

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

<b>CÍM</b>	<b>Jogcímcsoport</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Előirány- zat csoport</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>Kiadás (ezer ft)</b>	<b>Allami feladati nán- szírozás (ezer ft)</b>	<b>Egyéb bevételek (részletezés e külön mell.)</b>	<b>Létszám elő- irányzat</b>	
1. Önkor-mányzat	<b><u>Kötelező feladatok</u></b>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	1280	735			
		Köztetető 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				1 fő
				Járulékok	980		3096		
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	200				
				Személyi kiadások	252				
				Járulékok	61		1200		
				Dologi kiadások	887				

*Almellék 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			
			Általános tartalék	5328			
			Előleg vissza	772			
			Személyi kiadások	45400			
			Járulékok	6300			
			Dologi kiadások	8935			
			Dologi kiadások	1016			
FHT	Közfoglalkoztatás	Működés	Pénzbeli juttatás	1880	61651	50 fő	
			Pénzbeli juttatás	300			
			Pénzbeli juttatás	1115			
RSZS	Felhalmozás	Működés	Pénzbeli juttatás	9462			
			Pénzbeli juttatás				
Lakásfennt. támogatás	Működés	Működés	Pénzbeli juttatás				
			Pénzbeli juttatás				

**Almamelék 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 szolgáltatás	Önkorm. igazgatása	Működés	Dologi kiadás	4450			
		Működés	Atadott pénzeszköz	400			
	Felhalmozás		- gépbeszerzés	10911			
			- - kamatkiadás	400			
			- céltartalék	303			
Települési hulladékiszáll.	Működés	Dologi kiadások	1210				
2. Szociális ellátások	Önk.hatáskörű tám.	Működés	Pénzbeli juttatás	5599			
	Közyógy.	Működés					
	BURSA		Pénzbeli juttatás	23			
			Pénzbeli juttatás	50			
	Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	290			

*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>
----------------------	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	--------------

**Almamellék Községi Önkormányzat bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesült
<b>Saját bevétel</b>			
➤ Áfa visszatérítés	0	2 214	2 214
➤ TE értékesítés	0	2 600	2 600
➤ kamatbevétel	160	59	59
➤ támogatás falunapi rend.	200	190	190
➤ készletértékesítés	300	886	886
➤ egyéb bevétel		254	254
➤ Kiszámlázott ÁFA		3 000	3 000
➤ személyszállítás	7 000	8 131	8 131
➤ lakbér, terembér	400	440	440
➤ könyvtári költségátalány	150		
<b>Átengedett bevétel</b>			
➤ gépjárműadó	1 700	1 618	1 618
<b>Átvett pénzeszköz</b>			
- OEP finanszírozás	3 096	3 103	3 103
- Munkaügyi Kp-tól	61 651	50 050	50 050
- LEADER pályázatok, falubusz	11 371	17 694	17 694
- KBM hozzájárulás	180	180	180
- Védőnői hozzájárulás	865	864	864
<b>Helyi adók</b>			
➤ magánszemély komm. adója	1 500	1 452	1 452
➤ idegenforgalmi adó	300	344	344
➤ építményadó	700	507	507
➤ adópótlék	300	85	85

Almellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016.(III.4.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

	adatok ezer forintban		
<b>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:</b>			
➤ normatív hozzájárulás	12 599	22 381	22 381
➤ közp. előir.	428		
➤ egyes szociális feladatok hozz.	9 462		
➤ szoc.tűtífa		819	819
➤ gyermekvédelmi, óvodáztatási		615	615
➤ állami előleg2016		747	747
➤ előző évi visszatérülés (id.forg).	400	400	400
➤ falugondhok			
➤ közművelődés, könyvtár			
➤ szünidei gyermekékeztetés			
➤ ágazati pótlék			
➤ bérmunkaadó			
<b>Hitelfolyósítás</b>			
		14 865	14 865
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>			
	6 357	6 357	6 357
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119 119</b>	<b>139 855</b>	<b>139 855</b>

adatok ezer forintban

<b>Almamellék Községi Önkormányzat kiadásai</b>				
<b>Szakterület</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>teljesítés</b>	
1. Települési hulladékszállítás	1 210	1 226	1 226	
2. Közutak, hidak fenntartása	1 280	638	638	
3. Közvilágítás	1 200	750	750	
4. Köztemető fenntartása	885	480	480	
5. Zöldterület kezelés	2 090	2 332	2 332	
6. Ügyeleti szolgálat	305	311	311	
7. Szociális támogatások	10 010	9 733	9 733	
8. Könyvtár és közművelődés	1 200	1 846	1 846	
9. Közfoglalkoztatás	61 651	53 762	53 762	
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	26 692	34 213	28 272	
11. Falugondnoki szolgálat	7 510	29 152	29 152	
12. Védőnői szolgálat	4 846	4 710	4 710	
13. SZOCEG		500	500	
14. Háziiorvosi szolgálat	240	202	202	
<b>Összes kiadás:</b>	<b>119 119</b>	<b>139 855</b>	<b>133 914</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 (játsszótér)	1000
ÁFA	400
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	2090
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	2090



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

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

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

<b>9. Közfoglalkoztatás</b>	<b>2015. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>45400</b>
<b>Járulékok:</b>	<b>45400</b>
Szociális hozzájárulási adó	
<b>Járulékok 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. Házi orvosi szolgálat</b>	<b>2015. évi költségvetés</b>
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Dologi kiadások</b>	
Áramdíj	
Telefon	90
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	90
ÁFA	10
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>50</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>240</b>
	<b>240</b>

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2015. évi költségvetés
<b>Kiadások:</b>	(adatok ezer forintban)
<b>Személyi juttatások</b>	
Tiszteletdíj (polgármester)	
Tiszteletdíj (képviselők)	1410
Részmunkaidős bér	895
Cafeteria	790
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>48</b>
<b>Járulékok:</b>	<b>3143</b>
Szociális hozzáj. adó	
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>700</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>700</b>
Irodaszer, nyomtatvány	
Könyv, folyóirat	50
Egyéb készlet-, áru-, anyagbeszerzés	30
Telefon	200
Víz	120
Aramdíj	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	250
Belföldi kiküldetés	800
Biztosítási díjak	70
Szállítási szolgáltatás	100
Számlázott szellemi tevékenység	100
Karbantartás	250
Reklám és propagandakiadások	100
ÁFA	60
Fizetendő ÁFA	350
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>600</b>
Átadott pénzeszk. működési célra	3140
Non-Profit szervezetnek	700
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	400
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	343
<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>552</b>
<b>Előleg vissza</b>	<b>1995</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>772</b>
Szociális programokhoz kapcsolódó gépbeszerzés LEADER pályázat	
Felhalmozási kamatkiadás	10 911
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>400</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>11 311</b>
<b>Felhalmozási célú céltartalék (az Almamelléki óvoda felújításához)</b>	<b>5 328</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>303</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>	<b>48</b>
<b>Járulékok:</b>	<b>3666</b>
Szociális hozzáj. adó	
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>980</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>980</b>
Irodaszer, nyomtatvány	
Telefon	10
Belföldi kiküldetés	90
Egyéb készletbeszerzés	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	5
ÁFA	10
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>35</b>
<b>E szakfeladat kiadási előirányzata:</b>	<b>200</b>
	<b>4846</b>

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

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 bevételek	8210	0	8210
Átengedett bevételek	1700	0	1700
Átvett pénzeszközök	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 bevételek:</b>	<b>107748</b>	<b>11371</b>	<b>119119</b>

**Kiadások**

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatás	54871	0	54871
Járulékok	8691	0	8691
Dologi kiadások	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>