

Váznok község Önkormányzata címrendje 2015

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak,hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt ing.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temető fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
3		Közösségi busz	999000	011130	003007	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001	
6		Önkorm.elsz.	999000	018010	006002	
7	Falugondnoki szolgálat	falugondnoki szolgálat	889928	107055	007001	
1.-7.	<b>Váznok összesen</b>					

**Váznok Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	33 497	33 307	13 138	1	Személyi juttatások	14 123	14 123	6 693
	Önkormányzatok működési támogatása	17 729	17 539	7 746	2	Munkaadót terhelő járulékok	3 751	3 751	1 157
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	11 081	12 231	4 089
3	Közhatalmi bevételek	1 380	1 387	790	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 389	549
4	Működési bevételek	632	815	332	5	Egyéb működési célú kiadások	8 465	5 548	121
5	Felhalmozási bevételek	50	50	50	6	Beruházási kiadások	0	1 235	1 218
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>35 659</b>	<b>35 659</b>	<b>14 385</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>38 659</b>	<b>38 277</b>	<b>13 827</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>558</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-3 000</b>	<b>-2 618</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	3 000	3 180	180	9	Finanszírozási kiadások	0	562	0
	Maradvány igénybevétele	3 000	3 000	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>38 659</b>	<b>38 839</b>	<b>14 565</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>38 659</b>	<b>38 839</b>	<b>13 827</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>1</b>			<b>Utak, hidak</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>4</b>		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<b>7</b>		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>		Dologi kiadások	341	341	91	26,56%
	<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>7</b>		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>91</b>	<b>26,56%</b>
	<b>9</b>		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>91</b>	<b>26,56%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-91</b>	<b>26,56%</b>

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
<b>2</b>		<b>Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése</b>					
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>180</b>	<b>217</b>	<b>114</b>	<b>52,72%</b>
	<b>5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>230</b>	<b>267</b>	<b>164</b>	<b>61,57%</b>
	<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>230</b>	<b>267</b>	<b>164</b>	<b>61,57%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>275</b>	<b>78,49%</b>
	<b>4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7</b>		<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>275</b>	<b>78,49%</b>
	<b>9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>275</b>	<b>78,49%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-120</b>	<b>-83</b>	<b>-110</b>	<b>132,90%</b>

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			<b>Településüzemeltetés</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	90	90	15	16,93%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>16,93%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>16,93%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	422	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	114	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 500	5 250	1 901	36,21%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	490	481	98,18%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>5 740</b>	<b>2 918</b>	<b>50,83%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>5 740</b>	<b>2 918</b>	<b>50,83%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-4 410</b>	<b>-5 650</b>	<b>-2 902</b>	<b>51,37%</b>

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	14 768	14 768	5 392	36,51%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>14 768</b>	<b>14 768</b>	<b>5 392</b>	<b>36,51%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 768</b>	<b>14 768</b>	<b>5 392</b>	<b>36,51%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	10 448	10 448	4 265	40,82%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 821	2 821	699	24,78%
	3		Dologi kiadások	1 500	1 500	189	12,58%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	620	620	100,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 769</b>	<b>15 389</b>	<b>5 773</b>	<b>37,51%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 769</b>	<b>15 389</b>	<b>5 773</b>	<b>37,51%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-1</b>	<b>-621</b>	<b>-381</b>	<b>61,41%</b>

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5		<b>Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai</b>					
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	74,63%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>74,63%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>74,63%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 389	549	39,54%
	5		Egyéb működési célú kiadások	200	200	84	41,98%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>1 439</b>	<b>1 589</b>	<b>633</b>	<b>39,84%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 439</b>	<b>1 589</b>	<b>633</b>	<b>39,84%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-1 339</b>	<b>-1 489</b>	<b>-559</b>	<b>37,51%</b>

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 729	18 539	7 746	41,78%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	17 729	17 539	7 746	44,17%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 380	1 387	790	56,96%
	4		Működési bevételek	300	496	197	39,64%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>20 409</b>	<b>20 422</b>	<b>8 733</b>	<b>42,76%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	3 000	3 180	180	5,66%
		1	Maradvány igénybevétele	3 000	3 000	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 409</b>	<b>23 602</b>	<b>8 913</b>	<b>37,76%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	2 115	2 115	1 112
2			Munkaadót terhelő járulékok	510	510	103	20,11%
3			Dologi kiadások	3 410	3 610	1 089	30,18%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	8 265	5 348	37	0,68%
6			Beruházási kiadások	0	125	117	93,91%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>14 300</b>	<b>11 708</b>	<b>2 458</b>	<b>20,99%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	562	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 300</b>	<b>12 270</b>	<b>2 458</b>	<b>20,03%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>3 000</b>	<b>2 618</b>	<b>180</b>	<b>6,88%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>9 109</b>	<b>11 332</b>	<b>6 455</b>	<b>56,96%</b>

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			<b>Falugondnoki szolgálat</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	62	12	6	48,67%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>48,67%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>48,67%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 560	1 560	894	57,33%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	420	420	241	57,49%
	3		Dologi kiadások	980	1 180	544	46,13%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 960</b>	<b>3 160</b>	<b>1 680</b>	<b>53,17%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 960</b>	<b>3 160</b>	<b>1 680</b>	<b>53,17%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-2 898</b>	<b>-3 148</b>	<b>-1 674</b>	<b>53,18%</b>	

2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-7.			<b>Vázsnok összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	33 497	33 307	13 138	39,44%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	17 729	17 539	7 746	44,17%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	0	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	1 380	1 387	790	56,96%
	4		<b>Működési bevételek</b>	632	815	332	40,75%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	50	50	50	100,00%
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	100	100	75	74,63%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	35 659	35 659	14 385	40,34%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 000	3 180	180	5,66%
		1	Maradvány igénybevétele	3 000	3 000	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	38 659	38 839	14 565	37,50%
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	14 123	14 123	6 693	47,39%
	2		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	3 751	3 751	1 157	30,84%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	11 081	12 231	4 089	33,43%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 239	1 389	549	39,54%
	5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	8 465	5 548	121	2,17%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	0	1 235	1 218	98,66%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	38 659	38 277	13 827	36,12%
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	562	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	38 659	38 839	13 827	35,60%	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				3 000	2 618	180	6,88%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	738	0,00%

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	33 497	33 307	13 138	01	Bérjellegű kiadások	17 874	17 874	7 850
02	Közhatalmi bevételek	880	887	460	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	11 081	12 231	4 089
03	Egyéb működési bevételek	632	815	332	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 239	1 389	549
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	75	04	Egyéb működési célú kiadások	4 335	3 335	121
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	180	180	05	Finanszírozási kiadások	0	562	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	-580	102	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>34 529</b>	<b>35 391</b>	<b>14 185</b>	<b>Összesen</b>		<b>34 529</b>	<b>35 391</b>	<b>12 608</b>
Működési egyensúly		OK!	OK!	1 576	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	0	1 235	1 218
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	500	500	330	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	50	50	50	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	3 000	3 000	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 130	2 213	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	580	-102	0					
<b>Összesen</b>		<b>4 130</b>	<b>3 448</b>	<b>380</b>	<b>Összesen</b>		<b>4 130</b>	<b>3 448</b>	<b>1 218</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!	Működési egyensúly		OK!	OK!	839

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2015-ben (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közszéggazdálkodás	Szállítóeszköz és szivattyúk	0	480 000	474 472
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamerarendszer	0	100 000	92 433
3	Start közfoglalkoztatás	Pótkocsi	0	620 000	620 000
4		ÁFA	0	35 000	31 565
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 218 470</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
2		ÁFA	0	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ban)**

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások (Tartalék nélkü)</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	TCKT-nek megszüntetéshez	35 000	35 000	18 000
2	Befizetési kötelezettség államnak	1 000 000	0	0
3	Sásdnak közös fenntartású intézményekhez	3 000 000	3 000 000	0
4	Civil szervezetek támogatása	100 000	100 000	18 550
5	Szoc.kölcsön	0	0	50 000
6	Szoc.kölcsön	200 000	200 000	33 961
	<b>Összesen</b>	<b>4 335 000</b>	<b>5 548 000</b>	<b>120 511</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**2015. évi állami támogatások**

Állami támogatások			142	Vázsok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	142	4 000 000
Beszámítás után				4 000 000
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	1	631 772
	Beszámítás után			631 772
	Közvilágítás	6 144 000	0	2 336 000
	Beszámítás után			2 336 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	340 500
	Beszámítás után			340 500
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrektció		0	
	Beszámítás után			0
Lakott külterület		2 550	0	5 100
Beszámítás után				5 100
Önk.működési támogatása		-	-	7 413 372
Összes beszámítás		-	-	1 853 343
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	9 266 715
Pénzbeni és term.szoc.ell.			142	1 086 740
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	0	1 200 000
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	1	2 500 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</u></b>		<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>14 053 455</u></b>

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015-ben (Ft-ban)</b>
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>790 048</b>
1	Termőföld bérbeadásából származó jöve	0	7 000	7 173
2	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	329 800
3	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke	700 000	700 000	334 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	180 000	180 000	96 400
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	22 275
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 380 000</b>	<b>1 387 000</b>	<b>790 048</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Ingatlan értékesítés	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		50 000	50 000	50 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

**Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2015-ben (Ft-ban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>17 729 000</b>	<b>17 539 000</b>	<b>7 746 271</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	9 267 000	9 267 000	4 819 028
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	3 587 000	3 587 000	2 261 003
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTELE	0	115 000	0
4	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	281 000	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támoga	1 200 000	1 200 000	624 000
6	Nyári gyermekékeztetés BEVÉTELE	0	42 000	42 240
7	Elszámolásból származó bevételek	3 675 000	3 047 000	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>15 768 000</b>	<b>15 768 000</b>	<b>5 391 552</b>
1	Közfoglalk.tám.	6 530 000	6 530 000	0
2	Sásdtól kirendeltséghez	1 000 000	1 000 000	0
3	Közfoglalk.tám.	8 238 000	8 238 000	0
4	Közfoglalk.tám.	0	0	5 391 552
<b>Támogatások összesen</b>		<b>33 497 000</b>	<b>33 307 000</b>	<b>13 137 823</b>

<b>Önkormányzat 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ban</b>
---

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	fejlesztési céltartalék	4 130 000	2 213 000
	<b>Összesen</b>	<b>4 130 000</b>	<b>2 213 000</b>

II.	Tartalékok		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>