

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	39 308	0	39 308
	a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 721		12 721
	b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 790		16 790
	c Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 597		8 597
	d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
	e Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	f Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 872	0	30 872
	ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	0
	a Idegenforgalmi adó	B16			0
	b Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
	ebből: Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	30 872		30 872
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	70 180	0	70 180
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	600	0	600
	a Építményadó	B34			0
	b Kommunális adó	B34	600		600
	c Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200		2 200
	a Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800		1 800
	b Gépjárműadó	B354	400		400
	c Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
	ebből: Talajterhelési díj	B355			0
	ebből: Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	458	0	458
	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	458		458
	ebből: Környezetvédelmi bírság	B36			0
	ebből: Építési bírság	B36			0
	ebből: Szabálysértési bírság	B36			0
	ebből: Egyéb bírság	B36		0	0
	a. Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
	b. Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
	c. Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 258	0	3 258
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481		481
	ebből: Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	481		481
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404			0
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	700		700
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	1 181	0	1 181
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	70		70
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	70
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		74 689	0	74 689
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
	ebből: Európai Uniótól	B25			0
	ebből: Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
	ebből: egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	950		950
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	950	0	950
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
	ebből: Egyházi jogi személytől	B72			0
	ebből: Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
	ebből: Háztartásoktól	B73			0
	ebből: Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		950	0	950
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		75 639	0	75 639
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	53 791	0	53 791
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 791		53 791
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Befutók megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 791	0	53 791
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	53 791	0	53 791
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.):		129 430	0	129 430

**Erdősmecke Község Önkormányzatának
2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	26 714		26 714
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 091		6 091
III.	Dologi kiadások	K3	14 555		14 555
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 574		3 574
	1 Elvonások és befizetések	K502			0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 400		24 400
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 298		2 298
	ebből: Társulásoknak és költségvetési szerveik részére	K506	22 102		22 102
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	2 000	0	2 000
	ebből: Általános tartalék	K512	100	0	100
	ebből: Céltartalék	K512	1 900	0	1 900
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 400	0	26 400
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		77 334	0	77 334
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	17 335		17 335
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	17 335	0	17 335
	a. Önkormányzati felújítások	K7	34 761		34 761
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	34 761	0	34 761
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		52 096	0	52 096
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-51 146	0	-51 146
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		129 430	0	129 430
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel - költségvetési kiadás)		-53 791	0	-53 791
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
	3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	0	0
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		129 430	0	129 430

ezer Ft-ban

Címrend		Erdősmeckei Óvoda				Erdősmeckei Óvoda Fenntartó Társulás				Önállóan működő intézmények összesen									
Sor-szám	Előirányzatok megnevezése	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	2.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	(Ervényes előirányzat)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	(Ervényes előirányzat)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	(Ervényes előirányzat)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	(Ervényes előirányzat)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	(Ervényes előirányzat)			
KIADÁSOK																			
1	1 Személyi juttatások	14 735		14 735				14 735		14 735									
2	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 910		3 910															
3	3 Dologi kiadások	6 141		6 141	51			6 192		6 192									
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0				0		0									
a	a elvonások és befizetések							0		0									
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0		0									
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0		0									
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				764			764		764									
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0		0									
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül							0		0									
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül							0		0									
h	h tartalékok							0		0									
5	5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	764			764		764	0	0		0	0				
6	6 Beruházások (AFA-val)	300		300				300		300									
7	7 Felújítások																		
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül							0		0									
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül							0		0									
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre							0		0									
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül							0		0									
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül							0		0									
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0		0				0	0				
9	9 Finanszírozási célú kiadások	0		0	22 102			22 102		22 102				0	0				
10	10 Finanszírozási célú kiadások összesen																		
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	25 086	0	25 086	22 917			48 003		48 003	0	0	0	0	0	0			
B E V É T E L E K																			
a	a Önkormányzat működési támogatása							0		0				0	0				
b	b Elvonások és befizetések bevételei							0		0				0	0				
c	c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0		0				0	0				
d	d Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül				22 152	*		22 152		22 152				0	0				
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	22 152			22 152		22 152	0	0	0	0	0	0			
a	a jövedelemadók							0		0				0	0				
b	b vagyoni típusú adók							0		0				0	0				
c	c termékek és szolgáltatások adói							0		0				0	0				
d	d egyéb közhatalmi bevételek							0		0				0	0				
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0				0		0				0	0				
3	3 Működési bevételek	2 160		2 160				2 160		2 160	0	0	0	0	0	0			
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök																		
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							0		0				0	0				
b	b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül							0		0				0	0				
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül							0		0				0	0				
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0				0		0				0	0				
6	6 Felhalmozási bevételek																		
a	a felhalmoz. célú támogatások áht-n belülről							0		0				0	0				
b	b felhalmoz. célú támogatások áht-n kívülről							0		0				0	0				
c	c felhalmoz. célú támogatások áht-n kívülről							0		0				0	0				
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0				0		0				0	0				
8	8 Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	300			300		300	0	0	0	0	0	0			
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:	824		824	465			1 289		1 289				0	0				
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	22 102		22 102				22 102		22 102	0	0	0	0	0	0			
10	10 Bevétel összesen:	25 086	0	25 086	22 917			48 003		48 003	0	0	0	0	0	0			
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	25 086	0	25 086	22 917			48 003		48 003	0	0	0	0	0	0			
2015. évi létszámelőirányzat / 16																			
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																			
0,00																			
0,00																			

2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

[illegible]

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	közvetlen fenntartása			közvetlen feladatok			Zöldterület kezelési feladatok			Város és Község Gazdálkodás			Egészségügyi és szociális feladatok		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0				0								
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0								
3	Dologi kiadások	651		651	1 229		1 229	779	740	740						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0								
a	Elvonások és befizetések			0				0								
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0				0								
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0				0								
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0				0								
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0				0								
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0				0								
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0				0								
h	tartalékok			0				0								
5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0						
6	Beruházások (AFA-val)	540		540												
7	Felújítások (AFA-val)	2 000		2 000												
a	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0				0								
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0				0								
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0				0								
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0				0								
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0				0								
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0				0								
10				0				0								
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	3 191	0	3 191	1 229	0	1 229	779	740	740	0	740	527	0	527	
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatásai	100		100	1 600		1 600	2 771	2 544	2 544			2 544			
b	Elvonások és befizetések bevételei			0				0					0			
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0				0					0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0				0					0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	100	0	100	1 600	0	1 600	2 771	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0	0
a	jövedelemadók			0				0					0			
b	vagyoni típusú adók			0				0					0			
c	termékek és szolgáltatások adói			0				0					0			
d	egyéb közhatalmi bevételek			0				0					0			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek			0				0					0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0				0					0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0					0			
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0				0					0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0				0					0			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek			0				0					0			
a	felhalm.c. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0				0					0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0				0					0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			0				0					0			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0				-1 992	-1 804	-1 804	0	-1 804	0	527	0	527
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0				0					0			
10				0				0					0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	3 191	0	3 191	1 229	0	1 600	779	740	740	0	740	527	0	527	
2015. évi létszámbelirányzat /16																
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																

Erdősmecske Községi Önkormányzat

ezer Ft-ban

[illegible]

Erdősimecske Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend	Önkormányzatok vagyongazdálkodása				Önkormányzati rendezvények				Önkormányzatok rendezvények				Önkormányzatok rendezvények			
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatások																
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
3	Dologi kiadások																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
a	Elvonások és befizetések																
b	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
c	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																
e	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
f	műk. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																
h	terhelések																
5	Egyéb működési célú kiadások																
6	Beruházások (AFA-val)	16 795		16 795													
7	Felújítások (AFA-val)	32 761		32 761													
a	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n belül																
b	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön törlesztése áht-n belül																
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																
d	felh. célú visszatérítendő lám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
9	Finanszírozási célú kiadások																
10	Finanszírozási célú kiadások összesen																
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	49 556	0	49 556	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																	
B	BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása																
b	Elvonások és befizetések bevételei																
c	Műk. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül																
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																
a	jövedelemadók																
b	vagyoni típusú adók																
c	termékek és szolgáltatások adói																
d	egyéb közhalalmi bevételek																
2	Közhatalmi bevételek összesen																
3	Működési bevételek																
4	Működési célú átvett pénzeszközök																
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																
b	Felh. célú visszat. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																
a	Felhalmozási bevételek																
b	Felhalm. c. lám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																
c	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	49 556	0	49 556	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	49 556	0	49 556	603	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámszámvetés / 15																	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámszámvetés																	
2015. évi létszámszámvetés / 15																	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámszámvetés																	

Erdősmedske Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék			Erdősmedske Község Önkormányzat Hivatali által ellátott önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzati egyéb bevételek			Bevételek rendezése		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások				0	26 714	0	25 514		0			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	6 091	0	6 091		0			
3	Dologi kiadások				0	14 555	0	13 952		0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	3 574	0	3 574		0			
a	felvonások és befizetések				0	0	0	0		0			
b	mutk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0			
c	mutk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				0	24 400	0	24 400		0			
e	mutk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0		0			
f	mutk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül				0	0	0	0		0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0		0			
h	tartalékok	2 000	0	2 000	0	0	0	0		0			
5	Egyéb működési célú kiadások	2 000	0	2 000	0	24 400	0	24 400	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)				0	17 335	0	17 335		0			
7	Felújítások (ÁFA-val)				0	34 761	0	34 761		0			
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül				0	0	0	0		0			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül				0	0	0	0		0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0		0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül				0	0	0	0		0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül				0	0	0	0		0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0		0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen				0	0	0	0		0			
10					0	0	0	0		0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 000	0	2 000	127 430	0	127 430	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása				39 308		39 308			0			
b	Elvonások és befizetések bevételei				0		0			0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0			0			
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül				70		70			0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	88 839		88 839			0			
a	jövedelemadók				0		0			0			
b	vagyoni típusú adók				0		0			0			
c	termékek és szolgáltatások adói				600		600			600			
d	egyéb közhatalmi bevételek				2 200		2 200			2 200			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	2 800		2 800			2 800			
3	Működési bevételek				1 181		1 181			0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök				70		70			0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0			0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				0		0			0			
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül				0		0			0			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0		0			0			
6	Felhalmozási bevételek				950		950			0			
a	felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				0		0			0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül				0		0			0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0			0		0			0			
8	feladatfinanszírozás összege				0		0			0			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	2 000	0	2 000	-20 201		-20 201	-2 800	0	-2 800	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:				53 791		53 791			0			
10					0		0			0			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	-2 000	0	-2 000	20 201	0	20 201	2 800	0	2 800	0	0	0
2015. évi létszámelőirányzat / fő													
		0,00		0,00	34,00		34,00						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Erdősmecske Község Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat			
1.	2.	3.	5.	5.	5.	7.	8.	9.	10.	11.			
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	26 714	0	25 514	14 735	0	14 735	41 449	0	40 249			
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091	0	6 091	3 910	0	3 910	10 001	0	10 001			
3	Dologi kiadások	14 556	0	13 952	6 192	0	6 192	20 747	0	20 144			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 574	0	3 574	0	0	0	3 574	0	3 574			
a	Elvonások és befizetések	+	0	0	0	0	+	0	0	0			
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 400	0	24 400	764	0	764	25 164	0	25 164			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
h	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	24 400	0	24 400	764	0	764	25 164	0	25 164			
6	Beruházások (AFA-val)	17 335	0	17 335	300	0	300	17 635	0	17 635			
7	Felújítások (AFA-val)	34 761	0	34 761	0	0	0	34 761	0	34 761			
a	felh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102			
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	127 430	0	127 430	48 003	0	48 003	175 433	0	175 433			
BEVÉTELEK													
a	Önkormányzat működési támogatása	39 308	0	39 308	0	0	0	39 308	0	39 308			
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	70	*	70	22 152	*	22 152	22 222	0	22 222			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	88 839	0	88 839	22 152	0	22 152	110 991	0	110 991			
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	vagyoni típusú adók	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200			
c	termékek és szolgáltatások adói	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400			
d	egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Közhatalmi bevételek összesen	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600			
3	Működési bevételek	1 181	0	1 181	2 160	0	2 160	3 341	0	3 341			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	70	0	70	0	0	0	70	0	70			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek	950	0	950	0	0	0	950	0	950			
a	Felhalalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Irányítókészervi és feladattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8/a	Pénzaradvány igénybevétele:	-23 001	0	-23 001	300	0	300	-22 701	0	-22 701			
9/a	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	53 791	0	53 791	1 289	0	1 289	55 080	0	55 080			
9/b	10	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102			
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	127 430	0	127 430	48 003	0	48 003	175 433	0	175 433			
2015. évi létszámelőirányzat / fő													
		34,00	0,00	34,00	6,00	0,00	6,00	40,00	0,00	40,00			
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Erdősmecke Község Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
1	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0
				0
2	Felhalmozási támogatások áht-n belül összesen:	0	0	0
A	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás egyéb nonprofit szervezetnek			0
3	Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatás nemzeti önkormányzatnak			0
	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2 298		2 298
	Egyéb működési támogatás társulásoknak és költségvetési szerveknek	22 102		22 102
				0
4	Működési célú támogatások áht- belülre összesen:	24 400	0	24 400
B	Működési célú támogatások összesen:	24 400	0	24 400

Erdősmecke 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
ebből:	helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
ebből:	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	69		69
ebből:	helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
ebből:	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	K44	69		69
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	845	0	845
ebből:	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45	845		845
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 267	0	1 267
ebből:	lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	1 267		1 267
ebből:	adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 393	0	1 393
ebből:	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a)- d) pontok] (jegyzői)	K48			0
ebből:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	115		115
ebből:	Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	350		350
ebből:	Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Hátraleékezelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Beteg gondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	– babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
ebből:	köztetetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
ebből:	– Bursa Hungarica pályázat	K48	60		60
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	928		928
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	3 574	0	3 574
ebből:	Jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		2 112	0	2 112
ebből:	Települési támogatás		465	0	465
ebből:	Egyéb önkormányzati segély, támogatás		997	0	997

Erdősmecke Község Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban				
S.SZ.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
				0
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:	0	0	0
				0
2.	Felszíni vízelvezetési feladatok összesen:	0	0	0
	Köztisztító Ravatalozójának felújítása	2 000		2 000
	Gáz beruházásra adott pénzeszköz	23 094		
	Út építés, felújítás	1 000		
	Óvoda épület felújítása	8 667		8 667
3.	Ingatlan felújítások :	34 761	0	10 667
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+6):	34 761	0	10 667
				0
a	Lakás felújítások:	0	0	0
				0
				0
b	Nem lakás célú helyiségek:	0	0	0
II.	Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b):	0	0	0
III.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	34 761	0	10 667
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	34 761	0	10 667

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
		2	3	4
	START közfoglalkoztatás keretén belül traktor vásárlás			0
	START közfoglalkoztatás keretén belül traktor vásárlás			0
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	0	0	0
				0
2.	Szennyvízcsatorna építés összesen :	0	0	0
	Ingatlan vásárlás	2 000		2 000
	Ravatalozóba kamera és halott hűtő vásárlás	540		540
	Óvoda épület fejlesztése	14 794		14 794
3.	Települési feladatok ellátása:	17 334	0	17 334
10.	Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j):			
				0
11.	Egyéb Községüzemeltetési feladatok összesen:		0	0
I.	Községüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig):	17 334	0	17 334
II.	Önkormányzati igazgatás	0	0	0
III.	Egészségügyi feladatok	0	0	0
IV.	Közfoglalkoztatás fejlesztése	0	0	0
V.	Településrendezési feladatok	0	0	0
VI.	Kártalanítás, utcamegnyitás	0	0	0
VII.	Egyéb önkormányzati feladatokon	0	0	0
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től V-ig):	17 334	0	17 334
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	300	0	300
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	17 634	0	17 634

Erdősmecske 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	100		100
	Céltartalék	0		
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	1 900		1 900
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	1 900	0	1 900
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	1 900	0	1 900
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		2 000	0	2 000

Erdősmecke Község Önkormányzat

2015. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24. § (4))				Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hiány/fübblet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24. § (4))		
		2016	2017	2018	2018					2016	2017	2018
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	70 180	70 180	70 180	70 180	I.	Személyi juttatások	26 714		26 981	26 981	26 981
1	Jövedelemadók	0	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091		6 152	6 152	6 152
2	Vagyoni típusú adók	600	612	618	618	III.	Dologi kiadások	14 555		14 701	14 701	14 701
3	Termékek és szolgáltatások adói	2 200	2 222	2 244	2 267	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 574		3 610	3 610	3 610
4	Egyéb köznevelési bevételek	458	463	467	472	1	Elvonások és befizetések	0		0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	3 258	3 291	3 323	3 357	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0		0	0	0
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	481	486	491	496	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400		24 644	24 644	24 644
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalékok	2 000		2 020	2 020	2 020
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	100		101	101	101
g	Kamatbevételek	700	707	714	721		ebből: működési célú tartalék	1 900		1 919	1 919	1 919
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	26 400		26 664	26 664	26 664
III.	Működési bevételek	1 181	1 193	1 205	1 217							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70	71	71	72							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	71	71	72							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 689	75 436	76 190	76 952	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	77 334	-2 645	78 107	78 107	78 107
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	17 335		17 608	0	17 683
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	34 761				
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	950	960	969	979	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (1+2+3+4)	950	960	969	979	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (1+2+...+5)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	950	960	969	979	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	52 096	-51 146	17 508	0	17 683
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 639	76 395	77 159	77 931	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 430	-53 791	95 616	78 107	95 791
D.	Finanszírozási célú bevételek	53 791	54 329	54 872	55 421	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	53 791			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 430	130 724	132 032	133 352	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 430	0	95 616	78 107	95 791

az Ft-ban

Erdősmecske 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	70 180	55 919	66 951	I.	Személyi juttatások	26 714	18 410	27 143
II.	Közhatalmi bevételek	3 258	3 615	2 916	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091	3 184	4 325
III.	Működési bevételek	1 181	1 418	856	III.	Dologi kiadások	14 555	8 411	11 056
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	128	50	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 574	3 830	3 282
					V.	Egyéb működési célú kiadások	26 400	19 855	24 519
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	74 689	61 080	70 773	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	77 334	53 690	70 325
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 863	31 124	VI.	Beruházások összesen:	17 335	13 888	1 326
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	950	901		VII.	Felújítások összesen:	34 761	214	11 676
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	950	11 764	31 124	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	52 096	14 202	13 002
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 639	73 844	101 897	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 430	67 892	83 327
D.	Finanszírozási célú bevételek	53 791	28 042	34 857	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	Kiegyenlítő, függő, átvett bevételek		-16			Kiegyenlítő, függő, átvett kiadások		-420	
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 430	100 870	136 754	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 430	67 472	83 327

33 398 53 427

ezer Ft-ban

Erdősömecske Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Megnevezés														ezer Ft-ban
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	70 180
1	jövedelemadók													0
2	vagyoni típusú adók	20	40	150	40	30	10	40	30	150	30	30	30	600
3	termékek és szolgáltatások adói	20	20	600	100	60	50	200	50	50	500	50	500	2 200
4	Egyéb közhalatmi bevételek				200			200			58			458
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	40	60	750	340	90	60	440	80	200	588	80	530	3 258
a	Készletértékesítés ellenértéke													0
b	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	481
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1 181
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről													0
m	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:							70						70
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (h+m)	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
a	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	950
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	950
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	LIKVIDITÁSI HITEL FELVÉTELE													0
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 987	6 007	6 697	6 287	6 037	6 007	6 457	6 027	7 097	6 535	6 027	6 477	75 639

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások														
I.	Személyi juttatások	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	26 714
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6 091
III.	Dologi kiadások	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	14 555
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	3 574
a	Elvonások és befizetések													0
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
d	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	24 400
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0
g	Tartalékok	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	26 400
VI.	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 335
VII.	Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 781
1	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0
2	Felhalmi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)													0
B	HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	6 445	129 430
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-458	-438	-252	-158	-408	-17 803	-17 353	-17 783	-552	90	-418	35	-53 791
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-458	-396	-644	-802	-1 210	-19 013	-36 367	-54 160	-53 498	-53 408	-53 826	-53 791	

ezer Ft-ban

Erdősmecske Község Önkormányzat

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése											0
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:											0
											0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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 tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	600	606	612	618	2 436
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 200	2 222	2 244	2 267	8 933
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	458	466	476	485	1 885
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	05	950		0	0	950
Tárgyi eszközök, immat. javak hasznosításából származó bevétel	06	481	490	499	509	1 980
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	4 689	3 784	3 831	3 879	16 184
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 345	1 892	1 916	1 940	8 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 345	1 892	1 916	1 940	8 092

Erdősmecske 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 összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése				ezer 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	pályázati forrás	saját forrás	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			0						0						0
3			0						0						0
4			0						0						0
5			0						0						0
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			0						0						0
2			0						0						0
3			0						0						0
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1														0	
2															
3															
4															
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		23 759	21 383	2 376	21 383	21 383	2 376	23 759	21 383	2 376	23 759	21 383	2 376	0
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		23 759	21 383	2 376	21 383	21 383	2 376	23 759	21 383	2 376	23 759	21 383	2 376	0

Erdősmecke Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások				ezzer Ft-ban
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	20 975			20 975	14 543			14 543	
3	Köztetető fenntartás	100			100	3 191			3 191	
4	Közutak fenntartásának támogatása	1 675			1 675	240			240	
5	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600			1 600	1 229			1 229	
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 771			2 771	779			779	
7	Lakott külterület	31			31				0	
8	Város és község gazdálkodás	2 554			2 554	740			740	
9	Közművelődési feladatok	0			0	603			603	
10	Köznevelési feladatok	20 443			20 443	22 101			22 101	
11	Falugondnoki szolgálat	2 500			2 500	3 036			3 036	
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	305			305	
	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)	1 726			1 726	3 574			3 574	
13	Működési támogatás összesen	55 578			55 578	50 341			50 341	
14	Egészségügyi és szociális feladatok				0	527			527	
15	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				0		1 829		1 829	
16	Közfoglalkoztatás	25 849			25 849	28 730			28 730	
17									0	
18	Egyéb működési célú támogatások	25 849			25 849	29 257	1 829	0	31 086	
19	Működési célú támogatás összesen	81 427			81 427	79 598	1 829	0	81 427	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	81 427		0	81 427	79 598	1 829	0	81 427	
II.	Intézmények összesen :	48 003			48 003	48 003	0		48 003	
III.	Önkormányzat összesen:	129 430	0	0	129 430	127 601	1 829	0	129 430	

ezer Ft-ban

Erzsébet 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	Belterületi Földterület	69/5	950	0	950
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		950	0	950
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		950	0	950
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			950	0	950

Erdősmecske Község Önkormányzata

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 771	779
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	2 544	740
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	1 600	1 229
	013320	temető	963102	temető	100	3 191
	045160	utak, hidak fenntartása*	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 675	240
Egyesített település üzemeltetés összesen:						6 179
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	29 131	
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	34 220	63 559
	082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	3 197	
Önkormányzati igazgatás összesen:						63 559
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok	0	603
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	305
Közművelődési feladatok összesen:						908
Pénzübeli és szociális ellátások	109010	pénzübeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 726	3 574
	107055	Falugondnoki szolgálat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 500	3 036
Pénzübeli és szociális ellátások összesen:						6 610
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	25 849	28 730
	Közfoglalkoztatás összesen:					28 730
Óvoda működtetés	096015	Gyermekek étkeztetése	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	096015	Gyermekek étkeztetése	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai tevékenység	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Óvoda működtetés összesen:						0
Település egészségügyi feladatok	076062	Település egészségügyi feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	527
	Település egészségügyi feladatok összesen:					527
Óvoda Fenntartó Társulás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	22 917	22 917
	Óvoda Fenntartó Társulás összesen:					22 917
ÖSSZESEN					129 430	129 430

ezer Ft-ban