

Szemere Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

SZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	1,720	415	7,268
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1,300		5,410
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	420	415	1,858
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	43	415	1,100
1.3.3.	Átengedett központi adók	356		758
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	21		
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	60,225	74,362	81,961
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI	2,462		
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,936	12,102	9,506
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	9,357	29,531	29,199
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	11,424		25,976
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22,898	32,294	16,080
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	428	435	1,200
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás	15,144		
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	132,891	275,038	74,547
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	116,930	249,042	70,285
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	113,702	246,512	70,285
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	3,228	2,530	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	15,961	25,996	4,262
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		25,996	4,262
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	15,961		
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)			
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	194,836	349,815	163,776
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	4,342		36,752
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4,342		36,752
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	199,178	349,815	200,528

SZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	161,569	174,518	118,553
1.1.	Személyi juttatások	57,354	86,587	53,481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8,320	12,807	7,721
1.3.	Dologi kiadások	57,695	65,367	49,265
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	15,768	7,676	4,139
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		2,081	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	22,432		3,947
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	9,812	106,397	9,958
2.1.	Felújítás	4,007		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5,805	106,397	9,958
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	27,797	68,900	72,017
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Intézményi finanszírozás	27,797	68,900	72,017
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	199,178	349,815	200,528

..... KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
Gondozási Központ Szemere

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	9,654	7,020	2,125
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	9,654	7,020	2,125
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)			
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekeképzési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása			
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás			
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	7,987	6,934	
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	7,987	6,934	
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	7,987	6,934	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	18,128	40,276	42,817
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Intézményi finanszírozás	18,128	40,276	42,817
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	35,769	54,230	44,942
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	35,769	54,230	44,942

..... KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	35,769	54,230	44,742
1.1.	Személyi juttatások	9,924	25,289	18,168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2,275	6,852	4,896
1.3.	Dologi kiadások	23,570	22,089	21,678
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)			200
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			200
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Intézményi finanszírozás			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	35,769	54,230	44,942

..... KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
Szemerei Mesekastély Óvoda

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)			1,000
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek			1,000
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)			
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók			
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)			
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása			
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás			
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)		169	
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)		169	
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		169	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	10,270	30,886	29,200
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Intézményi finanszírozás	10,270	30,886	29,200
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	10,270	31,055	30,200
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	10,270	31,055	30,200

..... KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	10,270	29,489	30,200
1.1.	Személyi juttatások	6,570	19,444	19,399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1,714	5,097	4,939
1.3.	Dologi kiadások	1,986	4,948	5,862
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)		1,566	
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		1,566	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)			
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Intézményi finanszírozás			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	10,270	31,055	30,200

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9,506
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			3,485
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			1,296
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1,312
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
Közütak fenntartásának támogatása			776
Beszámítás összege			1,871
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4,151
Összesen:			9,506
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			25,583
Óvodaműködtetési támogatás			3,617
Gyermekétkeztetés bértámogatása			8,616
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			17,359
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			277
Pénzbeli szociális juttatások			5,525
Otthonközeli ellátás-Házi segítségnyújtás			3,915
Otthonközeli ellátás-Falugondnok			2,500
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Otthonközeli ellátás-Nappali ellátás			545
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			78,643

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Int. működési bevételek				Személyi juttatások			53,481
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			7,268	Munkaadókat terhelő járulék			7,721
Támogatások, kiegészítések			81,961	Dologi kiadások			49,265
Támog. ért. bev. átvett pénze.			74,547	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás			4,139
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások			3,947
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány			26,794	Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			72,017
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:			190,570	ÖSSZESEN:			190,570
Hiány:	----	----	----	Többlet:	----	----	----

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás			9,958
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány			9958				
ÖSSZESEN:			9,958	ÖSSZESEN:			9,958
Hiány:		----	----	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások
előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kamerarendszer	4,559	2015		4,559	
Fejlesztési célú tartalék					
felhasználás az I. félévben nem történt					
ÖSSZESEN:	4,559			4,559	

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Óvoda tetőszerkezetének felújítása	23,396	2015		23,396	
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	23,396		0	23,396	

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

..... Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

..... Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
közös hivatal	4,139
Hernád Völgye hulladékgazdálkodási társulás	39
ETKT	316
Leadaer	5
Atösz	20
Töosz	8
	4,527
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	4,527

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó		1,100
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó		758
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:		1,858

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	605	605	605	605	606	606	606	607	606	607	605	605	7,268
4.	Sajátos bevételek													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,831	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	81,961
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,213	6,214	6,212	6,212	6,212	6,212	74,547
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	3,063	3,063	3,063	3,060	3,063	3,062	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	36,752
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	16,710	16,710	16,710	16,707	16,711	16,710	16,713	16,714	16,711	16,712	16,710	16,710	200,528
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	4,456	4,456	4,456	4,459	4,456	4,456	4,458	4,456	4,456	4,460	4,456	4,456	53,481
14.	Járadékok	643	643	643	643	648	643	643	643	643	643	643	643	7,721
15.	Dologi jellegű kiadások	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	4,110	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	49,265
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	830	830	830	830	830	830	828	830	830	830	830	830	9,958
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	345	345	345	345	345	345	345	345	344	345	345	345	4,139
18.	Társad. És szoc. Juttatások	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	328	329	3,947
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	6,001	6,001	6,001	6,005	6,002	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	72,017
23.	Kiadások összesen:	16,709	16,709	16,709	16,716	16,715	16,709	16,714	16,709	16,708	16,713	16,708	16,709	200,528

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	605	605	605	605	606	606	606	607	606	607	605	605	7,268
4.	Sajátos bevételek													
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	6,831	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	81,961
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,212	6,213	6,214	6,212	6,212	6,212	6,212	74,547
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	3,063	3,063	3,063	3,060	3,063	3,062	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	3,063	36,752
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	16,710	16,710	16,710	16,707	16,711	16,710	16,713	16,714	16,711	16,712	16,710	16,710	200,528
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	4,456	4,456	4,456	4,459	4,456	4,456	4,458	4,456	4,456	4,460	4,456	4,456	53,481
14.	Járulékok	643	643	643	643	648	643	643	643	643	643	643	643	7,721
15.	Dologi jellegű kiadások	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	4,110	4,105	4,105	4,105	4,105	4,105	49,265
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	830	830	830	830	830	830	828	830	830	830	830	830	9,958
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	345	345	345	345	345	345	345	345	344	345	345	345	4,139
18.	Társad. És szoc. Juttatások	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	328	329	3,947
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	6,001	6,001	6,001	6,005	6,002	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	6,001	72,017
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	16,709	16,709	16,709	16,716	16,715	16,709	16,714	16,709	16,708	16,713	16,708	16,709	200,528
25.	Likviditási hiány/többlet	1	1	1	-9	-4	1	-1	5	3	-1	2	1	
	Halmozott likviditás		2	3	-6	-10	-9	-10	-5	-2	-3	-1		