

Koroncó Község Önkormányzata

1. számú melléklet

2015. tervezés

Bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása

Ssz	BEVÉTELEK:	2015. évi		Ssz	KIADÁSOK	2015. évi	
		Eredeti terv	terv			Eredeti terv	terv
B1	Önkormányzatok működési támogatása	108 243		K1	Személyi juttatások		58 539
B14	Működési célú átvét AH-n belülről	5 988		K2	Munkaadókat terhelő járulékok		15 507
B1	Működési bevételek AH-n belülről	114 231		K3	Dologi kiadás		64 924
B2	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0		K4	Előfordított juttatása		8 541
B25	Felhalmozási célú átvét AH-n belülről	36 805		K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülről		432
B2	Felhalmozási bevételek AH-n belülről	36 805		K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre		2 910
B31	Évesadományok (termőföld bérbeadás)			K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre		4 306
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó)	7 700		K5	Egyéb működési célú kiadások		
B35	Érkeztési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000		K6	Beruházás		5 470
B35	Gépjárműadók	5 800		K7	Felújítás		60 255
B35	Egyéb adók (talajterhelési díj)	200		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
	(bírság, pótlék)	400		K87	Lakásépítés támogatása		
B3	Közhatalmi bevételek	36 100		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre		0
B4	Működési bevételek	18 832		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	0		K512	Tartalék		3 145
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 640					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze AH-n kívülről	0					
B6	Működési célú pénze. átvét AH-n kívülről	5 640					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze AH-n kívülről	1 900					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét AH-n kívülről	1 900					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	213 508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		224 029
B81	finanszírozás bevételét hitel felvétel	0		K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
B81	Maradvány igénybevétele	28 998			finanszírozás kiadásai		18 477
	Költségvetési fölösleg	242 506			Költségvetési fölösleg		242 506
B81	Intézmény finanszírozás			K915	Intézmény finanszírozás		
B81	Betétek megszüntetése			K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	242 506			HALMOZOTT KIADÁSOK		242 506

e Ft-ban

Koroncó Község Önkormányzata

2015 évi költségvetése

1.1 sz. melléklet

Önkormányzat összesen:

rovát B	BEVÉTELEK	2015 év	
		eredeti	önként vállalt
111	Altalános feladatok támogatása	45 357	
112	óvoda bér tám.	34 844	
113	óvoda műk. Tám	5 133	
113	Köznevelés gyermekétkeztetés állami	10 933	
113	Pénzbeni szociális ellátás támogatása	6 878	
114	Kulturális feladatok	2 451	
115	Központosított		
116	kiegészítő támogatás		
111	Lakott külterület	148	
	Tanyagondnoki szolgálat	2 500	
	Önkormányzatok működési támogatása	108243	
15	Tb finanszírozás	3 420	
15	Iskolatej		
15	Közmunka	1 724	
15	GYVT tám.	844	
15	TAMOP bértámogatás	0	
15			
	Egyéb működési célú támogatások	5 988	
	Önkormányzatok felhalmozási támogatás	0	
25	vis maior	18328	
25	PH felújítás	8477	
25	Ravatalozó felújítsa játszótér kialakítás	0	
	Multifunkcionális szolgáltatóház	0	
	Tanyagondnok gépjármű	10000	
	Híd-út helyreállítás	0	
	Felhalmozási célú tám. AH belül	36 805	
34	Kommunális	7 700	
	vagyoni típusú adók	7 700	
351	Ipartérségi adó	22 000	
	Értékesítési és forgalmi adók	22 000	
354	Önkormányzatot megillető Gépjármű adó	5 800	
	Gépjármű adók	5 800	
355	Talajterhelési díj	200	
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	
	B35. összesen Termékek és szolg. adói	35 700	
36	pótlékok	200	
36	igazgatási szolgáltatási díjak		
36	bírság,		
36	eljárási illetékek,	200	
	közhatalmi bevételek	36 100	
401	árú és készlet értékesítés	0	
403	szolgáltatások ellenértéke	9 836	
405	Ellátási díjak	5664	
406	Kiszámlázott áfa	3 231	
408	Kamatbevételek (AH kívül)	100	
409	Egyéb pü. Műveletek (értékesítési nyeresé	0	
410	Egyéb működési bevétel	0	
	Működési bevételek	18 832	
	ingatlanok értékesítése		
	egyéb tárgyi eszköz ért		
	Felhalmozási bevételek	0	
63	Egyéb működési célú p.e. Átv	0	
	ebből: egyéb civil szervezet	0	
	háztartások	0	
	egyéb vállalkozások		
	Működési célú átvett p.e.	0	
	rövid lejáratú kölcsön visszatérítése	5 640	5640
	Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	5 640	5 640
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		
	ebből: egyéb vállalkozások		
73	Egyéb Felhalmozási célú átvett p.e.	1 900	
	ebből : lakosság	1 900	
	egyéb vállalkozás		
	civil szervezet		
8113	rövid lejáratú hitel		
8142	forgatási célú értékpapír beváltása		
8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevé	28 998	28 998
	Bevétel összesen	242 506	

Koroncó Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés

1.1.1. sz. melléklet

Intézményi működési és felhalmozási bevételek

rovat	BEVÉTELEK	2015. évi terv Önkormányt	2015 óvoda	2015 PH	2015 Önk. Összesen	önként vállalt feladat
401	Áru és készletértékesítés					
403	Hulladékok elteremtése:					
	Béren díj	3533	6303	0	9836	
	ebből: - tetőzsú bérleti díja	3133	0	0	3133	
	- sírhely (751867)	600			600	
	- közterületfoglalási díj	200			200	
	- kulturfház (921815)	800			800	
	- Erzsébet parkka	480			480	
	- ravatalozó használat	30			30	
	- Cothel Kft	150			150	
	- Pannon GSM				0	
	- Vodafone	500			500	
	- Közmű üzemeltetés	173				
	Továbbszámlázott szolg.(Gyógyszerár Klama bt Cothece)	400			400	
	Vendég étkeztetés		6 303		6 303	
	Alkalmazottak térítése				0	
					0	
					0	
405	Ellátási díjak					
	óvodai intézményi étk. Díj	0	5664	0	5 664	
	Iskolai Intézményi étk. díj		2 943		2 943	
			2 721		2 721	
406	Kiszámlázott áfa					
	Felhalmozási áfa	0	3231	0	3231	
	Kiszámlázott áfa termék		3 231		3 231	
408	Kamat					
409	Egyéb pl. Műveletek	100			100	
410	Egyéb működési bevétel					
	köztartozás végrehajtásának megtérítése	0	0	0	0	
	Költségek visszatérítése				0	
	Vagyon kár biztosítás				0	
	Intézményi összesen	3 633	15 199	0	18 832	
	igazgatási szolgáltatás					
	Közhatalmi bevételek	80			80	
	Szociális kölcsön megtérülése				0	
	Sajátos bevételek - lakbér				0	
	Földterület, lakóház ért.				0	
	Cothel Kft				0	
	Pannon GSM				0	
	Vodafone				0	
	Közmű üzemeltetési bevétel				0	
	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	

Koronc község Önkormányzata

2015 évi költségvetés

1.2 melléklet

	Kiadás	eredeti e.i.				önként vállalt feladat
		önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tulipános Óvoda	Önkormányzat összesen	
1101	Alapilletmény	9840	10 802	29017	49659	
1101	Pótlékok			1195	1195	
1101	keresetkiegészítés			0	0	
1102	Jutalom			0	0	
1103	Céljuttatás			150	150	
1104	Túlóra - Helyettesítés			0	0	
1106	Jubileumi jutalom			366	366	
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	274	882	1296	2452	
1108	Ruházati Költségtérítés			0	0	
1109	Közlekedési költségtérítés	150	400	550	1100	
1110	Egyéb költségtérítés	857	96	0	953	
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása			0	0	
12	Megbízási díj	2264		400	2664	
	Felmentési mbér			0	0	
51-52	Személyi összesen	13385	12180	32974	58539	
21	Szoc. Hó	3173	2 917	8405	14494	
24	Eho	46	147	0	193	
25	Táppénz hozzájárulás			176	176	
27	SZJ kifizetőt terhelő	80	263	301	644	
33	Munkaadókat t. járulék	3299	3327	8882	15507	
3111	Gyógyszer	35	250	100	385	
3111	Könyv-folyóirat	300		15	315	
3121	Élelmiszer			11288	11288	
3122	Irodaszer	31	600	100	731	
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	160	100	310	
3124	Tűzelőanyag (gázpalack), üzemanyagok	671		10	681	
3125	munkaruha	60	48	343	451	
3126	egyéb (rég: Szakmai anyag) anyag	1986	1600	1150	4736	
	Készletek összesen	3133	2 658	13106	18897	
321	Informatikai szolgáltatások		20		20	
322	Egyéb komm. Szolg. Telefon-Internet	289	300	90	679	
3313	Gáz	1530	1 300	1980	4810	
3314	Áramdíj	2843	400	580	3823	
3315	szállítás			30	30	
3316	Víz	305	200	370	875	
332	Vásárolt élelmézés				0	
333	Bérelti díj	735	410	510	1655	
334	Karbantartás	2430	476	590	3496	
335	közvetített szolgáltatás		150	0	150	
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	1040	4 600	130	5770	
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz. szállítás)	8000	700	330	9030	
3372	egyéb szog. Biztosítás	333	150	60	543	
	Szolgáltatások összesen	17505	8706	4670	30881	
341	Kiküldetés		50		50	
342	Reklám				0	
343	Reprezentáció		200		200	
351	Felszámított áfa	4874	2 874	4879	12627	
352	Áfa befizetés	50		500	550	
353	kamat				0	
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamvesztés)	1510			1510	
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	865	300	45	1210	
	Dologi összesen	26937	14788	23200	64924	
5512	Tartalék	3145			3145	
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		769		769	
	Kiegészítő GYVT		75		75	
K421	Rendkívüli GYVT				0	
K441	Ápolási díj	2690			2690	
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás				0	
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		361		361	
K45	Lakásfenntartási támogatás	1785	419		2204	
K481	Rendszeres szociális segély		518		518	
K472	Tankönyv támogatás	418			418	
K4821	Átmentési segély	408			408	
K4812	Temetési segély	250			250	
K4813	Természetben nyújtott segély	848			848	
	Szociális kiadások összesen:	6399	2142	0	8541	
6	Kisértékű eszköz			385	385	
6	Beruházás gép-berendezés	4 575		510	5085	
7	Felújítás	60 255			60255	
	Felhalmozási kiadások	64 830	0	895	65 724	
	Hitel törlesztés	18 477			18477	
	Működési kölcsön nyújtás				2910	2910
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre	432			432	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre	4 306			4306	2800
	Kiadások összesen	141 210	32 437	65 950	242 506	5 710
	foglalkoztatottak létszáma	3	5	14	22	
	Közhasznú foglalkoztatott	2	0		2	