

FEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	5 600	5 600	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	1 200	1 200	0	0
	1.1.1 Építményadó				0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		1 200	1 200	0	0
	1.1.3 Telekadó				0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	0	0	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		0	0	0	0
	1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	4 000	4 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0	0	0
	1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
	1.4.2 Talajterhelési díj		0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400	400	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	30 360	30 360		
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	30 360	30 360		
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	26 759	26 759	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	20 912	20 912		0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	5 847	5 847	0	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		0
	3.3.2 EU támogatás					
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 847	5 847		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.			0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.			0	0
	4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	4.2.2 EU támogatás					
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7.				0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		
6.2	Részeselek értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 719	62 719	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.				
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 719	62 719	0	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1. Személyi juttatások	19 682	19 682		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	4 428	4 428		0
3. Dologi kiadások	25 307	25 307		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	989	989		
5. Egyéb működési célú kiadások	216	0	216	0
5.1 Elvonások, befizetések	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216	0	216	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		
6. Beruházások	1 016	1 016		
7. Felújítások	8 890	8 890		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	2 191		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 191	2 191		
9. Tartalékok	0	0		
9.1 Általános tartalék	0	0		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 719	62 503	216	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	0	0		
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 719	62 503	216	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0	216	-216	0
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	2015. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	5 600	1. Személyi juttatások	19 682
2. Működési bevételek	30 360	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	4 428
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 759	3. Dologi kiadások	25 307
4. Átvett pénzeszközök működési	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	989
		5. Egyéb működési kiadások	216
		6. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek működési összesen	62 719	Költségvetési kiadások működési összesen	50 622
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek		Működési célú finanszírozási kiadások	
Működési bevételek összesen	62 719	Működési kiadások összesen	50 622
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	12 097
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	1 016
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	8 890
3. Felhalmozási célú bevételek	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 191
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	12 097
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	12 097
Költségvetési hiány	-12 097	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	5 600	5 600	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	1 200	1 200	0	0
1.1.1	Építményadó					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 200	1 200		
1.1.3	Telekadó					
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351.	0	0		
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		0	0		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett					
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354.	4 000	4 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355.	0	0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
1.4.2	Talajterhelési díj		0	0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	400	400		
2.	II. Működési bevételek	B4.	30 360	30 360		
2.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402.	3 150	3 150		
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403.				
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404.	2 520	2 520		
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 520	2 520		
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					
2.3.3	Kapott osztalék		0	0		
2.4	Kiszámlázott ÁFA	B406.	0	0		
2.5	Kamatbevételek	B408.	0	0		
2.6	Egyéb működési bevételek	B411.	24 690	24 690		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	26 759	26 759	0	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	20 912	20 912		
3.1.1	Helyi önk. működésének ált. támogatása	B111.	9 951	9 951		
3.1.2	Települési önk. egyes közoktatási feladatok tám.	B112.	0	0		
3.1.3	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. tám.	B113.	10 521	10 521		
3.1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	B114.				
3.1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	B115.	440	440		
3.1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116.				
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	5 847	5 847	0	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
3.3.2	EU támogatás					
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		5 847	5 847		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
4.2.2	EU támogatás					
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.				
6.	VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0		
6.2	Részesedések értékesítése	B54.				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 719	62 719	0	
8.	VII. Finanszírozási bevételek					
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111.				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113.				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.				
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		62 719	62 719	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1.	16 672	16 672	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2.	3 606	3 606	
3. Dologi kiadások	K3.	24 811	24 811	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	989	989	
5. Egyéb működési célú kiadások	K.5	216	0	216
5.1 Elvonások, befizetések	K.501-503.	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506.	216		216
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512.	0		
6. Beruházások	K6.	1 016	1 016	
7. Felújítások	K7.	8 890	8 890	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8.	2 191	2 191	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	K89.	0		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	K84.	2 191	2 191	
9. Tartalékok	K513.	0	0	
9.1 Általános tartalék	K513.	0	0	
9.2 Céltartalék	K513.	0		
9.3 Fejlesztési tartalék	K513.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 391	58 175	216
10	Finanszírozási kiadások	4 328	4 328	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111.			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112.			
10.3 Irányító szervek támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915.	4 328	4 328	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 719	62 503	216

Vuk Családi Napközi
2015. ÉV

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B4	I. Intézményi működési bevételek	
2.	B3	II. Közhatalmi bevételek	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
	3.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2	- ebből EU támogatás	
	3.3	- ebből egyéb támogatás	
	3.4	B2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	3.4	- ebből EU támogatás	
4.		IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	4.1	B65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2	B75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
5.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0
6.	B8	V. Finanszírozási bevételek	1 814
	6.1	B816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	1 814
	6.2	B8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.3	B8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 814

Kiadások				
1.			I. Működési költségvetés kiadásai	1 814
	1.1	K1	Személyi juttatások	1 230
	1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336
	1.3	K3	Dologi kiadások	248
	1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	2.1	K6	Beruházások	
	2.2	K7	Felújítások	
	2.3	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4		- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatot lát el.

Micimackó Családi Napközi

2015. ÉV

Ezer forintban

Száma	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek			
1.	B.4	I. Intézményi működési bevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	- ebből egyéb támogatás	
	2.4	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.5	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
	3.1.	B.65 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	B.75 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		Költségvetési bevételek összesen	
5.		IV. Finanszírozási bevételek	2 514
	5.1	B.816 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 514
	5.2	B.8131 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	5.3	B.8132 Vállalkozási maradvány igénybevétele	
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 514

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	2 514
	1.1.	K.1 Személyi juttatások	1 780
	1.2.	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486
	1.3.	K.3 Dologi kiadások	248
	1.4.	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	K.5 Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
	2.1.	K.6 Beruházások	0
	2.2.	K.7 Felújítások	
	2.3.	K.8 Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015 évi létszámkerete

Megnevezés	2015. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Fehértó Község Önkormányzata	4,00	2,00	0,00	6,0
Vuk Családi Napközi	1,50	0,00	0,00	1,5
Micimackó Családi Napközi	1,50	0,00	0,00	1,5
Mindösszesen:	7,00	2,00	0,00	9,00
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				6,0

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 6. sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Intézményi beruházások K61-67	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	096010	Konyha kis értékű eszközök	K	381	0	381
2	013120	Ravatalozó tervezés	K	635	0	635
Összesen				1 016	0	1 016

4. számú melléklet 7. sorának részletezése

Sorszám	Korm. funkció	Felújítások K71-74	K/Ö	Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	045120	Út, járda felújítás - Dózsa tér	K	3 810	0	3 810
2	011130	Önkormányzati épületek felújítása	K	5 080	0	5 080
Összesen				8 890	0	8 890

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 3. sorának részletezése

Rovat: K3.

ezer Ft-ban

Sorszám	Korm. funkció	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	1 029	1 029	
2	562917	Munkahelyi vendéglátás	787	787	
3	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	127	127	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	5 658	5 658	
5	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	7 237	7 237	
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	950	950	
7	064010	Közvilágítási feladatok	1 079	1 079	
8	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	3 239	3 239	
9	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	69	69	
10	107052	Házi segítségnyújtás	13	13	
11	107055	Falugondnoki szolgálat	1 081	1 081	
12	107051	Szociális étkeztetés	826	826	
13	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 016	1 016	
14	091140	Óvodai nevelés	1 040	1 040	
15	081030	Sportintézmény működtetése	597	597	
16		ÖSSZESEN:	24 748	24 748	0

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 5.2 és 8.1 sorainak részletezése

Államháztartáson kívültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Tűzoltóegyesület	084031		50		
Nyugdíjasklub	081041		30		
Kónyi rendőrök támogatása	081041		36		
Fehértóért Egyesület	084031		100		
Összesen:		0	216	0	0

e Ft-ban

4. számú melléklet 5.3 és 8.2. sorainak részletezése

Államháztartáson belültre	Korm. funkció	Működési célú		Felhalmozási célú	
		kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
Óvodaépület felújítása támogatása	091140	0		2 191	
Összesen		0	0	2 191	0

10. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 520
3.	Díjak, pótlékok bírságok	400
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 120

Ezer forintban

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője

