

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi költségvetés mérlege (eft)

1 melléklet a 8/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
Működési bevételek	202 946	253 987		Működési kiadások	207 790	244 565	
Önkormányzatok működési támogatásai	124 895	147 378		Személyi juttatások	111 769	138 065	
Elvonások és befizetések bevételei	0			Munkáltatói terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	23 985	25 227	
Egyéb működési bevételek	45 406	73 664		Dologi kiadások	67 323	67 323	
Közhatalmi bevételek	12 150	12 150		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843	10 264	
Működési bevételek	20 495	20 695		Egyéb működési bevételek	1 831	3 435	
Működési bevételek	0	100		Működési bevételek	0	100	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb működési célú kiadások	39	151	
Működési célú bevételek	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú bevételek	0			Működési célú kiadások	0		
				Működési célú kiadások	0		
				Működési célú kiadások	0		
Felhalmozási célú bev.	102 675	56 596		Felhalmozási célú kiadások	55 299	53 076	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			Beruházások	53 799	51 576	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 841	24 762		Felújítások	0		
Immateriális javak értékesítése	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási célú bevételek	0			Lakástámogatások	1 500	1 500	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 834	31 834		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Önkormányzati célú bevételek	0			Felhalmozási kiadások	0		
Működési célú bevételek	0			- cél	0		
Költségvetési bevételek	305 621	310 583		Költségvetési kiadások	263 089	297 641	
Maradvány igénybevétele felj. célra	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése	42 532	42 532	
Maradvány igénybevétele működési célra	0	34 093		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	4503	
Egyéb finanszírozási bevételek	73 701	73 701		Központi, irányító szervi támogatások	73 701	73 701	
Finanszírozási bevételek	73 701	107 794		Finanszírozási kiadások	116 233	120 736	
Nyitó				Záró			
Bevételek összesen:	379 322	418 377		Kiadás összesen:	379 322	418 377	

1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten)
eFt

2. melléklet a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás
Önkorm. működési támogatásai	124 895	147 378	Személyi juttatások	111 769	138 065
Egyéb műk. c. tám. bev. áh.n belülről	45 406	73 664	Munkaadót terh.jár. és szoc. hozzájáruló	23 985	25 227
Elvonások és befizetések bevételei	0		Dologi kiadások	67 323	67 323
Közhatalmi bevételek	12 150	12 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843	10 264
Működési bevételek	20 495	20 695	Egyéb műk. c. támog. áh.n belülré	1 831	3 435
Finanszírási bevétel	73 701	107 794	Egyéb műk. c. támog. áh.n kívülré	39	151
Műk. c. kölcsön visszatérülése		100	Finanszírozási kiadás	73 701	78 204
			Működési kölcsön ÁH kívülré	0	100
Összesen:	276 647	361 781	Összesen:	281 491	322 769

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten) eFt

3. melléklet a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás
Felhalmozási célú önkormány. támogatások	0		Beruházások	53 799	51 576
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	70 841	24 762	Felújítások	0	
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	0		Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	
Felhalm.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről	0		Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 834	31 834	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	1 500	1 500
			Befektetési célú részesedés vásárlása	0	
			Felhalmozási célú tartalék	0	
			Hitelek törlesztése	42 532	42532
Összesen:	102 675	56 596	Összesen:	97 831	95 608

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés működési kiadás (eFt)

4. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 944	40 226
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	681	681
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	425	425
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	21 420	58 156
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 718	20 520
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
12.	045120	Út, autópálya építése	2 540	2 540
13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
14.	051030	Nem veszélyes hulladék	2 000	2 000
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Közüvilágítás	6 117	6 117
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 882	19 416
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névvelési egészségügyi gondozás	3 094	3 094
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 900	4 900
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	310	310
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 065	2 065
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	150	150
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	733	3 222
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 350	4 192
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	760	2 850
Önkormányzat összesen:			134 089	170 864
2.		Községi Hivatal		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 421	48 421
Községi Hivatal összesen:			48 421	48 421
3.		Óvoda Intézmény		
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	23 220	23 220
2.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 060	2 060
Óvoda Intézmény összesen:			25 280	25 280
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				
Működési tartalék				
1.		- általános tartalék		
2.		- céltartalék		
Elvonások és befizetések				
2.		Tám.ért.működési kiadás		
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		
4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Működési kiadás összesen			207 790	244 565

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés személyi kiadás (eFt)

4/a. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

4/a. melléklet a 6/2015. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók		2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 497	19 497
	2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
	3.	013320	Közfetető fenntartás és működtetés	0	
	4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
	5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
	6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
	7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
	8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	18 872	46 055
	9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 474	17 587
	10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
	11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
	12.	045120	Út, autópálya építése	0	
	13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
	14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
	15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
	16.	064010	Közvilágítás	0	
	17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 893	4 893
	18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
	19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
	20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
	21.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	1 836	1 836
	22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
	23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
	24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
	25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
	26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
	27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
	28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
	29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
	30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
	31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
	32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
	33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
	34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:				63 572	89 868
2.	Közös Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 914	29 914
	2.				
	3.				
	4.				
Közös Hivatal Összesen				29 914	29 914
3.	Óvoda Intézmény				
	1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	18 283	18 283
	2.				
	3.				
	4.				
Óvoda Intézmény összesen:				18 283	18 283
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				111 769	138 065
Működési tartalék					
1.		- általános tartalék			
2.		- céltartalék			
Működési kiadás összesen				111 769	138 065

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (eFt)

4/b. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 832	4832
2.	013210	Állfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Közfutató fenntartás és működtetés	0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalmak tárolása, kezelése	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	2 548	4101
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 494	2183
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
12.	045120	Út, autópálya építése	0	
13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Köztisztaság	0	
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 209	1209
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névvelési egészségügyi gondozás	458	458
22.	074032	Illyúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
30.	104051	Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
34.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:			11 541	12 783
2.		Közös Hivatal		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 507	7507
2.				
3.				
4.				
5.				
Közös Hivatal összesen:			7 507	7 507
3.		Óvoda Intézmény		
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4 937	4937
2.				
3.				
4.				
5.				
Óvoda Intézmény összesen:			4 937	4 937
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			23 985	25 227
		Működési tartalék		
1.		- általános tartalék		
2.		- céltartalék		
		Elvonások és befizetések		
2.		Tám.ért.működési kiadás		
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		
4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Működési kiadás összesen			23 985	25 227

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés dologi kiadás (eFt)

4/c. melléklet a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 745	12 211
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés	681	681
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	425	425
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	750	750
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 540	2 540
12.	045120	Út, autópálya építése	0	
13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
14.	051030	Nem veszélyes hulladék	2 000	2 000
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Közvilágítás	6 117	6 117
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 780	13 314
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	800	800
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 900	4 900
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	310	310
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 065	2 065
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	150	150
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
30.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:			54 263	54 263
2.		Közös Hivatal		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 000	11 000
2.				
3.				
4.				
5.				
Közös hivatal összesen:			11 000	11 000
3.		Óvoda Intézmény		
1.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 060	2 060
2.				
3.				
4.				
5.				
Óvoda intézmény összesen:			2 060	2 060
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			67 323	67 323
		Működési tartalék		
1.		- általános tartalék	0	
2.		- céltartalék	0	
1.		Elvonások és befizetések	0	
2.		Tám.ért.működési kiadás	0	
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás	0	
4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás	0	
Működési kiadás összesen			67 323	67 323

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (eFt)

4/d. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sorsz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Közműetető fenntartás és működtetés	0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
12.	045120	Út, autópálya építése	0	
13.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	
14.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Közüvilágítás	0	
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	0	
22.	074032	Iljúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
30.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	733	3 222
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 350	4 192
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	760	2 850
Önkormányzat összesen:			2 843	10 264
2.		Közös Hivatal		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Közös Hivatal összesen:			0	
3.		Óvoda Intézmény		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Óvoda Intézmény összesen:			0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:			2 843	10 264
		Működési tartalék		
1.		- általános tartalék		
2.		- céltartalék		
1.		Elvonások és befizetések		
2.		Tám.ért.működési kiadás		
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		
4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Ell-pénzbeli jut. Össz.			2 843	10 264

Sarkaderesztúr Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (eFt)

4/e. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Cím sor/sz.	Alcím szám	Kormányzati funkciók	2015. évi tervezett el.	2015. évi módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Önkormányzat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 870	3 686
2.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	
3.	013320	Köztetelő fenntartás és működtetés	0	
4.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	
5.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás	0	
6.	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0	
7.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	
8.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	
9.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	
10.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	
11.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	
12.	045120	Út, autópálya építése	0	
13.	051030	Nem veszélyes hulladék	0	
14.	047410	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0	
15.	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	
16.	064010	Közüvilágítás	0	
17.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	
18.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	
19.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	
20.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	
21.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	0	
22.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	
23.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	
24.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	
25.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	
26.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	
27.	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	
28.	096010	Óvodai intézményi étkezés	0	
29.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	
30.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	
31.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	
32.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	
33.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	
34.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	
Önkormányzat összesen:			1 870	3 686
2.		Közös Hivatal		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Közös Hivatal összesen:			0	
3.		Óvoda Intézmény		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Óvoda Intézmény összesen:			0	
Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:				
		Működési tartalék		
1.		- általános tartalék		
2.		- céltartalék		
1.		Elvonások és befizetések		
2.		Tám. ért. működési kiadás		
3.		Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás		
4.		Államháztartáson kívüli visszatérítendő működési pénzeszköz átadás		
Működési kiadás összesen			1 870	3 686

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2015. évi költségvetés (eFt)

5. melléklet a 6/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	124 895	147 378	
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	100	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 406	73 664	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	70 841	24 762	
Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	
Termékek és szolgáltatások adói	8 000	8 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	
Szolgáltatások ellenértéke	1 193	1 193	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	200	
Tulajdonosi bevételek	5 268	5 268	
Ellátási díjak	9 158	9 158	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 154	4 154	
Kamatbevételek	100	100	
Egyéb működési bevételek	622	622	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 834	31 834	
Költségvetési bevételek			
Előző évi pénzeszközök igénybevétele működési		34 093	
Előző évi pénzeszközök igénybevétele felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek	73 701	73 701	
Finanszírozási bevételek összesen	0		
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	379 322	418 377	

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	111 769	138 065	
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	23 985	25 227	
Dologi kiadások	67 323	67 323	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 843	10 264	
Elvonások és befizetések	0		
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülről	1 831	3 435	
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	100	
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülről	39	151	
Felújítások	0		
Beruházások	53 799	51 576	
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0		
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Felh. célú visszatérítendő támogatások törl. ÁH-n kívülről	0		
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n kívülről	1 500	1 500	
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	263 089	297 641	
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
hitelk. törlesztése	42 532	42 532	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	73 701	73 701	
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 503	
Betét elhelyezés	0		
Finanszírozási kiadások összesen	116 233	120 736	
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	379 322	418 377	

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Bevételi - Kiadási előirányzatok eFt-ban

5/a. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	124 895	147 378	
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 406	73 664	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	70 841	24 762	
Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	
Termékek és szolgáltatások adói	8 000	8 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	150	150	
Szolgáltatások ellenértéke	1 193	1 193	
Tulajdonosi bevétel	5 268	5 268	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	200	
Ellátási díjak	9 158	9 158	
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	4 154	4 154	
Kamatbevételek	100	100	
Egyéb működési bevételek	622	622	
Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	100	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 834	31 834	
Költségvetési bevételek	305 621	310 583	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési		34 093	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	0		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	0		
Nyitó pénzeszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	305 621	344 676	

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	63 572	89 868	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	11 541	12 783	
Dologi kiadások	54 263	54 263	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 843	10 264	
Elvonások és befizetések	0		
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülről	1 831	3 435	
Műk. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	100	
Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülről	39	151	
Felújítások			
Beruházások	53 799	51 576	
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. törleszt. ÁH-n belülről	0		
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Felh. célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről			
Egyéb felh. célú támogatások ÁH-n kívülről	1 500	1 500	
Ir. Szervtől kapott műk. tám. felhasználása			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások	189 388	223 940	
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hitelek törlesztése	42 532	42 532	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	73 701	73 701	
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 503	
Betét elhelyezés			
Finanszírozási kiadások összesen	116 233	120 736	
Záró pénzeszköz	0		
Kiadási előirányzat összesen:	305 621	344 676	

Óvoda Intézmény
Bevételi előirányzatok eFt-ban

5/b. melléklet a 8/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0		
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	25 280		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevételek összesen	25 280		
Nyitó pénzeszköz			
Bevételi előirányzatok összesen:	25 280		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	18 283		
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó	4 937		
Dologi kiadások	2 060		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törleszt. ÁH-n kívülről	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	25 280		
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0		
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0		
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	25 280		

Közös Hivatal
Bevétel-Kiadás összesen
2015. évi költségvetés (eFt)

5/c. melléklet a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Önkormányzat működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről			
Vagyoni típusú adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
Szolgáltatások ellenértéke	0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
Tulajdonosi bevétel	0		
Ellátási díjak	0		
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb működési bevételek	0		
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Költségvetési bevételek	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét megszüntetés	0		
Irányító szervtől kapott támogatás működési	48 421		
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	0		
Finanszírozási bevétel			
Finanszírozási bevételek összesen	48 421		
Nyitó pénzeszköz	0		
Bevételi előirányzatok összesen:	48 421		

Kiadási előirányzatok eFt-ban

5/c. melléklet folytatása a 8/2015.(IX.25.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2015. évi tervezett ei.	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás
Személyi juttatás	29 914		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 507		
Dologi kiadások	11 000		
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0		
Elvonások és befizetések	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Felújítások	0		
Beruházások	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0		
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0		
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
Költségvetési kiadások	48 421		
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0		
hitelek törlesztése			
Intézményfinanszírozás kiadásai működési			
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		
Betét elhelyezés	0		
Finanszírozási kiadások összesen			
Záró pénzeszköz			
Kiadási előirányzat összesen:	48 421		