

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése Szellő Önkormányzat 2015 év	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	9 354	0	9 354
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 195		7 195
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	959	0	959
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 200	0	1 200
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16	0	0	0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16	1 200	0	1 200
a	Időegyenfordítási adó	B16	0	0	0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16	1 200	0	1 200
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B			

**Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése Szellő 2015 évi költségvetés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	2 875	0	2 875
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	767	0	767
III.	Dologi kiadások	K3	4 369	0	4 369
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 558	0	1 558
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	800	0	800
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	0	0	0

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Cím rend Előirányzatok megnevezése	Közműközfősségi kult.ért.gondozása										Könyvtár				Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Erőnyves előirányzat
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KIADÁSOK																					

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek)					Közbizlet					Háziorvosi alapellátás					Települések hull. begyűjtése					Pénzbeli ellátások				
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőforrás előirányzat	Erőforrás előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Eredeti elő														

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett előirányzatai

X)

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen			Intézmények összesen			Szellő Község Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	2 875	0	2 875</							

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban			
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	
	0	0	0
2 Felhalmozási támogatások áht-n belül összesen:	15 181	0	15 181
A Felhalmozási célú támogatások összesen:	15 181	0	15 181
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:	0		

Szellő Község Önkormányzat

2015. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	0	0	0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	0	0	0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B				

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
	Számítógép felújítás	80	0	80
1.	Könyvtár	80	0	80
	Köztéri padok felújítása	100	0	100
		0	0	0
2.	Zöldterület kezelés	100	0	100
	járdafelújítások tervezése	8 250	0	8 250
	híd felújítás	10 032	0	10 032
		0	0	0
3.	Város és községgazdálkodás	18 282	0	18 282
	Tető felújítás	100	0	100
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
4.	Közművelődés	100	0	100
	Közüvilágítás bővítés	350	0	350
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
a	Kö			

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
	Köztéri kamera	400	0	400
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
1.	Város és községgazdálkodás	400	0	400
	Szociális parcella,adminisztrációs rendszer kialakítása	450	0	450
		0	0	0
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	450	0	450
	Polcrendszer kialakítása	250	0	250
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
3.	Könyvtár	250	0	250

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	1 232	0	1 232
	Céltartalék	1 000	0	
	Lakásfenntartási tartalék	350	0	350
	Vis maior pályázat önrész	650	0	650
	Intézményi tartalék	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0
	2014. évi bérkompenzáció	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	0	0	0
a.	Működési célú céltartalék	1 000	0	1 000
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	0	0	0
	Önkormányzati bérlakások térítése	0	0	0
		0	0	0
		0	0	

Szellő

2015. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hiány/plusz	tervezett kiadásai előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2016	2017	2018					2016	2017	2018
			2016							2016		
I.	Működési célú											

Szello Község Önkormányzat
2015. év tervadatait, a 2013. év tény és a 2014. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	10 554	11 073	13 048	I.	Személyi juttatások	2 875	3 855	6 388
II.	Közhatalmi bevételek	2 000	1 647	2 064	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	767	879	60
III.	Működési bevételek	753	1 341	571	III.	Dologi kiadások	4 369	3 845	3 268
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	600</					

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

		ezer Ft-ban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen.	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	874	10 564
1	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	vagyoni típusú adók	0	0	0</										

Szellő Község Önkormányzat

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 100	1 111	1 122	1 133	4 466
Termékek, szolgáltatások adói	02	800	808	816	824	3 248
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	100	102	104	106	412
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	

Szellő Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2015. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összesítése				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése			ezzer Ft-ban
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0	0	0	0</							

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Sor-szám	C i m r e n d	Bevételek				Kiadások					ezzer Ft-ban
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1											
1	Önkormányzatok működésének támogatása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
2	Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	4 626	0	0	0	4 626	
3	Kerületi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Kulturális feladatok	0	0	0	0	0					

Szellő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor-szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0</		

Szellő Község Önkormányzat

2015. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 458	5 106
	018010	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	841112	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	9 354	0
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
				Önkormányzati igazgatás összesen:	14 812	5 106