

Bedegkér Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	36 443
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	6 780
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	0
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	48 930
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 450
B8 (B81-B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	Működési célú pénzmaradvány	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	2.1. Működési célú hitel	0
	2.2. Felhalmozási célú hitel	0
	<i>Bevételek összesen</i>	93 603
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	92 153
	1. Önkormányzat működési kiadásai	75 076
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	13 082
	3. Működési célú tartalék	3 995
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	1 450
	1. Beruházások	0
	2. Felújítások	1 450
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	0
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0
	<i>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	0
	<i>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	0
	<i>Kiadások összesen</i>	93 603

Bedegkér Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 443
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	36 446
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 840
	Hivatal működésének támogatása	0
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	0
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	0
	Közutak fenntartásának támogatása	0
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódó összege)	0
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 277
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 126
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	6 780
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 300
	1.1. Építményadó	0
	1.2. Idegenforgalmi adó	0
	1.3. Kommunális adó	1 300
	1.4. Telekadó	0
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	5 480
	2.1. Iparüzési adó	4 980
	2.2. Gépjárműadó	500
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	0
B4	III. Működési bevételek	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
B404	4. Tulajdonosi bevételek	0
B405	5. Ellátási díjak	0
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	0
B407	7. ÁFA visszatérítése	0
B408	8. Kamatbevételek	0
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	10. Egyéb működési bevételek	0
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	48 930
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	48 930
	Start	48 930
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Működési célú hitel	0
	Működési bevételek összesen	92 153
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1	I. Személyi juttatások	46 040
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 086
K3	III. Dologi kiadások	24 709
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 290
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	6 028
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	2 033
	2. Működési célú tartalék	3 995
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	Működési kiadások összesen	92 153

Bedegkér Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
B52	2. Ingatlanok értékesítése	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	4. Részesedések értékesítése	0
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Drv)	1 450
	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	2.1. Felhalmozási célú hitel	0
	Felhalmozási bevételek összesen	1 450
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K6	I. Beruházások	0
	1. Önkormányzati beruházások	0
	1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	0
	1.2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0
	2. Intézményi beruházások (tárgyi eszköz beszerzések)	0
K7	II. Felújítások	1 450
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	1 450
	Felújítás Drv	1 450
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 450

felhalmozási egyenleg (hitel nélkül)

hitel

működési többlet

egyenleg

Bedegkér Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	15 115
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	15 115
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	13 082
Óvodai nevelés	13 082
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	0
1.2. Pénzeszközátadás társulásban közösen ellátott feladatokra	2 033
Óvodai nevelés	0
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	440
Házi segítségnyújtás	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	317
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	0
II. Működési célú támogatások	150
1. Vállalkozásoknak	0
2. Háztartásoknak	0
3. Civil szervezeteknek	150
Munka- és tűzvédelmi társulás	150
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	15 265
III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0
Építményadó törlés méltányosságból	0

Bedegkér Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogaátso k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú hitel		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	6 780	23 361		48 930		79 071		1 450				1 450
Kötelező	6 780	23 361		48 930		79 071		1 450			1 450	80 521
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Intézmények		13 082				13 082						13 082
Önkormányzati Hivatal												
Kötelező												
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Óvoda		13 082				13 082						13 082
Kötelező		13 082				13 082						13 082
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	6 780	36 443		48 930		92 153		1 450			1 450	93 603

Bedegkér Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások						Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú tartalék		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások összesen		
Önkormányzat	39 006	6 191	20 556	7 290	2 033	3 995	79 071			1 450		80 521		
Kötelező	39 006	6 191	20 556	7 290	2 033	3 995	79 071			1 450		80 521	27	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények	7 034	1 895	4 153				13 082					13 082	2	
Közös önkormányzati hivatal														
Kötelező														
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Óvoda	7 034	1 895	4 153				13 082					13 082	2	
Kötelező	7 034	1 895	4 153				13 082					13 082	2	
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	46 040	8 086	24 709	7 290	2 033	5 445	92 153			1 450		93 603	29	

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

23

Bedegkér Község Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Óvoda		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök					
2015. évi előirányzat					
Működési célú támogatások áht-n belülről					
2015. évi előirányzat					
Finanszírozási bevételek	57 160				57 160
2015. évi előirányzat	57 160				57 160
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)	23 361		13 082	13 082	36 443
2015. évi előirányzat	23 361		13 082	13 082	36 443
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
2015. évi előirányzat					
Bevételek összesen	80 521		13 082	13 082	93 603
2015. évi előirányzat	80 521		13 082	13 082	93 603
Intézményfinanszírozás					
Bevételek nettósítva összesen					
Kiadások összesen	80 521		13 082	13 082	93 603
2015. évi előirányzat	80 521		13 082	13 082	93 603
Intézményfinanszírozás					
Kiadások nettósítva összesen					
Személyi jellegű kiadások	39 006		7 034	7 034	46 040
2015. évi előirányzat	39 006		7 034	7 034	46 040
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	6 191		1 895	1 895	8 086
2015. évi előirányzat	6 191		1 895	1 895	8 086
Dologi kiadások	20 556		4 153	4 153	24 709
2015. évi előirányzat	20 556		4 153	4 153	24 709
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)	1 450				1 450
2015. évi előirányzat	1 450				1 450
Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 290				7 290
2015. évi előirányzat	7 290				7 290
Egyéb működési célú kiadások	2 033				2 033
2015. évi előirányzat	2 033				2 033
Finanszírozási kiadások					
2015. évi előirányzat					
Tartalék (működés + felhalmozás)	3 995				3 995
2015. évi előirányzat	3 995				3 995

Bedegkér Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Bedegkéri Óvoda)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
	Közalkalmazottak illetménye (2 fő)	6 914		6 914
	Cafetéria, étkezési hozzájárulás	120		120
K1	Személyi juttatások összesen	7 034		7 034
	Szociális hozzájárulási adó	1 852		
	Munkáltatót terhelő szja	43		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895		
K 31	Készletbeszerzés		70	70
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)			
K 312	Üzemeltetési anyagok		70	70
	Nyomtatvány, irodaszer		10	10
	Festékpátron			
	Hajtó- és kenőanyagok			
	Tisztítószer		20	20
	Munkaruha		40	40
K313	Árubeszerzés			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások			
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)			
K 33	Szolgáltatási kiadások		3 248	3 248
K 331	Közüzemi díjak		573	573
K 332	Vásárolt élelmezés		2 525	2 525
K 333	Bérelti és lízingdíjak			
K 334	Karbantartás, kijavítás (általános karbantartás + riasztó)			
K 335	Közvetített szolgáltatások			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			
	Továbbképzés, oktatás			
K 337	Egyéb szolgáltatások		150	150
	Postaköltség			
	Kéményseprés			
	Rovarirtás		140	140
	Szennyvíz		10	10
	Szemétszállítás			
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			
K 341	Kiküldetések			
K 342	Reklám- és propagandakiadások			
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		835	835
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		835	835
K 352	Fizetendő ÁFA			
K 353	Kamatkiadások			
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K 355	Egyéb dologi kiadások			
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			
	Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások			
K3	Dologi kiadások összesen		4 153	4 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)			
	Vezetékes telefonok, fax, nyomtató			
	Mozgásérzékelők, égők			
	Erdekeltségnövelő pály. önerő			
	Költségvetési kiadások összesen	8 929	4 153	13 082
	Létszám (fő)	2		2

Bedegkér Község Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 443	37 172	37 915	38 674
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	III. Közhatalmi bevételek	6 780	6 916	7 054	7 195
B4	IV. Működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	48 930	49 909	50 907	51 925
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450	1 479	1 509	1 539
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	93 603	95 476	97 385	99 333
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	92 153	93 997	95 876	97 795
	1. Önkormányzat működési kiadásai	75 076	76 578	78 109	79 672
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	13 082	13 344	13 611	13 883
	3. Működési célú tartalék	3 995	4 075	4 156	4 240
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	1 450	1 479	1 509	1 538
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	1 450	1 479	1 509	1 538
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	93 603	95 476	97 385	99 333