

Kozmadombja község Önkormányzatának 2015. évi címrendje

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált ig. tev,
013320 Köztemető fenntartás és működtetés
018020 Központi költségvetési befizetések
045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, kezelés ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
084031 Civil szervezetek működési támogatása
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010 Munkanélüli aktív korúak ellátása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki szolgálat
107060 Önkormányzati támogatások
Finaszírozási kiadások

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Sorsz.	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat összesen	Eredeti előirányzat		Módosítás		Módosított előirányzat 2015.12.31.	
				Működési	Felhalmozás	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 849	7 849				7 849	-
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	420	420				420	-
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200				1 200	-
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	196	196		1 238		1 434	-
5	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 665	9 665	-	1 238	-	10 903	-
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-én belül	B16	536	536				536	-
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	B1	10 201	10 201	-	1 238	-	11 439	-
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-					-	-
9	Jövedelemadók	B31	-					-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	175	175				175	-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	144	144				144	-
12	Gépjárműadók	B354	200	200				200	-
13	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	519	519	-	-	-	519	-
14	Működési bevételek	B4	1 000	1 000				1 000	-
15	Felhalmozási bevételek	B5	-					-	-
16	Működési célra átvett pénzeszközök	B6	-					-	-
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-					-	-
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	11 720	11 720	-	1 238	-	12 958	-
19	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						-	-
20	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						-	-
21	Maradvány igénybevétele	B813	4 521	2 641	1 880	1		2 642	1 880
22	Központ, irányítószervi támogatás	B816						-	-
23	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B81	4 521	2 641	1 880	1	-	2 642	1 880
24	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	B8	4 521	2 641	1 880	1	-	2 642	1 880
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 241	14 361	1 880	1 239	-	15 600	1 880

Kozmadombja Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai kormányzati funkció szerint

Ezer Ft

COFOG	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházások (K 6)			Felújítás			Összesen			Létszám (fő)
	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	Ered.	Mód.	Módosított 12.31	
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev,	1935	250	2185	522	30	552	1761	-280	1481			0	506		506			0			0	4724	0	4724	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			0			0	832		832			0			0			0			0	832	0	832	
018020 Központi költségvetési befizetések			0			0			0			0	872	100	972			0			0	872	100	972	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			0			0	1905	-633	1272			0			0			0			0	1905	-633	1272	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	475		475	64		64			0			0			0	508		508			0	1047	0	1047	1
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0			0	20		20			0			0			0	254		254	274	0	274	
063020 Víztermelés, kezelés ellátás			0			0			0			0		1239	1239			0			0	0	1239	1239	
064010 Közvilágítás			0			0	381		381			0			0			0			0	381	0	381	
066010 Zöldterület kezelés			0			0	127		127			0			0	508		508			0	635	0	635	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0			0	1234		1234			0			0	381		381			0	1615	0	1615	
082044 Könyvtári szolgáltatások	300		300	81		81	120		120			0			0	229		229			0	730	0	730	
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása			0			0	1489		1489			0			0			0			0	1489	0	1489	
084031 Civil szervezetek működési támogatása			0			0			0			0	50		50			0			0	50	0	50	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai			0			0			0			0	100		100			0			0	100	0	100	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			0			0			0		35	35			0			0			0	0	35	35	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása			0			0	1		1	46		46			0			0			0	47	0	47	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			0			0			0	25	48	73			0			0			0	25	48	73	
107052 Házi segítségnyújtás			0			0			0			0	845	74	919			0			0	845	74	919	
107055 Falugondnoki szolgálat			0			0			0			0	270		270			0			0	270	0	270	
107060 Önkormányzati támogatások			0			0			0	400		400			0			0			0	400	0	400	
Finaszírozási kiadások			0			0			0			0			0			0			0	0	376	376	
Mindösszesen	2710	250	2960	667	30	697	7870	-913	6957	471	83	554	2643	1413	4056	1626	0	1626	254	0	254	16241	1239	17480	1

**Kozmadombja Község Önkormányzatának 2015. évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2015.12.31.
Sorszám	Neve				
1	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eszközbeszerzés (fűnyíró)	508		508
2	082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés	229		229
3	066010 Zöldterület kezelés	Fűnyíró vásárlás	508		508
4	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	szennyvízhálózat felújítása	254		254
5	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Eszközbeszerzés	381		381
		ÖSSZESEN:	1 880	0	1 880

Kozmadombja Község Önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásai

Ezer Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2015.12.31
Civil szervezetek támogatása	50		50
Összesen	50	-	50

Kozmadombja Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK															
Működési célú támogatások államháztartáson belül (B1)	10 201	11 439	834	833	834	833	834	834	834	834	834	833	834	2 268	11 439
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül (B2)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	519	519	0	0	260	0	0	0	0	0	259	0	0	0	519
Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	500	0	0		0	500	1 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B 6)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	4 521	4 522	4 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522
Bevételek összesen	16 241	17 480	5 356	833	1 094	833	834	834	1 334	834	1 093	833	834	2 768	17 480
Halmozott adatok	16 241	17 480	5 356	6 189	7 283	8 116	8 950	9 784	11 118	11 952	13 045	13 878	14 712	17 480	17 480

Kozmadombja Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK															
Személyi juttatások (K1)	2 710	2 960	226	226	226	226	226	225	226	226	226	226	225	476	2 960
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	667	697	55	56	55	56	55	56	55	56	56	56	55	86	697
Dologi kiadások (K3)	7 870	6 957	400	400	400	350	350	604	2 037	781	400	400	400	435	6 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	471	554	20	20	20	20	20	100	20	20	20	20	170	104	554
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 643	4 056	248	248	248	248	248	147	248	147	1 500	147	448	179	4 056
Beruházások (K6)	1 626	1 626	0	0	0	508	508	381	0	0	229	0	0	0	1 626
Felújítások	254	254							254						254
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376
Kiadások összesen	16 241	17 480	949	950	949	1 408	1 407	1 513	2 840	1 230	2 431	849	1 298	1 656	17 480
Halmozott adatok	16 241	17 480	949	1 899	2 848	4 256	5 663	7 176	10 016	11 246	13 677	14 526	15 824	17 480	17 480

7. melléklet

Kozmadombja Község Önkormányzat által 2015.évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
1	Iparüzési adó kedvezmény	2500000 Ft-ot el nem érő adóalap esetén 250000 Ft adóalap kedvezmény		1	2 500
Összesen:					2 500

8. melléklet

Kozmadombja Község Önkormányzatának többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2015	2016	2017	További évek 2018-tól	
NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS