

1. melléklet a 1/2015. (III.12.)
önkormányzati rendelethez

Kisgörbő község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8176			8176
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5479			5479
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200			1200
05	Működési célú központosított előirányzatok	5			5
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	261			261
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	15121			15121
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16650			16650
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	31771			31771
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	923	279		1202
26	Értékesítési és forgalmi adók				
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	350			350
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	350			350
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1273	279		1552
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke	1310			1310
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4			4
37	Tulajdonosi bevételek	650			650
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	150			150
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	2114	0		2114
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	35158	279		35437
Sor-szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5802			5802
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	5802			5802
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervei támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	5802			5802
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	5802			5802
Bevételek összesítése		35158	279		41239
Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13732			13732
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektprémium				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	96			96
08	Ruházati költségértéítés				
09	Közeledési költségértéítés				
10	Egyéb költségértéitések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13828			13828
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1789			1789
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	Egyéb külső személyi juttatások	180			180
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1969			1969
19	Személyi juttatások (=14+18)	15797			15797
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2672			2672
21	Szakmai anyagok beszerzése	11			11
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4996			4996
23	Árubeszerzés				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5007			5007
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70			40
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220			220
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	290			260
28	Közüzemi díjak	1047			1047
29	Vásárolt élelmezés				
30	Bérleti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2003			2003
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	1501			1501
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4551			4551
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3025			3025
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	50			50
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3075			3075
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	12923			12923
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások	261			261
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	319			319
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	419			419
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	1853			1853
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2852			2852
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	125			125
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamat támogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	587	279		866
66	Tartalékok	4954			4954
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	5666	279		5945
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400			400
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
75	Beruházások (=68+...+74)	400			400
76	Ingatlanok felújítása	474			474
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176			176
80	Felújítások (=76+...+79)	650			650
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	40960	279		41239
Sor-szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				
Kiadások össz.		40960	279		41239

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisgyőr község Önkormányzata
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D
Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján			
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 302 762	0	1 302 762
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 888 000	0	1 888 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	355 902	0	355 902
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	694 620	0	694 620
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	65 057	3 934 943
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 867 120	0	1 867 120
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 108 404	65 057	10 043 347
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III. 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 112 000	0	1 112 000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000
III.3.m Kistépülések szociális feladatainak támogatása		0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 612 000	0	3 612 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	0	1 200 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	0	5 100
Mindösszesen	14 925 504	65 057	14 860 447

3.melléklet az 1/2015.(III.12.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
sorszám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	tárgyi eszközök beszerzése	400			400
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	400		0	400

4.melléklet az 1/2015.(III.12.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Aquazala felújítás	650			650
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen				

5. melléklet a 1/2015. (III.12.)
önkormányzati rendelethez

**Kisgörbő község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2015.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Kisgörbő község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	
MT hatálya alá tartozó/	0	
Közfoglalkoztatott	13	
Összesen	14	

Előirányzat felhasználási ütemterv

[illegible]

7.melléklet az 1/2015.(III.12.) Önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi tervezet	Megnevezés	2015. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	1464	Felhalmozási bevételek	650
Közhatalmi bevételek	1552	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	31771	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	5802	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	40589	Felhalmozási célú bevételek összesen	650
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	15797	Beruházási feladatok	400
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2672	Felújítási feladatok	650
Dologi kiadások	12923	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	5945		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2852		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	40189	Felhalmozási kiadások összesen	1050
Működési hiány/többlet	400	Felhalmozási hiány/többlet	-400

8.melléklet az 1/2015.(III.12.) Önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	1552	1560	1570	1578
Működési célú támogatások áht. Belülről	31771	31780	31790	31800
Működési célú pénzeszköz átvétel		55		
Működési célú maradvány	5802	4500	4600	4650
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési bevételek	1464	2723	2743	1852
Működési célú bevételek összesen	40589	40618	40703	39880
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	650			
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41239	40618	40703	39880
Működési kiadások				
Személyi juttatás	15797	15800	15850	15000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2672	2678	2683	2680
Dologi kiadások	12923	12930	12940	12950
Egyéb működési kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2852	2860	2870	2880
Működési célú finanszírozási kiadások	5945	6350	6360	6370
Működési célú kiadások összesen	40189	40618	40703	39880
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	400			
Felújítási feladatok	650			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1050	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41239	40618	40703	39880