

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2015 évi terv	Terv- módosítás I.félév	2015.évi módosított terv
I. 1.	Működési bevételek	600 000	0	600 000
<i>I. 1. 1</i>	<i>egyéb saját bevétel /bérbeadás</i>	600 000		600 000
<i>I. 1. 3</i>	<i>kamat</i>			0
I. 2.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	0	4 000 000
<i>I. 2. 1</i>	<i>Helyi adók</i>	500 000		500 000
<i>I. 2. 2</i>	<i>Átengedett központi adók /gépjármű 40%/</i>	3 500 000		3 500 000
<i>I. 2. 3</i>	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.</i>			0
<i>I. 2. 4</i>	<i>Igazgatási szolg.díj.</i>			0
II.	Támogatások			
II. 1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 536 000	1 776 000	12 312 000
<i>II. 1. 1</i>	<i>Működési támogatások</i>	6 270 970		6 270 970
	Zöldterül.-gazd.kapcs.feladatokra	827 571		827 571
	Közüvilágítás fenn.tám.	928 000		928 000
	Köztetető fenn.kapcs.fel.tám.	100 000		100 000
	Közüutak fenn.tám.	503 940		503 940
	Egyéb köt.önk.fel.támogatása	3 911 459		3 911 459
	Hozzájár.pénzb.szoc.ellátásokhoz	0		0
<i>II. 1. 2.</i>	<i>Egyes jöv.potló.kieg.támogatások</i>	0	1 543 000	1 543 000
<i>II. 1. 3.</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális fel. tám.</i>	3 025 530		3 025 530
<i>II. 1. 4.</i>	<i>Közüművelődési feladatok tám.</i>	1 200 000		1 200 000
<i>II. 1. 5.</i>	<i>Közüpontosított támogatások:</i>	39 500	233 000	272 500
	Folyékony hulladék ártalmatlanítás támog.	39 500		39 500
	Nyári gyermekétkeztetés		233 000	233 000
	Óvodáztatási támogatás			0
II.2	Támogatások államháztartáson belülről			
II. 2. 1.	Működési célú támogatások államházt.belül	439 000	8 426 000	8 865 000
	nyári diákmunka		333 000	333 000
	közüfoglalkoztatás 2014		1 642 000	1 642 000
	START munkaprogramokra	439 000	0	439 000
	Start kistérségi minta programok		6 451 000	6 451 000
II. 2. 2.	Felhalmozási célú támog.államházt.belülről		1 879 000	1 879 000
	közüfoglalkoztatás START		1 879 000	1 879 000
III.	Átvett pénzeszközök			
III. 1	Működési célú	0	0	0
	non-profit szervezettől, háztartásoktól			0
	templomi szlára			0
IV. 1	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétele		815000	815 000
V. 1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 362 000	420 000	23 782 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		38 937 000	13 316 000	52 253 000

KIADÁSOK		2015 évi terv	Terv- módosítás I.félév	2015.évi módosított terv
I.	Működési kiadások			
I. 1.	Önkormányzat igazgatási tevékenység	6 552 000	0	6 552 000
<i>I. 1. 1</i>	<i>külső személyi juttatás-tiszteletdíj-ktg.ált.</i>	<i>2 565 000</i>		<i>2 565 000</i>
<i>I. 1. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>692 000</i>		<i>692 000</i>
<i>I. 1. 3</i>	<i>dologi kiadások</i>	<i>1 722 000</i>	<i>0</i>	<i>1 722 000</i>
<i>I. 1. 4</i>	<i>Pénzeszközáradások</i>	<i>1 573 000</i>	<i>0</i>	<i>1 573 000</i>
	közös hivatal működése	151 000		151 000
	közös feladatokra Újpetrének védőnő	430 000		430 000
	szenyvíz.szolg.,Mecsek-Dráva,Leader,gyerekétk	180 000		180 000
	pénzeszk.átadás társulásnak,Siklós,Beremend	371 000		371 000
	pénze.átadás templomi számla	441 000		441 000
I. 2	Város- és községgazdálkodás	3 671 000	333 000	4 004 000
<i>I. 2. 1</i>	<i>külső személyi juttatás /kronikairás/</i>	<i>93 000</i>		<i>93 000</i>
	<i>nyári diákmunka személyi juttatása</i>		<i>263 000</i>	<i>263 000</i>
<i>I. 2. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>23 000</i>	<i>70 000</i>	<i>93 000</i>
<i>I. 2. 3</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>3 255 000</i>	<i>0</i>	<i>3 255 000</i>
<i>I. 2. 4</i>	<i>Pénzeszközáradások / homlokzatfelújítás/</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>
I. 3	Temető	200 000	0	200 000
<i>I. 3. 1</i>	<i>külső személyi juttatás</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>
<i>I. 3. 2</i>	<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>18 000</i>		<i>18 000</i>
<i>I. 3. 3</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>107 000</i>	<i>0</i>	<i>107 000</i>
I. 4	Közvilágítás	928 000	0	928 000
I. 5	Ellátottak juttatásai	5 041 000	1 776 000	6 817 000
<i>I. 5. 1</i>	<i>Nyugdíj kiegészítés Kertiné</i>	<i>1 250 000</i>		<i>1 250 000</i>
<i>I. 5. 2</i>	<i>Rendszeres szoc.1.b 3 fő</i>	<i>5 000</i>	<i>127 000</i>	<i>132 000</i>
<i>I. 5. 3</i>	<i>Foglalk.helyettesítő tám. 34 fő</i>	<i>80 000</i>	<i>851 000</i>	<i>931 000</i>
<i>I. 5. 4</i>	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>30 000</i>	<i>732 000</i>	<i>762 000</i>
<i>I. 5. 5</i>	<i>Termb.segély</i>		<i>974 000</i>	<i>974 000</i>
<i>I. 5. 6</i>	<i>Átmeneti segély</i>		<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>I. 5. 7</i>	<i>Temetési segély</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>I. 5. 8</i>	<i>Egyéb eseti szoc.ellátás</i>	<i>2 911 000</i>	<i>-1 386 000</i>	<i>1 525 000</i>
<i>I. 5. 9</i>	<i>Tűzifa, önrész és szállítási ktg.is</i>	<i>765 000</i>	<i>315 000</i>	<i>1 080 000</i>
I. 6.	Közfoglalkoztatás Start	2 720 000	8 230 000	10 950 000
<i>I. 6. 1</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>2 397 000</i>	<i>7 124 000</i>	<i>9 521 000</i>
<i>I. 6. 2</i>	<i>munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>323 000</i>	<i>961 000</i>	<i>1 284 000</i>
<i>I. 6. 3</i>	<i>dologi kiadások</i>	<i>0</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
I. 7	Kultúrház / rendezvények kiadásai /	1 905 000	-147 000	1 758 000
I. 8	Könyvtár	330 000	0	330 000
<i>I. 8. 1</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<i>I. 8. 2</i>	<i>munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
<i>I. 8. 3</i>	<i>dologi kiadás</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		21 347 000	10 192 000	31 539 000
II. 1	Beruházás /bútor beszerzés /		1 889 000	1 889 000
	Egyéb tárgyi eszközök		147 000	147 000
	Gépek vásárlása,bútorgyártás START-ból		1 742 000	1 742 000
II. 2	Felújítás	17 590 000	815 000	18 405 000
	központi támogatásból /kultur--polgárm.hiv./	600 000		600 000
	közút felújítás	1 270 000		1 270 000
	LEADER,Keop pályázat önerő,kolumbárium	15 000 000	815 000	15 815 000

	Koncessziós bevételek továbbadása	720 000		720 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁS	17 590 000	2 704 000	20 294 000
	Finanszírozási kiadások		420000	420000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 937 000	13 316 000	52 253 000
	KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT			
	Személyi juttatások	5 230 000	7 387 000	12 617 000
	Járadék kiadások	1 086 000	1 031 000	2 117 000
	Dologi kiadások	8 117 000	-2 000	8 115 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 041 000	1 776 000	6 817 000
	Egyéb működési célú kiadások	1 873 000	0	1 873 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 347 000	10 192 000	31 539 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 590 000	2 704 000	20 294 000
	Függő átfutó kiadások	0	420 000	420 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 937 000	13 316 000	52 253 000