

Szőke Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés tervezett bevételei

1mBevételek

1.sz.melléklet

E Ft-ban		2014 évi	2015. évi
BEVÉTELEK		teljesítés	eredeti e. jr.
Sor- szám	Rovat száma		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)			
I.	B1	26771	14226
Működési célú támogatások ÁH-t belülről (1+2.....+6)			
1.	B11	14749	12836
	B111	7884	7529
	B112	0	0
	B113	5956	4107
	B114	163	1200
	B115	93	0
	B116	653	0
2.	B12	0	0
	B13	0	0
	B14	0	0
	B15	0	0
6.	B16	11128	660
II. Közhatalmi bevételek			
II.	B3	855	730
	B31	2	0
	B32	0	0
	B33	0	0
	B34	385	350
	B35	369	380
	B36	99	0
III. Működési bevételek			
III.	B4	39	0
	B401	0	0
	B402	9	0
	B403	0	0
	B404	0	0
	B405	0	0
	B406	0	0
	B407	0	0
	B408	28	0
	B409	0	0
	B410	2	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök			
IV.	B6	0	0
	B61	0	0
	B62	0	0
	B63	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)			
V.	B2	2742	0
	B5	2742	0
VII.	B7	0	0
	B8	5447	4949
	B813	4998	4949
	B814	449	0
	B8	0	0
	B813	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34960	19175

**Szőke Községi Önkormányzat
2015.évi költségvetés tervezett kiadásai**

2.sz.melléklet

E Ft-ban

Sor- szám	Rovat száma	KIADÁSOK	2014.évi teljesítés	2015.évi eredeti e.ir.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	25166	19072
I.	K1	Személyi juttatások	10551	3230
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8541	1169
	K12	Külső személyi juttatások	2010	2061
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1679	859
III.	K3	Dologi kiadások	4185	4374
	K31	Készletbeszerzés	1208	1186
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	21	30
	K33	Szolgáltatási kiadások	2165	2278
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	791	880
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7942	4372
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
	K42	Családi támogatások	180	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kárértések	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ. bizt.) ellátások	84	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3190	752
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1550	784
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások)	2938	2836
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	809	5237
	K506	Egyéb működési célú támogatások AH-belülre	701	1061
	K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	108	30
	K512	Tartalékok	0	4146
		FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	4845	1103
VI.	K6	Beruházások	1758	1103
VII.	K7	Felújítások	3087	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	K9	Működési finanszírozási Kiadások	0	0
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30011	19175

3mösszevont

Szőke Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet
ezer Ft

Bevétel	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.	Kiadás	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25877	13496	Személyi juttatások	10551	3230
Közhatalmi bevételek	855	730	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1679	859
Működési bevételek	39	0	Dologi kiadások	4185	4374
Működési finanszírozási bevételek	5447	4337	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7942	4372
			Egyéb működési célú kiadások	809	5237
			ebből: tartalék	0	4146
			Működési finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	32218	18563	Működési kiadás összesen	25166	18072
Működési költségvetési egyenleg	7052	491			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	Beruházások	1758	1103
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	3087	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	612	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	612	Felhalmozási kiadások összesen	4845	1103
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-4845	-491			
Összes bevétel	32218	19175	Összes kiadás	30011	19175

4mlétszám

4.sz.melléklet

**Szőke Községi Önkormányzat
2015. évi engedélyezett létszáma**

	Teljes m. időben foglalkoztatott	Rész m. időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozók	Összesen
Tisztviselő (polgármester)			1	1
Képviselő			4	4
Közfoglalkoztatottak	15			15

**Szőke Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
01-06. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése		
Január	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
	Eredeti 4949 Módosított	Eredeti 4949 Módosított	Eredeti 1850 Módosított	Eredeti 1980 Módosított
Február	Eredeti 1346 Módosított	Eredeti 6295 Módosított	Eredeti 1850 Módosított	Eredeti 3830 Módosított
	Eredeti 1750 Módosított	Eredeti 8045 Módosított	Eredeti 1755 Módosított	Eredeti 5585 Módosított
Március	Eredeti 1250 Módosított	Eredeti 9295 Módosított	Eredeti 1530 Módosított	Eredeti 7115 Módosított
	Eredeti 1100 Módosított	Eredeti 10395 Módosított	Eredeti 1400 Módosított	Eredeti 8515 Módosított
Május	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 11545 Módosított	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 9965 Módosított
	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 11545 Módosított	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 9965 Módosított
Június	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 11545 Módosított	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 9965 Módosított
	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 11545 Módosított	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 9965 Módosított

**Szőke Községi Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal**

Előirányzat-Felhasználás ütemterve
(összevont adatokkal)
07-12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételei előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott	Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	Halmozott
Július	Havi adat		Havi adat	
	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 12695 Módosított	Eredeti 1400 Módosított	Eredeti 11365 Módosított
Augusztus	Eredeti 1150 Módosított	Eredeti 13845 Módosított	Eredeti 1420 Módosított	Eredeti 12785 Módosított
	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 15295 Módosított	Eredeti 1490 Módosított	Eredeti 14275 Módosított
Szeptember	Eredeti 1200 Módosított	Eredeti 16495 Módosított	Eredeti 1450 Módosított	Eredeti 15725 Módosított
	Eredeti 1130 Módosított	Eredeti 17625 Módosított	Eredeti 1500 Módosított	Eredeti 17225 Módosított
November	Eredeti 1550 Módosított	Eredeti 19175 Módosított	Eredeti 1950 Módosított	Eredeti 19175 Módosított
	Eredeti 1550 Módosított	Eredeti 19175 Módosított	Eredeti 1950 Módosított	Eredeti 19175 Módosított
December	Eredeti 1550 Módosított	Eredeti 19175 Módosított	Eredeti 1950 Módosított	Eredeti 19175 Módosított
	Eredeti 1550 Módosított	Eredeti 19175 Módosított	Eredeti 1950 Módosított	Eredeti 19175 Módosított

6mfeladatszerint

**Szőke Községi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

6. sz. melléklet

KÖTELEZŐ FELADAT

ezer Ft

Bevétel	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.	Kiadás	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25877	13496	Személyi juttatások	10551	3230
Közhatalmi bevételek	855	730	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	1679	859
Működési bevételek	0	0	Dologi kiadások	4185	4374
Működési finanszírozási bevételek	5447	4307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7942	4372
Működési bevételek összesen	32179	18533	Egyéb működési célú kiadások	794	5207
			ebből: általános tartalék	0	4146
			Működési finanszírozási kiadások	0	0
			Működési kiadás összesen	25151	18042
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozás célú tám. ÁH.belülről	0	0	Beruházások	1758	1103
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	3087	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	612	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	612	Felhalmozási kiadások összesen	4845	1103
Kötelező feladat bevétel összesen:	32179	19145	Kötelező feladat kiadás összesen	29996	19145

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ezer Ft

Bevétel	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.	Kiadás	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	Személyi juttatások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0
Működési bevételek	39	0	Dologi kiadások	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek összesen	39	30	Egyéb működési célú kiadások	15	30
			ebből: általános tartalék	0	0
			Működési finanszírozási kiadások	0	0
			Működési kiadás összesen	15	30
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	Beruházások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Önként vállalt feladat bev.összesen:	39	30	Önként vállalt feladat kiad. összesen	15	30

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

ezer Ft

Bevétel	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.	Kiadás	2014.évi telj.	2015.évi e.eir.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	Személyi juttatások	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadó terhelő járulékok és SZHA	0	0
Működési bevételek	0	0	Dologi kiadások	0	0
Működési finanszírozási bevételek	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
			ebből: általános tartalék	0	0
			Működési finanszírozási kiadások	0	0
			Működési kiadás összesen	0	0
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozás célú tám ÁH.belülről	0	0	Beruházások	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Államigazg. feladat bevétel összesen:	0	0	Államigazg. feladat kiadás összesen	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32218	19175	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30011	19175

Szőke Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2015. évben

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Projekt össz. költsége	Saját forrás	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpont	záró időpont			Előző évi ktgvet. érintő bevételek	2015évi ktgvet. érintő bevételek
Európa Unió forrásból megvalósuló beruházása nincs						

Szőke Községi Önkormányzat 2015. évi középtávú terve

I. Saját bevételek

Megnevezés	E Ft-ban			
	2015	2016	2017	2018
Helyi adókból származó bevétel	730	730	730	730
Az önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	40	40	40
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi és immateriális eszközök, részvény, részesedés ért.szárm.bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	730	770	770	770

II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke

Megnevezés	E Ft-ban			
	2015	2016	2017	2018
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal, egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, tőkerész összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Szőke Községi Önkormányzat
által adott közvetett támogatások, kedvezmények
2015. évben

Bevételi jogcím	E Ft-ban	
	Kedvezmény mélkül elérhető bevétele	Kedvezmény összege
HeLYi adóbból biztosított kedvezmény, mentesség összesen:	0	0
- ebből: Magánszemélyek kommunális adója	0	0
- ebből: parűzési adó állandó jelleggel végzett tev.után	0	0
Gépjárműadóbból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
HeLYiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0