

Almelléklet Községi Önkormányzat 2./2015 (II.25.) rendelet 1. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás (ezer Ft)	Állami feladati nan- szírozás (ezer Ft)	Egyéb bevételek (részletezés e külön mell.)	Létszám elő- irányzat	
1. Önkor-mányzat	<b><u>Kötelező feladatok</u></b>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	1280	735			
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	885	885			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	1200	1632			
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	2090	1736			
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	305				
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	240				
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	3666				
					Járadékok	980		3096	1 fő
					Dologi kiadások	200			
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Személyi kiadások	252		1200		
					Járadékok	61			
					Dologi kiadások	887			

*Almamellék Községi Önkormányzat 2./2015 (II.25.) rendelet 1. számú melléklete*

2. Szociális ellátások	Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	3143	4751	31471	1 fő
			Járulékok	700			
			Dologi kiadások	3140			
			Atadott pénzeszköz	1595			
			Altalános tartalék	5328			
			Előleg vissza	772			
			Személyi kiadások	45400			
			Járulékok	6300			
			Dologi kiadások	8935			
			Dologi kiadások	1016			
	FHT	Működés	Pénzbeli juttatás	1880	61651	50 fő	
	RSZS		Pénzbeli juttatás	300			
	Lakásfennt. támogatás		Pénzbeli juttatás	1115			
		Működés		9462			

*Almamellék Községi Önkormányzat 2./2015 (II.25.) rendelet 1. számú melléklete*

	Gyermekvéd. támogatás Óvodázt. támog.	Működés	Pénzbeli juttatás	713		
<b>Nem kötelező feladatok:</b>	Falugondnoki szolgálat		Személyi kiadások	2410		
		Működés	Járulék	650	2500	1 fő
1. Településüz. és lakossági szolgálat	Önkorm. igazgatása	Működés	Dologi kiadás	4450		
		Működés	Atadott pénzeszköz	400		
		Felhalmozás	- gépbeszerzés	10911		
			- - kamatkiadás	400		
			- céltartalék	303		
	Települési hulladékiszáll.	Működés	Dologi kiadások	1210		
	Önk.hatáskörű tám.	Működés	Pénzbeli juttatás	5599		
	Közyógy.	Működés	Pénzbeli juttatás	23		
	BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	50		
Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	290			
2. Szociális ellátások						

*Almamellék Községi Önkormányzat 2./2015 (II.25.) rendelet 1. számú melléklete*

<b>Mindösszesen:</b>					<b>119 119</b>	<b>22 901</b>	<b>96 218</b>	<b>53 fő</b>
----------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------

2./2015 (II.25.) rendelet 2. számú melléklete

<b>Almamellék Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Saját bevétel</b>	
➤ lakbérek	100
➤ terembérlés	300
➤ termény értékesítés	300
➤ kamatbevétel	160
➤ könyvtári költségátalány	150
➤ „falunapi rend.” támogatása	200
➤ személyszállítás	7000
<b>Átengedett bevétel</b>	
➤ gépjárműadó	1 700
<b>Átvett pénzeszköz</b>	
- OEP finanszírozás	77 163
- Munkaügyi Kp.-tól	3 096
- LEADER pályázatok (falumegújítás-, és fejlesztés, gépbeszerzés, információs technológia fejlesztés)	61 651
- önkormányzatok körzeti mb. üzema. hozzáj.	11 371
- önkormányzatok védőnői hozzájárulás	180
<b>Helyi adók</b>	865
➤ magánszemély komm. adója	1 500
➤ idegenforgalmi adó	300
➤ építményadó	700
➤ adópótlék	300
<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:</b>	
➤ normatív hozzájárulás	12 599
➤ központosított előirányzat	428
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	9 462
<b>Előző évi visszatérülés (idegenforgalmi adó)</b>	400
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	6 357
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119.119</b>

2./2015 (II.25.) rendelet 3. számú mellélete

<b>Almamellék Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai</b>	
<b>Szakfeladatok</b>	<b>2015 évi előirányzat</b>
1. Települési hulladékiszállítás	1 210
2. Utak, hidak fenntartása	1 280
3. Közvilágítás	1 200
4. Köztemető fenntartása	885
5. Zöldterület kezelés	2 090
6. Ügyeleti szolgálat	305
7. Szociális támogatások	10 010
8. Könyvtár és közművelődés	1 200
9. Közfoglalkoztatás	61 651
10. Házi orvosi szolgálat	240
11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	26 692
12. Védőnői szolgálat	4 846
13. Falugondnoki szolgálat	7 510
<b>Összes kiadás:</b>	<b>119 119</b>

**Felhalmozási kiadások előirányzata:**

Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés:	10 911 e Ft
Céltartalék (önerő az almamelléki óvoda felújításához):	303 e Ft
Felhalmozási célú kamatkiadás	400 e Ft
Góré építés (mg program)	1 016 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12 630 e Ft</b>

Almamellék Községi Önkormányzat 2./2015 (II.25.) rendelet 4. számú melléklete

1. Települési hulladék	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Hulladékszállítás	950
ÁFA	260
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	1210
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	1210

2. Utak, hidak karbantartása	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Egyéb anyagbeszerzés	280
Karbantartás	728
ÁFA	272
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	1280
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	1280

3. Közvilágítás	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Áramdíj	930
ÁFA	270
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	1200
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	1200

4. Temetőfenntartás	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Üzemanyag	155
Víz	5
Egyéb anyag-, áru-, készletbeszerzés	380
Egyéb szolgáltatás	155
Áramdíj	5
ÁFA	185
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	885
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	885

5. Zöldterület kezelés	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Hajtó és kenőanyag	250
Egyéb anyag és készletbeszerzés	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	390
Kis értékű tárgyi eszköz (játszótér)	1000
ÁFA	400
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	2090
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	2090

6. Ügyeleti szolgálat	
Kiadások:	2015. évi költségvetés
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	(adatok ezer forintban)
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	305
	<b>305</b>

7. Önkormányzat szociális támogatása	
Kiadások:	2015. évi költségvetés
	(adatok ezer forintban)
FHT	1880
Rendszeres szociális segély	300
Gyermekvédelmi	713
Ápolási díj (külső szem.jutt.)	290
Normatív lakásfennt. támog.	1115
Közügygyeátás	23
Óvodáztatási tám.	40
Bursa Hungarica	50
Egyéb önkormányzati tám.	5599
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>10010</b>

8. Könyvtár és közművelődés	
Kiadások:	2015. évi költségvetés
	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Megbízási díj	252
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252</b>
<b>Járulékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	61
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>61</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Könyv, folyóirat beszerzés	115
Sat tv. Internet	60
Áramdíj	80
Biztosítás	25
Karbantartás	475
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	32
ÁFA	100
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>887</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>1200</b>



<b>9. Közfoglalkoztatás</b>	<b>2015. évi költségvetés</b>	
<b>Kiadások:</b>	<b>(adatok ezer forintban)</b>	
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)		45400
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>45400</b>
<b>Járadékok:</b>		
Szociális hozzájárulási adó		6300
<b>Járadékok összesen:</b>		<b>6300</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>6300</b>
Munka- és védőruházat		
Kis értékű tárgyi eszközök		600
Beruházási költségek (fólia sátor, vadháló oszlopokkal, csibe, táp, vetőmagok, kemikália, palánta)		500
Üzemanyag, kenőanyag		3600
Egyéb anyagbeszerzés		550
Egyéb dologi kiadások		350
Gépi talajművelés		200
ÁFA		1020
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>2115</b>
<b>Nagy értékű tárgyi eszköz (góré ép.)</b>		<b>8935</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>		<b>1016</b>
		<b>61651</b>

<b>10. Háziorvosi szolgálat</b>	<b>2015. évi költségvetés</b>	
<b>Kiadások:</b>	<b>(adatok ezer forintban)</b>	
<b>Dologi kiadások</b>		
Áramdíj		90
Telefon		90
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		10
ÁFA		50
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>240</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>		<b>240</b>

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások</b>	
Tiszteletdíj (polgármester)	1410
Tiszteletdíj (képviselők)	895
Részmunkaidős bér	790
Cafeteria	48
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3143</b>
<b>Járadékok:</b>	
Szociális hozzáj. adó	700
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>700</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	50
Könyv, folyóirat	30
Egyéb készlet-, áru-, anyagbeszerzés	200
Telefon	120
Víz	60
Áramdíj	250
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	800
Belföldi kiküldetés	70
Biztosítási díjak	100
Szállítási szolgáltatás	100
Számlázott szellemi tevékenység	250
Karbantartás	100
Reklám és propagandakiadások	60
ÁFA	350
Fizetendő ÁFA	600
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3140</b>
Átadott pénzeszk. működési célra	700
Non-Profit szervezetnek	400
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	343
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	552
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1995</b>
<b>Előleg vissza</b>	<b>772</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés LEADER pályázat	10 911
Felhalmozási kamatkiadás	400
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>11 311</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 328</b>
<b>Felhalmozási célú céltartalék (az Almamelléki óvoda felújításához)</b>	<b>303</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>26 692</b>

12. Védőnői szolgálat	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Alapilletmény	
Területi pótlék	2688
Jubileumi jutalom	207
Cafeteria	723
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	48
<b>Járulékok:</b>	3666
Szociális hozzáj. adó	
<b>Járulékok összesen:</b>	980
<b>Dologi kiadások</b>	980
Irodaszer, nyomtatvány	
Telefon	10
Belföldi kiküldetés	90
Egyéb készletbeszerzés	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	5
AFA	10
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	35
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	200
	4846

13. Falugondnoki szolgálat	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások:</b>	
Alapilletmény	
Bérmegbízásdíj	1464
Megbízási díj	178
Cafeteria	720
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	48
<b>Járulékok:</b>	2410
Szociális hozzáj. adó	
<b>Járulékok összesen:</b>	650
<b>Dologi kiadások</b>	650
Egyéb készletbeszerzés	
Telefon	35
Hajtó- és kenőanyag	30
Munkaruha	2450
Karbantartás, kisjavítás	20
Biztosítás	1000
Üzemeltetés, fenntartás	245
AFA	20
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	650
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	4450
	7510

2./2015 (II.25.) rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Almamellék Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	8210	0	8210
Átengedett bevétel	1700	0	1700
Átvett pénzeszköz	65792	11371	77163
Helyi adók	2800	0	2800
Hitelfelvétel	0	0	0
Központosított előirányzat	428	0	428
Normatív támogatás	22061		22061
Előző évi visszatér.	400		400
Pénzmaradvány	6357	0	6357
<b>Összes bevétel:</b>	<b>107748</b>	<b>11371</b>	<b>119119</b>

Kiadások

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	54871	0	54871
Járadékok	8691	0	8691
Dologi kiadás	24401	1416	25817
Átadott pénzeszköz	3072	0	3072
Ellátottak juttatása	10010	0	10010
Beruházás	0	11027	11027
Hiteltörlesztés	0	0	0
Általános tartalék	5328	0	5328
Felhalmozási tart.	0	303	303
<b>Összes kiadás:</b>	<b>106373</b>	<b>12746</b>	<b>119119</b>