

		Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkcióként																			2. számú melléklet					
		adatok ezer Ft-ban																								
Megnevezés	011130	013320	013350	013360	018030	031030	041232	045160	047410	051030	052020	064010	066010	066020	072111	074031	074032	081030	082044	082091	096020	107060	011130	096020	Össz.	
	Önk.ált. igazg. tev.	Közte-metó	Önk.vagyon gazdálkodás	Karbantar-tó műhely	Pü. Elszám.	Mezőőri szolg.	Közfoglal-koztatás	Közüta-k üzemelt.	Ar-és belvíz-védelem	Vegy-es hulladék-gyűjtés	Szennyv. kezelés	Köz-világítás	Zöld terület-kezelés	Községga-zd szolg.	Házi orvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Iskola eü	Szabadid-ő-sport	Könyvtári szolgálat	Kült.tev.	Diák étkezt.	Önkorm. segíté-lyek	Közös Önk. Hivatal	Ellátó Szervezet		
1 Személyi juttatások	12 334			3 673		1 464	133 458				480			2 160	3 000	3 953	77						40 000	11 352	211 951	
2 Munkaadókat terhelő jár.	3 199			953		395	20 829				130			575	810	1 035	19						9 762	2 740	40 447	
3 Gyógyszer, vegyszer							1 000		50				30		30	40								200	200	1 350
4 Irodaszer, nyomtatvány	600			5											100	40				200				20	965	
5 Könyv folyóirat																10								10	20	
6 Hajtó-és kenőanyag				700			2 000		120			100	593											1 200	4 713	
7 Kiszérelt tárgyi eszköz	250			150			409									30								1 160	1 999	
8 Munkaruha, védőruha				40		300	2 207								15	40								130	2 732	
9 Szakmai anyagbeszerzés nyersanyag							8 000						50			20			707					47 518	56 295	
10 Egyéb anyagbeszerzés		250	100	381		366			120			55	730		20			50						1 500	3 572	
11 Távközlési díjak	600			24												180								90	894	
12 Vásárolt étkeztetés																					7 745				7 745	
13 Tüzelő	500			15																				180	695	
14 Gázenergia szolgáltatás	500		100				500								40	177								1 500	2 817	
15 Villamosenergia szolgáltatás	150		50				1 000		80				2 343		30	50		15		20				950	4 688	
16 Viz- és csatornadíjak	50		26				800								5	15		5		5				850	1 756	
17 Szállítás									0							100									100	
18 Karbantartás, kisjavítás				340			520		180			80	350			25								340	1 835	
19 Egyéb üzemel., fenntart. szolg.	300			16				1 950	50	4 500		1 741	2 891	5 044	120					500			3 570	430	21 112	
20 Biztosítási szolg.			650	200												30								100	980	
21 AHT-n. belülré továbbszlázott																									0	
22 AHT-n. kívülré továbbszlázott																									0	
23 Pénzügyi szolgáltatások	150																								150	
24 Vásárolt termékek, szolg. áfája	837	68	75	451		95	4 436	527	162	1 215		633	555	1 259	1 421	207		19	245	182	2 092	964	16 528	31 971		
25 Szolgáltatások áfa befizetése																									0	
26 Díjak, egyéb befiz. kötelezett (2013,2014 évi támogat.visszafiz.)	12 000																								12 000	
27 Reklám, propaganda																				150				40	190	
28 Egyéb dologi kiadások	100																							5 000	5 100	
29 Kamatkidadások	50																								50	
30 Dologi kiadások	15 487	318	1 001	2 298	0	761	20 872	2 477	762	5 715	0	2 976	2 611	5 923	6 685	824	0	89	1 152	857	9 837	4 534	77 746	162 925		
31 Támogatások:																									16 543	
32 Támogatások áht-n belül/ KSZSZK, Közös Hiv., Óvoda Társulás, Egymi, Tűzoltók	16 543																								16 543	
33 Pénzeszköz átad. áht-n kiv.	200																								200	
34 Önkorm.segélyek																							11 133	0	11 133	
35 Támogatások összesen	16 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133	0	0	27 876	
36 Beruházások:																										
37 Felújítás																0									0	
38 Beszerzés, építés							10 737							5 881										615	17 233	
39 Beruh. Áfa							2 899							1 435										166	4 500	
40 Beruházások összesen	0						13 636							7 316										781	21 733	
41 Tartalék																									0	
42 Intézményfinanszírozás					48 731																				48 731	
43 Kiadások mindösszesen	47 763	318	1 001	6 924	48 731	2 620	188 795	2 477	762	5 715	610	2 976	2 611	15 974	10 495	5 812	96	89	1 152	857	9 837	11 133	54 296	92 619	513 663	
44 Működési bevételek	118	150	6 943			1 000	16 768					50	500								1 000			72 928	99 457	
45 Áfa	32	40	1 874				4 528					13	135								270			19 691	26 583	
46 Helyiadók					15 000																				15 000	
47 Állami támogatás					94 725																				94 725	
48 Támogatások áht-n belülről					34 595	1 620	167 499							10 495	3 234	103					0			5 565	223 111	
49 Intézményfinanszírozás																							48 731		48 731	
50 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele/Térfigyelő kamerákra 2014-ben leutalt támogat.													6 056												6 056	
51 Bevételek össz.	150	190	8 817	0	144 320	2 620	188 795	0	0	0	0	0	63	6 691	10 495	3 234	103	0	0	0	1 270	0	54 296	92 619	513 663	
52 Létszám	1			2		1,5	105							1	1	2							15	6	135	

Az Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegszerű bevételeinek és kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban

Száma	Jogcímek	2015. évi előirányzat	ebből: kötelező	ebből: államigazgatási	ebből : önként vállalat
	BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 725	94 725		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 852	32 852		
1.2.	Hivatal működésének támogatása	48 731	48 731		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 133	11 133		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 009	2 009		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 111	221 491		1 620
2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	13 832	13 832		
2.2.	Központi költségvetési szervtől	209 279	207 659		1 620
2.3.	EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támog. Áht.belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	15 020	15 000	20	
4.1.	Helyi adók:	14 000	14 000		
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000		
4.1.2.	- Iparüzési adó	7 000	7 000		
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	20		20	
5.	Működési bevételek	126 020	124 496		1 524
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	75 871	74 671		1 200
5.2.	Tulajdonosi bevételek	22 566	22 566		
5.3.	Ellátási díjak	1 000	1 000		
5.4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 583	26 259		324
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	458 876	455 712	20	3 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről				
11.	Maradvány igénybevétele	6 056	6 056		
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 056	6 056		
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	48 731	48 731		
13.	Intézményfinanszírozás	48 731	48 731		
14.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	513 663	510 499	20	3 144

	KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai	443 199	440 359	10	2 820
1.1.	Személyi juttatások	211 951	210 477	10	1 464
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 447	40 052		395
1.3.	Dologi kiadások	162 925	162 154	10	761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 133	11 133		
1.5.	Támogatás célú kiadások	16 543	16 543		
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200			200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 733	21 733		
2.1.	Beruházások	21 733	21 733		
2.2.	Felújítások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 932	462 092	20	2 820
5.	Hiteltörlesztés				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás	48 731	48 731		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	513 663	510 823	20	2 820

Az önkormányzat működésének általános támogatása

adatok forintban

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	48 731 200
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 719 322
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 976 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 456 140
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	76 500
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0
V. Info Beszámítás	0
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	9 308 874
2014 évről áthuzódó bérkompenzáció	178 181
Könyvtár	2 009 000
HELYI ÖNKORM. MŰKÖD.ÁLT.TÁMOG.ÖSSZESEN	73 555 217

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 11 333 050

III. Gyermekétkeztetés támogatásaA finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 6 201 600
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3 635 522**MINDÖSSZESEN****94 725 389**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlegszerű kimutatása

Bevételek		Kiadások	
Feladatalapú állami támogatás	94 725	Személyi juttatások	211 951
Közhatalmi bevételek	15 020	Szocho	40 447
Működési bevételek	126 020	Dologi kiadások	162 925
Támogatások áht-n belülről	223 111	Támogatások	16 743
		Pénzbeli szoc.ellátások	11 133
		Tartalék	0
		Beruházások	21 733
Költségvetési bevételek összesen	458 876	Költségvetési kiadások összesen	464 932
Intézményfinanszírozás	48 731	Intézményfinanszírozás	48 731
Pénzmaradvány igénybevétele (rész)	6 056		
Bevételek mindösszesen	513 663	Kiadások mindösszesen	513 663

Felhalmozási kiadások

2015.

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi tervezett összegek (eFt)			
		saját erő	hitel és átvett pénz-eszköz	támogatás	Összesen
	Beruházás:				
1	Térfigyelő kamerák felszerelése	0	0	6 056	6 056
	Gépkocsi Ellátó Szervezet	781			781
	2 db. Gépkocsi Önkorm.	1 260			1 260
	Gépek, járművek közfogl.program keretében			13 636	13 636
	Beruházási feladatok kötelezettségvállalással össz.:	2 041	0	6 056	21 733

2015. évi Európai Unió támogatások és kiadások tervezett előirányzatai

- Nemleges

Az Önkormányzat 2015.-2017. évi gördülő tervezése

(eFt-ban)

Sorszám		2015.év	2016.év	2017.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	94 725	95 000	95 000
2	Támogatás értékű működési bevételek	223 111	292 000	293 000
3	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	6 056	10 000	8 000
4	Közhatalmi bevételek	15 020	16 000	16 500
5	Működési bevételek	126 020	121 000	121 000
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500	500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	48 731	50 000	50 000
11	Bevételek összesen	513 663	584 500	584 000
	Kiadások			
12	Személyi juttatások	211 951	226 000	226 500
13	Munkaadókat terhelő járulékok	40 447	44 480	44 520
14	Dologi kiadások	162 925	228 320	225 780
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 133	11 000	11 000
16	Támogatások	16 543	17 000	17 500
17	Egyéb működési célú kiadás	200	200	200
18	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 733	7 500	8 500
19	Tartalékok			
20	Finanszírozási kiadások	48 731	50 000	50 000
21	Kiadások összesen	513 663	584 500	584 000

Támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
1	KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás	11 157
	2014. évre = 3 157 eFt	
	2015. évre = 8 000 eFt	
2	Óvoda Társulás	2 257
3	Intézmény Fenntartó Társulás/Óvoda	150
4	EGYMI Járóbeteg ellátás	212
5	Intézményfinanszírozás/ Közös Hivatal	2 767
6	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	16 543
7	Tűzoltók	200
8	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
	Összesen:	16 743

2015. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 479	26 567	317 836
2	Működési bevételek	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 753	11 757	141 040
3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				6 056									6 056
4	Finanszírozási célú bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 731	48 731
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 232	42 232	42 232	48 288	42 232	42 232	42 232	42 232	42 232	42 232	42 232	43 055	513 663
6	KIADÁSOK													
7	Személyi juttatások	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 662	17 669	211 951
8	Szochó	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370	3 377	40 447
9	Dologi kiadások	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 578	162 925
10	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 500	800	500	500	500	500	500	800	1 200	1 500	1 333	11 133
11	Támogatásértékű kiadások	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 580	1 380	1 380	1 363	16 743
12	Beruházások				6 056	15 677								21 733
13	Finanszírozási célú kiadások	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 181	48 731
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 539	41 539	40 839	46 595	56 216	40 539	40 539	40 539	41 039	41 239	41 539	41 501	513 663

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015 évre.

adatok ezer forintban

Jogcím	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség:	
Ebből: Magánszemélyek kommunális adója	378
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	48
Összesen:	426