

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016. (III.7.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányz at	Kiad ás(ez er ft)	Állami feladatfinan- szírozás (ezer ft)	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő- irányzat
	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	574	468		
		Köztemető fenntartása	Működés	Személyi juttatás	172	100		
				Járadék	42			
				Dologi kiadások	497			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	393	704		
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	1036	1168		
				Személyi kiadások	31			
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Atadott pénzeszköz	70			
		Könyvtár és közművelődé s	Működés	Dologi kiadások	478	1200		
				Személyi jutt.	44			
Járadék	10							
		Beruházás,f elújítás	672					

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

	Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások 1333	5891		
			Járulékok 322			
			Dologi kiadások 3317		2039	
			Atadott pénzeszköz 1070			
			Működési tartalék 1330			
			Allami előleg vissza 469			
	Közfoglalkoztatás	Működés	Személyi kiadások 4991			
			Járulékok 624		6211	6 fő
			Dologi kiadások 803			
2. Szociális ellátások	FHT	Működés	Pénzbeli juttatás 659			
	Lakásfennt. támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás 301	2784		
	Gyermekvédelmi	Működés	Pénzbeli juttatás 168			

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete

	Óvodáztatási	Működés	Pénzbeli juttatás	20				
	Szociális tűzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	591				
<p><u>Nem kötelező feladatok:</u></p> <p>1. Településüz. és lakossági szolgáltatás</p>	Települési hulladék szállítás	Működés	Dologi kiadások	401				
	Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzeszköz	951				
			- Felh. céltartalék	64				
			Felhalmozási kiadások(TSZP, fűtés)	895				
	Falugondnoki szolgálat	Működés	Személyi kiadások	1637				
Járulékok			492					
Dologi kiadások			875					
		Hitel+kamata	6770					
		Falubusz	8501					
					2500	15215	1 fő	

adatok ezer forintban

Csebény Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei		
Megnevezés	Eredeti ei.	Módos. ei.
Saját bevételek		
➤ <i>könyvtári költség átalány</i>	80	20
➤ <i>kamatbevétel</i>	30	59
➤ <i>szolgált.</i>		201
➤ <i>készletért.</i>		524
➤ <i>egyéb műk.</i>		100
➤ <i>támogatás</i>		241
➤ <i>szem.száll</i>		1500
➤ <i>TE ért.</i>		6712
➤ <i>MVH</i>		6712
➤ <i>Hitel</i>		6712
Átengedett bevétel		
➤ <i>gépjárműadó</i>	400	564
Átvett pénzeszköz		
- <i>Munkaügyi Kp-tól</i>	9 527	6 211
- <i>lakossági vízdíjtámogatás</i>	8 077	553
- <i>Szentlászló támogatás</i>	1 400	
	50	
Helyi adók		
➤ <i>magánszemély komm. adója</i>	150	144
➤ <i>adóptlék</i>	50	10

adatok ezer forintban

<p>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>normatív hozzájárulás</i> ➤ <i>egyéb működési célú kp-ti támogatás (bérkompenzáció)</i> ➤ <i>egyes szociális feladatok hozzájárulása</i> ➤ <i>szoc.tüzifa</i> ➤ <i>gyermekvéd.</i> ➤ <i>adatszolg.pályázat</i> ➤ <i>állami előleg 2016</i> 	<p style="text-align: right;">10 192</p> <p style="text-align: right;">102</p> <p style="text-align: right;">2 348</p>	<p style="text-align: right;">12 799</p> <p style="text-align: right;">533</p> <p style="text-align: right;">168</p> <p style="text-align: right;">760</p> <p style="text-align: right;">525</p>
<p>Előző évi pénzmaradvány</p>	<p style="text-align: right;">3 156</p>	<p style="text-align: right;">3 156</p>
<p>Összes bevétel:</p>	<p style="text-align: right;">26 035</p>	<p style="text-align: right;">41 492</p>

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete

adatok ezer forintban

Csebény Községi Önkormányzat kiadásai		
Szakfeladatok	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Települési hulladékszállítás	380	401
2. Közutak, hidak fenntartása	470	574
3. Közvilágítás	705	393
4. Köztemető fenntartása	287	711
5. Zöldterület kezelés	1 170	1 067
6. Ügyeleti szolgálat	70	70
7. Szociális támogatások	2 512	2 628
8. Könyvtár és közművelődés	1 200	1 204
9. Közfoglalkoztatás	8 077	6 418
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	8 290	9.472
11. Falugondnoki szolgálat	2 874	18 275
12. védőnői finansz.		190
13. SZOCEG		89
Összes kiadás:	26 035	41.492

Csebény Községi Önkormányzat
Képviselőtestület 1/2016.(III.7.) számú

1. Települési hulladék	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Hulladékszállítás	300	315
ÁFA	80	86
Dologi kiadások összesen:	380	401
E szakfeladat kiadási előirányzata:	380	401

2. Utak, hidak karbantartása	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Egyéb szolgáltatás	200	199
Karbantartás /üzem.anyag	210	274
ÁFA	60	101
Dologi kiadások összesen:	470	574
E szakfeladat kiadási előirányzata:	470	574

3. Közvilágítás	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Áramdíj	560	313
ÁFA	145	80
Dologi kiadások összesen:	705	393
E szakfeladat kiadási előirányzata:	705	393

4. Temetőfenntartás	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Személyi juttatás	150	172
Járulék	37	42
Üzemanyag+ szolg.	75	477
Víz	5	1
ÁFA	20	19
Dologi kiadások összesen:	287	711
E szakfeladat kiadási előirányzata:	287	711

5. Zöldterület kezelés	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
személyi +szoc		31
Hajtó és kenőanyag	315	
Anyag és készletbeszerzés	395	366
Kisértékű TE/nagyértékű	80	540
Karbantartás	170	30
ÁFA	210	100
Dologi kiadások összesen:	1170	1067
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1170	1067

6. Ügyeleti szolgálat	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	70	70
E szakfeladat kiadási előirányzata:	70	70

7. Önkormányzat szociális támogatása	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Bursa		100
közgyógy		23
gyermekvédelmi		168
óvodáztatási		20
FHT	659	659
Normatív lakásfennt. támog.	322	301
Egyéb önk. Tám.	1531	
LFTtelep		156
átmeneti		15
szoc.tűzifa		591
háztartások tám.		405
gyermektám.		190
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2512	2628

8. Könyvtár és közművelődés	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Könyv beszerzés	115	13
Karbantartás	145	300
Aramdíj	10	49
Megbízási díj	240	44
Járulék	60	10
Kisért.TE, üzem. anyag, egyéb dologi	195	309
Egyéb szolgáltatás	275	16
ÁFA	160	178
fejújítás		285
Dologi kiadások összesen:	1200	1204
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	1204

9. védőnői finansz	eredeti ei.	mód.ei
átadott pénzeszköz		190
E szakfeladat kiadási előirányzata		190

10. SZOCEG	eredeti ei.	mód.ei
átadott pénzeszköz	75	89
E szakfeladat kiadási előirányzata		89

9. Közfoglalkoztatás	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Közfoglalkoztatás (hosszú távú)	6 167	4991
Személyi juttatások összesen:	6167	4991
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	833	624
Járulékok összesen:	833	624
Dologi kiadások		
Hajtó- és kenőanyag	300	498
Munkaruha	100	137
Egyéb anyagbeszerzés	250	
Egyéb szolgáltatás	200	
ÁFA	227	168
Dologi kiadások összesen:	1077	6418
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 077	6418

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Tiszteletdíj (polgármester)	1180	1333
Tiszteletdíj (képviselők)	330	
Személyi juttatások összesen:	1510	1333
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	315	322
Járulékok összesen:	315	322
Dologi kiadások		
Irodaszer, nyomtatvány	60	481
Egyéb dologi (lépcső, kamera)	460	
Telefon	200	222
Víz	10	
Áramdíj	50	229
Egyéb szolgáltatás	604	731
Belföldi kiküldetés	20	188
Biztosítási díjak	40	
Szállítási szolgáltatás/egyéb dologi	62	379
Karbantartás-kisjavítás	500	427
Reklám- és propagandakiadások	50	50
ÁFA	470	610
Dologi kiadások összesen:	2526	3317
Átadott pénzeszk. működési célra	430	1031
Lakossági vízdíj támogatás átadása	1 400	553
Non-Profit szervezetnek(falug.szöv)	50	35
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása	75	külön cofogon
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda- Konyha)	120	123
Átadott pénzeszközök összesen	2075	1742
Allami előleg vissza	469	469
TSZP beruházás		300
fűtés felújítás		595

Felhalmozási célú céltartalék	65	64
Felhalmozási kiadások összesen:	65	959
Általános tartalék	1 330	1330
E szakfeladat kiadási előirányzata:	8 290	9472
Dél-Zselic	107	
rendőr üzemanyag	60	
Adatszolg.pályázat	760	
Szinergia	24	
Dráva-Menti	80	
	1031	

11. Falugondnoki szolgálat	eredeti ei.	mód.ei
Kiadások:		
Személyi juttatások:		
Alapilletmény	1 542	1637
Bérekompensáció	102	
Személyi juttatások összesen:	1644	1637
Járulékok:		
Szociális hozzáj. adó	445	492
Járulékok összesen:	445	492
Dologi kiadások		
Hajtó- és kenőanyag	350	473
Munkaruha	20	20
Karbantartás, kisjavítás/kiküldetés	200	5
Biztosítás, egyéb szolg	85	237
ÁFA	130	140
Dologi kiadások összesen:	785	875
Hitelkamat		59
Hitel		6711
Új falubusz		8501
Felhalmozási kiadások		15271
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2874	18275

Csebény Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016.(III.7.) számú önkormányzati rendeletének 5. számú mellékle:

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Csebény Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	1 143	1 500	2 643
Átengedett bevétel	564	0	564
Átvett pénzeszköz	6 211	6 712	12 923
Helyi adók	154	0	154
Hitelfelvétel	6 712	0	6 712
Megelőlegezés	525	0	525
Normatív támogatás	14 815	0	14 815
Pénzmaradvány	3 156	0	3 156
Összes bevétel:	33 280	8 212	41 492

Kiadások

Megnevezés	az adatok ezer forintban		
	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	8 203		8 203
Járadékok	1 497		1 497
Dologi kiadás	8 277		8 277
Átadott pénzeszköz	2 091	64	2 155
Ellátottak juttatása	2 628		2 628
Beruházás, felújítás		10 221	10 221
Hiteltörlesztés	469	6 712	7 181
Tartalék	1 330		1 330
Összes kiadás:	24 495	16 997	41 492