassurány

2015-ben a központi költségvetésből származó általános működési finanszírozás jogcímének alapösszegei nem változtak. Adóerőképesség függvényében került sor az így megállapított összegek korrigálására, ez Önkormányzatunk esetében azt eredményezte, hogy 302 eFt-tal csökkent a kiszámított finanszírozási összeg.

A 2014. évet várhatóan 5183 eFt pénzmaradvánnyal zárja az önkormányzat. A többi bevételi forrás az előző évhez viszonyítva lényegesen nem változik.

A működési kiadások körében csökkenés 2014-hez képest nincs. A közalkalmazotti juttatások az előző évi szinten vannak számolva, a bérek a minimálbér emelkedésének mértékében nőnek.

Fejlesztési feladatra 7825 eFt van betervezve a költségvetésben, a 4000 eFt tartalék felhasználása sajáterőként akkor célszerű, ha pályázni lehet és nyerünk.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az előterjesztés 1-2. melléklete mutatja be.

Többéves kihatással járó feladatot nem tervezünk (3. melléklet), csakúgy, mint közvetett támogatásokat (5. melléklet), ezt pénzügyi helyzetünk nem engedi meg.


Az előirányzatok felhasználásának ütemezését az 4. melléklet szerint tervezzük.

Önkormányzatunk gördülő tervezését a 6. melléklet mutatja be.

A fentiek figyelembe vételével kérem a költségvetés elfogadását!

Vassurány, 2015. január 27.

Tisztelettel:


Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző



Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2013. évi tény (teljesítés) | 2014. évi várható (teljesítés) | 2015. évi eredeti ei. |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5447 | 6912 | 5194 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3183 | 4422 | 3630 |
| Személyi juttatások | K1 | 8630 | 11334 | 8824 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2031 | 2808 | 2382 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2232 | 1047 | 1611 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 280 | 231 | 194 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 6349 | 7903 | 7416 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 490 | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2789 | 2500 | 2501 |
| Dologi kiadások | K3 | 12140 | 11681 | 11722 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | 152 | 139 | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 991 | 283 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 937 | 482 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 123 | 121 | 362 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2422 | 2001 | 2870 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4625 | 3026 | 3284 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | 3600 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11425 | 2541 | 2570 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 956 | 321 | 320 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | 4000 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12381 | 2862 | 10490 |
| Működési kiadások összesen | | 39807 | 31711 | 36702 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 182 | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 49 | |
| Beruházások | K6 | | 231 | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 5236 | 816 | 7825 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 10260 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1307 | 2991 | |
| Felújítások | K7 | 6543 | 14066 | 7825 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | 422 | 320 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 422 | 320 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 6543 | 14719 | 8145 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 46350 | 46430 | 44847 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 590 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | 590 | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | 590 | |

| | | | | |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 46918 | 47020 | 44847 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2013. évi tény (teljesítés) | 2014. évi várható (teljesítés) | 2015. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 22350 | 15312 | 14480 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4950 | 2995 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 27300 | 18307 | 14752 |
| Jövedelemadók | B31 | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 1423 | 1402 | 1500 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 12325 | 12662 | 13850 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 103 | 131 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 13851 | 14195 | 15450 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 207 | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5873 | 6075 | 3620 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 666 | 1137 | 1140 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 2480 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 718 | 664 | 665 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 81 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 6 | 1 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 250 | 60 | 60 |
| Működési bevételek | B4 | 7594 | 8144 | 7965 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 506 | 127 | 1347 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 506 | 127 | 1347 |
| Működési bevételek összesen | | 49251 | 40771 | 39514 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 32 | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 32 | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ??? | B55 | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 2830 | 150 | 150 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2830 | 150 | 150 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 2862 | 150 | 150 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 52113 | 40923 | 39664 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 4780 | 10542 | 5183 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 4780 | 10542 | 5183 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 590 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 590 | 5183 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 4780 | 11132 | 5183 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 56906 | 52055 | 44847 |

2. melléklet az előterjesztéshez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| <i>Kötelezettségek megnevezése</i> | <i>Köt.vállalás éve</i> | <i>Tárgyév előtti kifizetés</i> | <i>Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)</i> | <i>2016. évi kifizetés</i> | <i>2017. évi kifizetés</i> | <i>2018. évi kifizetés</i> | <i>2019. év utáni kifizetések</i> | <i>Összesen</i> |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | |

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevételek | közvetett támogatás | várható bevételek |
|--|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | | | |
| épitményadó | B34 | | | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | | | |
| telekadó | B34 | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| | | | | |
| a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3, B7 | | | |
| | B402 | | | |
| | B5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | | |

4. melléklet az előterjesztéshez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8294 | 8400 | 8800 | 9000 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 5258 | 5400 | 5400 | 5600 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 14752 | 15000 | 15400 | 15800 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 14752 | 15000 | 15400 | 15800 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyon típusú adók | B34 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7800 | 6800 | 6800 | 7400 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 50 | 50 | 50 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 13850 | 12850 | 12850 | 13800 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 15450 | 14400 | 14400 | 15400 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3620 | 3600 | 3600 | 3800 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 1140 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Ellátási díjak | B405 | 2480 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 665 | 800 | 800 | 1100 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Működési bevételek | B4 | 7965 | 8500 | 8500 | 9500 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 1347 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1347 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Működési bevételek összesen | | 39514 | 39200 | 39700 | 42100 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 150 | 320 | 320 | 320 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 150 | 320 | 320 | 320 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 150 | 320 | 320 | 320 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 39664 | 39520 | 40020 | 42420 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | | | |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 5183 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5183 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 5183 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 5183 | 4000 | 2000 | 2000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 44847 | 43520 | 42020 | 44420 |

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
|--|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5144 | 5300 | 5400 | 5600 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | | | | |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5194 | 5380 | 5480 | 5700 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2350 | 2350 | 2350 | 2600 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 740 | 800 | 800 | 800 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 540 | 600 | 600 | 600 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3630 | 3750 | 3750 | 4000 |
| Személyi juttatások | K1 | 8824 | 9130 | 9230 | 9700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2382 | 2465 | 2490 | 2620 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 314 | 300 | 300 | 400 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 747 | 760 | 760 | 800 |
| Árubeszerzés | K313 | 560 | 600 | 600 | 500 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1611 | 1660 | 1660 | 1700 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 14 | 18 | 18 | 24 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180 | 180 | 180 | 240 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 194 | 198 | 198 | 264 |
| Közüzemi díjak | K331 | 3120 | 3200 | 3200 | 3300 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 2840 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 220 | 250 | 250 | 300 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1146 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 7416 | 7770 | 7770 | 7950 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2141 | 2300 | 2300 | 2400 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 360 | 360 | 360 | 400 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2501 | 2660 | 2660 | 2800 |
| Dologi kiadások | K3 | 11722 | 12288 | 12288 | 12714 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 52 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 362 | 500 | 400 | 400 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2870 | 3600 | 3200 | 3200 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3284 | 4100 | 3600 | 3600 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2570 | 2500 | 2500 | 2400 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tartalékok-általános | K512 | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 10490 | 8420 | 8420 | 7620 |
| Működési kiadások összesen | | 36702 | 36403 | 36028 | 36254 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | |
| Beruházások | K6 | | | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 7825 | 6797 | 5672 | 7846 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | |
| Felújítások | K7 | 7825 | 6797 | 5672 | 7846 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 8145 | 7117 | 5992 | 8166 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 44847 | 43520 | 42020 | 44420 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 44847 | 43520 | 42020 | 44420 |