

Csebény Községi Önkormányzat 2/2015 (II.24.) rendelet 1. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előírány- zat csoport	Kiemelt előírány- zat	Kiadás(ez- ezer ft)	Állami feladatfinan- szírozás (ezer ft)	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő- írányzat
	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	470	468		
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi juttatás	150	100		
				Járadék	37			
		Dologi kiadások		Dologi kiadások	100			
				Dologi kiadások	705	704		
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1170	1168		
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	70			
		Könyvtár és közmuvelődé- s	Működés	Dologi kiadások	900	1200		
				Személyi jutt.	240			
				Járadék	60			
Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	1510	4052	5316			
		Járadékok	310					

Csebény Községi Önkormányzat 2/2015 (II.24.) rendelet 1. számú melléklete

2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés	Dologi kiadások	2526	8077	6 fő
			Atadott pénzeszköz	1595		
			Működési tartalék	1330		
			Állami előleg vissza	469		
	FHT	Működés	Személyi kiadások	6167	2348	
			Járulékok	833		
			Dologi kiadások	1077		
	Lakásfennt. támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	659	322	
			Pénzbeli juttatás	322		
	Egyéb önkormányzati hatáskörbe tartozó támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	1531	380	
Pénzbeli juttatás			1531			
<u>Nem kötelező feladatok:</u>		Települési hulladék szállítás	Dologi kiadások	380		

Csebény Községi Önkormányzat 2/2015 (II.24.) rendelet 1. számú melléklete

1. Települési és lakossági szolgáltatás	Önkorm. igazgatása	Működés	Atadott pénzeszköz - Felh. célterület	480				
				65				
	Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	1644	2500	102	1 fő	
			Járulékok	445				
			Dologi kiadások	785				
Mindösszesen:				26 035	12 540	13 495	7 fő	

2/2015 (II.24.) rendelet 2. számú melléklete

(adatok ezer forintban)

Csebény Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Saját bevételek	
➤ könyvtári költség átalány	80
➤ kamatbevétel	30
Átengedett bevétel	
➤ gépjárműadó	400
Átvett pénzeszköz	
- Munkaügyi Kp-tól	9 527
- lakossági vízdíjtámogatás	8 077
- Szentlászló támogatás	1 400
	50
Helyi adók	
➤ magánszemély komm. adója	150
➤ adópótlék	50
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei:	
➤ normatív hozzájárulás	10 192
➤ egyéb működési célú kp-ti támogatás (bérkompenzáció)	102
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	2 348
Előző évi pénzmaradvány	
	3 156
Összes bevétel:	
	26 035

2/2015 (II.24) rendelet 3. számú melléklete

(adatok ezer forintban)

Csebény Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai	
Szakfeladatok	2015 évi előirányzat
1. Települési hulladékszállítás	380
2. Közutak, hidak fenntartása	470
3. Közvilágítás	705
4. Köztemető fenntartása	287
5. Zöldterület kezelés	1 170
6. Ügyeleti szolgálat	70
7. Szociális támogatások	2 512
8. Könyvtár és közművelődés	1 200
9. Közfoglalkoztatás	8 077
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	8 290
11. Falugondnoki szolgálat	2 874
Összes kiadás:	26 035

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Céltartalék (önerő az almamelléki óvoda felújításához):

65 e Ft

Összesen:

65 e Ft

Csebény Községi Önkormányzat
2/2015(II.24.) rendelet 4. számú melléklete

1. Települési hulladék	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Hulladékszállítás	300
ÁFA	80
Dologi kiadások összesen:	380
E szakfeladat kiadási előirányzata:	380

2. Utak, hidak karbantartása	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Egyéb szolgáltatás	200
Karbantartás	210
ÁFA	60
Dologi kiadások összesen:	470
E szakfeladat kiadási előirányzata:	470

3. Közvilágítás	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Áramdíj	560
ÁFA	145
Dologi kiadások összesen:	705
E szakfeladat kiadási előirányzata:	705

4. Temetőfenntartás	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatás	150
Járadék	37
Üzemanyag	75
Víz	5
ÁFA	20
Dologi kiadások összesen:	287
E szakfeladat kiadási előirányzata:	287

5. Zöldterület kezelés	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Hajtó és kenőanyag	315
Anyag és készletbeszerzés	395
Kisértékű TE	80
Karbantartás	170
ÁFA	210
Dologi kiadások összesen:	1170
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1170

6. Ügyeleti szolgálat	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	70
E szakfeladat kiadási előirányzata:	70

7. Önkormányzat szociális támogatása	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
FHT	659
Normatív lakásfennt. támog.	322
Egyéb önk. Tám.	1531
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2512

8. Könyvtár és közművelődés	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Könyv beszerzés	115
Karbantartás	145
Áramdíj	10
Megbízási díj	240
Járulék	60
Kisértékű TE	195
Egyéb szolgáltatás	275
ÁFA	160
Dologi kiadások összesen:	1200
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200

9. Közfoglalkoztatás	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	6 167
Személyi juttatások összesen:	6167
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	833
Járulékok összesen:	833
Dologi kiadások	
Hajtó- és kenőanyag	300
Munkaruha	100
Egyéb anyagbeszerzés	250
Egyéb szolgáltatás	200
ÁFA	227
Dologi kiadások összesen:	1077
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 077

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Tiszteletdíj (polgármester)	1180
Tiszteletdíj (képviselők)	330
Személyi juttatások összesen:	1510
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	315
Járulékok összesen:	315
Dologi kiadások	
Irodaszer, nyomtatvány	60
Egyéb dologi (lépcső, kamera)	460
Telefon	200
Víz	10
Áramdíj	50
Egyéb szolgáltatás	604
Belföldi kiküldetés	20
Biztosítási díjak	40
Szállítási szolgáltatás	62
Karbantartás-kisjavítás	500
Reklám- és propagandakiadások	50
ÁFA	470
Dologi kiadások összesen:	2526
Átadott pénzeszk. működési célra	430
Lakossági vízdíj támogatás átadása	1 400
Non-Profit szervezetnek	50
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása	75
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	120
Átadott pénzeszközök összesen	2075
Allami előleg vissza	469
Felhalmozási célú céltartalék	65
Felhalmozási kiadások összesen:	65
Általános tartalék	1 330
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 290

11. Falugondnoki szolgálat	2015. évi költségvetés
Kiadások:	(adatok ezer forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	1 542
Bérkompenzáció	102
Személyi juttatások összesen:	1644
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	445
Járulékok összesen:	445
Dologi kiadások	
Hajtó- és kenőanyag	350
Munkaruha	20
Karbantartás, kisjavítás	200
Biztosítás	85
ÁFA	130
Dologi kiadások összesen:	785
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2874

2./2015 (II.24.) számú rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Csebény Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevételek	110	0	110
Átengedett bevételek	400	0	400
Átvett pénzeszközök	9 527	0	9 527
Helyi adók	200	0	200
Hitelfelvétel	0	0	0
Központosított előirányzat	102	0	102
Normatív támogatás	12 540	0	12 540
Pénzmaradvány	3 156	0	3 156
Összes bevételek:	26035	0	26 035

Kiadások

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Személyi juttatás	9 711	0	9 711
Járadékok	1 690	0	1 690
Dologi kiadások	8 113	0	8 113
Átadott pénzeszköz	2 614	0	2 614
Ellátottak juttatása	2 512		2 512
Beruházás, felújítás	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
Tartalék	1 330	65	1 395
Összes kiadások:	25 970	65	26 035