

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok)

eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	229 287
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 703
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 291
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 529
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	30 875
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	99
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 142
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 412
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 583
3. Közhatalmi bevételek	B3	57 911
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	5 653
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 833
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 452
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	4 492
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	889
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	425
4. Működési bevételek	B4	31 919
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	5 550
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	5 589
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek	B408	80
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	3 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	63
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	63
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 108
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0

7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 108
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	15 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	10 738
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 738
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	10 738
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 738
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervei támogatás	B816	—
1.7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)		240 025
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	240 025
1. Személyi juttatások	K1	61 927
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 023
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 578
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 590
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	2 388
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	347
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120
1.2. Külső személyi juttatások	K12	4 904
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 108
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	564
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 232
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 405
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	12 885
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	765
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	100
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	655
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0
3. Dologi kiadások	K3	51 903
3.1. Készletbeszerzés	K31	19 600
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	710
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 890
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 570

3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 865
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	5 955
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 015
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 295
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	490
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	370
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 378
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	9 877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	1 231
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 248
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	2 248
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 283
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 697
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	K5022	1 150
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 046
5.15. Tartalékok	K513	1
6. Beruházások	K6	49 499
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 498
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 554
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 347
7. Felújítások	K7	12 243
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 640
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 603
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	—
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		240 025

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

A		B		C		D		E		F		G	
		Bevételek						Kiadások					
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Rovat száma	2015. évi előirányzat			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 703	B1	95 703	Személyi juttatások	K1	61 927	K1	61 927			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	57 911	B3	57 911	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 405	K2	14 405			
3.	Működési bevételek	B4	31 919	B4	31 919	Dologi kiadások	K3	51 903	K3	51 903			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	63	B6	63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 248	K4	21 248			
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	5 697	K5	5 697			
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		185 596		185 596	Költségvetési kiadások (1+...+5)		155 180		155 180			
7.	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet		30 416		30 416			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		B81		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		K91				
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		B82		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		K92				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		K93				
11.						Váltókiadások	K94		K94				
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		0		0	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0		0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		185 596		185 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		155 180		155 180			
14.	Tárgyévi hiány					Tárgyévi többlet		30 416		30 416			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

A		B		C		D		E		F		G	
		Bevételek						Kiadások					
sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Rovat száma	2015. évi előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583	B2	19 583	Beruházások	K6	49 499	K6	49 499			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	3 000	B5	3 000	Felújítások	K7	12 243	K7	12 243			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 108	B7	21 108	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103	K8	23 103			
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		43 691		43 691	Költségvetési kiadások (1+2+3)		84 845		84 845			
5.	Költségvetési hiány		41 154		41 154	Költségvetési többlet		0		0			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 738	B81	10 738	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	K91	0			

2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)		240 025	237 849	32 587

Az Önkormányzat kiadásai intézményi bontásban

eFt-ban

A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	240 025	207 438	32 587
I. Személyi juttatások	K1	61 927	40 519	21 408
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 023	35 715	21 308
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 578	34 124	18 454
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 590	140	1 450
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0	0	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	2 388	1 251	1 137
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	347	200	147
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110	0	0	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0	0	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120	0	120
1.2. Külső személyi juttatások	K12	4 904	4 804	100
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 108	3 108	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	564	564	0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 232	1 132	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 405	8 769	5 636
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	12 885	7 629	5 256
2.2. Egyszerűsített közteherlevéles hozzájárulás	K212	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	765	600	165
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	100	50	50
2.5. Korkezdvevény biztosítási járulék	K215	0	0	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0	0	0
2.7. Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	K217	655	490	165
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0	0	0
3. Dologi kiadások	K3	51 903	46 891	5 012
3.1. Készletbeszerzés	K31	19 600	18 610	990
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	710	420	290
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 890	18 190	700
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0	0	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 570	1 295	275
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150	1 075	75
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420	220	200
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	18 865	16 295	2 570
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	5 955	4 505	1 450
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400	1 400	0
3.3.4. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	1 400	1 400	0
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800	1 800	0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 015	615	400
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	7 295	6 575	720
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	490	190	300
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	370	70	300
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120	120	0
3.5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 378	10 501	877
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	9 877	9 000	877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	1 231	1 231	0
3.5.3. Karmatkiadások	K353	0	0	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	270	270	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 248	21 248	0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
4.2. Családi támogatások	K42	0	0	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	47	47	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 670	1 670	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	2 248	2 248	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 283	17 283	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 697	5 547	150
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 150	1 000	150
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	500	500	0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0	0	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511	0	0	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	4 046	4 046	0
5.15. Tartalékok	K513	1	1	0
6. Beruházások	K6	49 499	49 118	381
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 498	41 498	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	0	100
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 554	5 354	200
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 347	2 266	81
7. Felújítások	K7	12 243	12 243	0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 640	9 640	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 603	2 603	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103	23 103	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603	15 603	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0	0	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0	0	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (sport ötvözo)	K89	7 500	7 500	0
II. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	30 411	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
1.2.4. Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
1.2.4. Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
1.3. Államháztartáson belülrre megelölegzések folyósítása	K913	0	0	0
1.4. Államháztartáson belülrre megelölegzések visszafizetése	K914	0	0	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	----	30 411	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0
III. KIADÁSOK FŐSSZEGE (I+II)		240 025	237 849	32 587

Az önkormányzat (mint önállóan gazdálkodó intézmény) 2015. évi bevételei és kiadásai
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatokként)

eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	229 287
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 703
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 291
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 529
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	30 875
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	99
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 142
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 412
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 583
3. Közhatalmi bevételek	B3	57 911
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyon típusú adók	B34	5 653
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 833
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 452
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	4 492
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	889
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	425
4. Működési bevételek	B4	31 919
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	5 550
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	5 589
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek	B408	80
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	3 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 000
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	63
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	63
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 108

7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 108
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	15 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	8 562
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 562
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	8 562
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 562
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
1.7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)		237 849
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	207 438
1. Személyi juttatások	K1	40 519
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 715
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 124
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	140
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 251
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	200
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
1.2. Külső személyi juttatások	K12	4 804
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 108
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	564
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 769
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	7 629
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	600
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	490
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0
3. Dologi kiadások	K3	46 891

3.1. Készletbeszerzés	K31	18 610
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	420
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 190
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 295
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 075
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	16 295
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	4 505
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	615
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	6 575
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 501
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	9 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	1 231
3.5.3. Kamatkiadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 248
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	2 248
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 283
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	5 547
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 000
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	500
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 046
5.15. Tartalékok	K513	1
6. Beruházások	K6	49 118
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	41 498
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 354
6.5. Részescdék beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részecsdék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 266
7. Felújítások	K7	12 243
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	9 640
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	2 603
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0

8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	30 411
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	30 411
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		237 849

A Polgármesteri hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai
(rovatrend szerint, kiemelt előirányzatokként)

eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi előirányzat
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
3. Közhatalmi bevételek	B3	0
3.1. Jövedelemadók	B31	0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312	0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34	0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352	0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
4. Működési bevételek	B4	0
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	0
4.5. Ellátási díjak	B405	0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407	0
4.8. Kamatbevételek	B408	0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411	0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
5.4. Részesedések értékesítése	B54	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz. -tól	B63	0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-től	B73	0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75	0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	32 587
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 587
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	2 176
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 176
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 411
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-től	B824	0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
III. BEVÉTELEK FŐSSZEGE (I+II)		32 587
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	32 587
1. Személyi juttatások	K1	21 408
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 308
1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 454
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102	1 450
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
1.1.5. Végkielégítés	K1105	0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106	0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 137
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108	0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109	147
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110	0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111	0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112	0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120
1.2. Külső személyi juttatások	K12	100
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 636
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	5 256
2.2. Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás	K212	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	165
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50
2.5. Korkedvezmény biztosítási járulék	K215	0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216	0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	K217	165
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219	0
3. Dologi kiadások	K3	5 012
3.1. Készletbeszerzés	K31	990
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	290

3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700
3.1.3. Árubeszerzés	K313	0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	275
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	2 570
3.3.1. Közüzemi díjak	K331	1 450
3.3.2. Vásárolt élelmiszerek	K332	0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	0
3.3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	720
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	300
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	877
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	0
3.5.3. Kamatkidadások	K353	0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
4.2. Családi támogatások	K42	0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	150
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	150
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
5.12. Kamattámogatások	K510	0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
5.15. Tartalékok	K513	0
6. Beruházások	K6	381
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200
6.5. Részesedések beszerzése	K65	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	81
7. Felújítások	K7	0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
8.7. Lakástámogatás	K87	0

8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
1.5. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
4. Váltókiadások	K94	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		32 587

Szedres Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

I. Az Önkormányzat (mint intézmény) beruházásai

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	KEOP-1.3.0/09-11-2013-0053 Ivóvízminőség javító (EU) beruházás 2015. évi ütem	17 083
2.	Arany János u. 12. szám alatti épület bontása	1 016
3.	Vízmű üzemi épület építése	24 220
4.	Fiat Scudo vásárlása	6 799
8.	Összesen	49 118

II. A Polgármesteri Hivatal beruházásai

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	127
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254
3.	Összesen	381

III. Az Önkormányzat összevont beruházásai

1.	Mindösszesen (I+II)	49 499
----	----------------------------	---------------

Szedres Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

I. Az Önkormányzat (mint intézmény) felújításai

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Négytantermes iskola felújítása	10 116
2.	Katolikus templom térvilágításának felújítása	2 127
4.	Összesen	12 243

II. A Polgármesteri Hivatal felújításai

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.		-
2.	Összesen	-

III. Az Önkormányzat összevont felújításai

1.	Mindösszesen (I+II)	12 243
----	----------------------------	---------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

I. EU-s projekt neve, azonosítója:

Vízminőség javító beruházás, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0053

eFt-ban (nettó)

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
1.	Saját erő	1 648			1 648
2.	- saját erőből központi támogatás	1 648			1 648
3.	EU-s forrás	12 605			12 605
4.	Társfinanszírozás	2 225			2 225
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	Források összesen	16 478	0	0	16 478
8.	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, beszerzések	16 478			16 478
11.	Szolgáltatások igénybevétele				0
12.	Adminisztratív költségek				0
13.	Összesen	16 478	0	0	16 478

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata

eFt-ban

A	B	C
Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
1.		
2.	Összesen:	

**Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből
 fennálló kötelezettségei**

eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	É v e k				ÖSSZESEN 7=(4+5+6+7)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	5	6	7	8
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10.						0
10	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

**Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

A	B	C
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	Helyi adók	52 105
2	Osztalék, koncessziós díjak	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5 975
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel	
5	Részvények, részesedések értékesítése	
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevétel összesen	58 080
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	29 040

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII:31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámelőirányzata

A	B	C
Munkakör	kulcsszám	január 1-én
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		20 fő
1.1. Választott tisztségviselők		1 fő
1.1.1. polgármester	0000300	1 fő
1.2. Köztisztviselők		7 fő
1.1.1. Jegyző	1400400	1 fő
1.1.3. Vezető-tanácsos	1410880	1 fő
1.1.4. Tanácsos	1410480	1 fő
1.1.5. Főmunkatárs	1421600	1 fő
1.1.6. Főelőadó	1421200	1 fő
1.1.7. Főelőadó	1421100	1 fő
1.1.8. Előadó	1420600	1 fő
1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók		4 fő
1.3.1. szakmunkás	8405500	2 fő
1.3.2. betanított munkás	8405300	1 fő
1.3.3. segédmunkás	8405100	1 fő
1.4. Közalkalmazottak		8 fő
1.4.1. védőnő	3061403	1 fő
1.4.2. védőnő	3060803	1 fő
1.4.3. tanyagondnok	3030504	1 fő
1.4.4. szakács	3040101	1 fő
1.4.5. szakács	3040502	1 fő
1.4.6. konyhalány	3011102	2 fő
1.4.7. Élelmezésvezető	3041201	1 fő
2. Önkormányzati alkalmazottak összesen		20 fő
3. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	000020	7 fő
4. Közfoglalkoztatottak létszáma		11 fő

Az Önkormányzat (mint intézmény) engedélyezett létszámelőirányzata

A	B	C
Munkakör	kulcsszám	január 1-én
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		13 fő
1.1. Választott tisztségviselők		1 fő
1.1.1. polgármester	0000300	1 fő
1.2. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók		4 fő
1.2.1. szakmunkás	8405500	2 fő
1.2.2. betanított munkás	8405300	1 fő
1.2.3. segédmunkás	8405100	1 fő
1.3. Közalkalmazottak		8 fő
1.3.1. védőnő	3061403	1 fő
1.3.2. védőnő	3060803	1 fő
1.3.3. tanyagondnok	3030504	1 fő
1.3.4. szakács	3040101	1 fő
1.3.5. szakács	3040502	1 fő
1.3.6. konyhalány	3011102	2 fő
1.3.7. Élelmezésvezető	3041201	1 fő
2. Önkormányzati alkalmazottak összesen		13 fő
3. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	000020	7 fő
4. Közfoglalkoztatottak létszáma		11 fő

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámelőirányzata

A	B	C
Munkakör	kulcsszám	január 1-én
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		7 fő
1.1. Köztisztviselők		7 fő
1.1.1. Jegyző	1400400	1 fő
1.1.3. Vezető-tanácsos	1410780	1 fő
1.1.4. Tanácsos	1410380	1 fő
1.1.5. Főmunkatárs	1421500	1 fő
1.1.6. Főelőadó	1421200	1 fő
1.1.7. Főelőadó	1421100	1 fő
1.1.8. Előadó	1420500	1 fő

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

A	B	C			
Sorszám	Futamidő	Megnevezés			
1.		A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2008. május 10-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja.			
		A bérleti szerződés futamideje a 2008. 03. - 2023. 03. közötti időszakra (15 év, 180 hónap), a bérleti díj a futamidő alatt az éves infláció mértékével növekszik,			
		hónap	havi bruttó bérleti díj (Ft)	éves bruttó bérleti díj (Ft)	
		2008.	10	102 681	1 026 810
		2009.	12	108 841	1 306 092
		2010.	12	113 473	1 361 676
		2011.	12	116 876	1 402 512
		2012.	12	122 309	1 467 708
		2013.	12	125 978	1 511 736
		2014.	12	129 757	1 557 088
		2015.	12	133 650	1 603 801
		2016.	12	137 660	1 651 915
		2017.	12	141 789	1 701 472
		2018.	12	146 043	1 752 516
		2019.	12	150 424	1 805 092
		2020.	12	154 937	1 859 245
		2021.	12	159 585	1 915 022
	2022.	12	164 373	1 972 473	
	2023.	2	169 304	338 608	
	Összesen	180		24 233 765	

A tervezett közvetett támogatások

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	mérték- egység	mennyiség	mennyi- ségi egység értéke	érték
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	0
2.	Lakosság részére lakáséptítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege.	-	-	-	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	-	-	-	1 071 000
3.1.	Megánszemélyek kommunális adója	-	-	-	981 000
3.1.1.	100%-os mentesség	ingatlan db	81	9 000	729 000
3.1.2.	50%-os mentesség	ingatlan db	56	4 500	252 000
3.2.	Gépjárműadó	-	-	-	90 000
3.2.1.	100%-os kedvezmény	adózó	9	10 000	90 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege.	-	-	-	2 552 000
4.1.	Művelődési ház és klubhelyiségeinek ingyenes használata	-	-	-	680 000
4.1.1.	Helyi civil szervezetek rendezvényei	alkalom	8	25 000	200 000
4.1.2.	Nyugdíjasklub	hónap	12	15 000	180 000
4.1.3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat iroda	hónap	12	10 000	120 000
4.1.4.	Polgárőr Egyesület emeleti klubhelyiség	hónap	12	15 000	180 000
4.2.	Béndekek ház ingyenes használata	-	-	-	312 000
4.2.1.	Sziget Egyesület által a Béndekek ház lakás része	hónap	12	21 000	252 000
4.2.2.	A Településőr Egyesület által a Béndekek ház udvari nyári konyhája	hónap	12	5 000	60 000
4.3.	Orvosi rendelők ingyenes használata	-	-	-	840 000
4.3.1.	Háziorvosi rendelő	hónap	12	40 000	480 000
4.3.2.	Fogorvosi rendelő	hónap	12	30 000	360 000
4.4.	Labdarugó pálya és öltöző ingyenes használata	hónap	12	50 000	600 000
4.5.	Polgármesteri Hivatal irodáinak ingyenes irodahasználata	-	-	-	120 000
4.5.1.	Járási Hivatal ügysegédi irodája	hónap	12	5 000	60 000
4.5.2.	Falugazdász iroda	hónap	12	5 000	60 000
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény összege.				980 000
5.1.	Közműdíjak átvállalása	-	-	-	980 000
5.1.2.	Művelődési ház használatakor felhasznált víz, gáz, áramdíj	alkalom	8	10 000	80 000
5.1.3.	Nyudíjas klub használatakor felhasznált víz, gáz, áramdíj	hónap	12	20 000	240 000
5.1.4.	Polgárőr helyiség használatakor felhasznált víz, gáz, áramdíj	hónap	12	10 000	120 000
5.1.5.	Roma Nemzetiségi iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	5 000	60 000
5.1.6.	Falugazdász iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon	hónap	12	5 000	60 000
5.1.7.	Járási Hivatal ügysegédi iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon, internet	hónap	12	5 000	60 000
5.1.8.	Sportöltöző használatakor felmerült víz, gázdíj	hónap	12	30 000	360 000
6.	Közvetett támogatások mindösszesen				4 603 000

Önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami feladatainak megoszlása

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	168 643	43 734	16 910	229 287
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 857	12 936	16 910	95 703
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59 881	2 500	16 910	79 291
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 529			44 529
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	11 465	2 500	16 910	30 875
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 646			2 646
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	99			99
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 142			1 142
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 976	10 436		16 412
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583	0	0	19 583
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 583			19 583
3. Közhatalmi bevételek	B3	57 911	0	0	57 911
3.1. Jövedelemadók	B31				0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3.4. Vagyon típusú adók	B34	5 653			5 653
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35	51 833	0	0	51 833
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 452			46 452
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
3.5.4. Gépjárműadók	B354	4 492			4 492
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355	889			889
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	425			425
4. Működési bevételek	B4	19 184	12 735	0	31 919
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402		9 500		9 500
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 800			1 800
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404	4 880	670		5 550
4.5. Ellátási díjak	B405	9 400			9 400
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406	3 024	2 565		5 589
4.7. ÁFA visszatérítése	B407				0
4.8. Kamatbevételek	B408	80			80
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411				0
5. Felhalmozási bevételek	B5	0	3 000	0	3 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		3 000		3 000
5.4. Részesedések értékesítése	B54				0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	63	0	63
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		63		63
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 108	15 000	0	21 108
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.-tól	B73				0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	6 108			6 108
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75		15 000		15 000
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	8 562	0	0	8 562
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 562	0	0	8 562
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813	8 562			8 562

1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 562			8 562
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
1.7. Lektört bankbetétek megszüntetése	B817	0			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824	0			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)		177 205	43 734	16 910	237 849
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	118 310	72 218	16 910	207 438
I. Személyi juttatások	K1	23 057	17 462	0	40 519
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 069	14 646	0	35 715
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 867	14 257		34 124
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102		140		140
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
1.1.5. Végkielégítés	K1105				0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106				0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107	1 002	249		1 251
1.1.8. Ruházati költségterítés	K1108				0
1.1.9. Közlekedési költségterítés	K1109	200			200
1.1.10. Egyéb költségterítés	K1110				0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111				0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112				0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
1.2. Külső személyi juttatások	K12	1 988	2 816	0	4 804
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	484	2 624		3 108
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	372	192		564
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 132			1 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 552	3 217	0	8 769
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211	4 500	3 129		7 629
2.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	K212				0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213	559	41		600
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214	50			50
2.5. Korkezdvevény biztosítási járulék	K215				0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216				0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217	443	47		490
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219				0
3. Dologi kiadások	K3	36 230	10 661	0	46 891
3.1. Készletbeszerzés	K31	12 205	6 405	0	18 610
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	100		420
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 885	6 305		18 190
3.1.3. Árubeszerzés	K313				0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 185	110	0	1 295
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995	80		1 075
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190	30		220
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33	14 322	1 973	0	16 295
3.3.1. Közüzem díjak	K331	3 377	1 128		4 505
3.3.2. Vásárolt élelmiszer	K332				0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333	1 400			1 400
3.3.4. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 080	320		1 400
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335	1 800			1 800
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	615			615
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	6 050	525		6 575
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190	0	0	190
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	70			70
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342	120			120
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 328	2 173	0	10 501
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 977	2 023		9 000
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352	1 231			1 231
3.5.3. Kamatkiadások	K353				0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355	120	150		270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 218	120	16 910	21 248
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
4.2. Családi támogatások	K42				0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44			47	47
4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			1 670	1 670
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			2 248	2 248
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 218	120	12 945	17 283
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	1 325	4 222	0	5 547
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	1 000			1 000

5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		500		500
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
5.12. Kamattámogatások	K510				0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	324	3 722		4 046
5.15. Tartalékok	K513	1			1
6. Beruházások	K6	24 825	24 293	0	49 118
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 220	17 278		41 498
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 354		5 354
6.5. Részesedések beszerzése	K65				0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	K67	605	1 661		2 266
7. Felújítások	K7	0	12 243	0	12 243
7.1. Ingatlanok felújítása	K71		9 640		9 640
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72				0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	K74		2 603		2 603
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103	0	0	23 103
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - Önerő átadás szennyvíz társulásnak	K84	15 603			15 603
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
8.7. Lakástámogatás	K87				0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (sport öltöző)	K89	7 500			7 500
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	30 411	0	0	30 411
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - pm.hivatal támogatása	K915	30 411			30 411
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924	0	0	0	0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4. Váltókiadások	K94	0	0	0	0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		148 721	72 218	16 910	237 849

Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és állami feladatainak megoszlása

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7				0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				0
1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
3. Közhatalmi bevételek	B3				0
3.1. Jövedelemadók	B31				0
3.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
3.1.2. Társaságok jövedelemadói	B312				0
3.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3.4. Vagyoni típusú adók	B34				0
3.5. Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
3.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
3.5.2. Fogyasztási adók	B352				0
3.5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
3.5.4. Gépjárműadók	B354				0
3.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - talajterhelési díj	B355				0
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
4. Működési bevételek	B4				0
4.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.4. Tulajdonosi bevételek	B404				0
4.5. Ellátási díjak	B405				0
4.6. Kiszámlázott ÁFA	B406				0
4.7. ÁFA visszatérítése	B407				0
4.8. Kamatbevételek	B408				0
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
4.11. Egyéb működési bevételek	B411				0
5. Felhalmozási bevételek	B5				0
5.1. Immateriális javak értékesítése	B51				0
5.2. Ingatlanok értékesítése	B52				0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
5.4. Részesedések értékesítése	B54				0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
6.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.	B63				0
6.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
6.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
7.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n. sz.	B73				0
7.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
7.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Katolikus templom)	B75				0
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	32 587			32 587
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81				32 587
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
1.2.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0

1.2.3. Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
1.2.4. Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
1.3. Maradvány igénybevétele	B813			2 176
1.3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 176		2 176
1.3.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
1.4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
1.5. Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
1.6. Központi, irányító szervei támogatás	B816	30 411		30 411
1.7. Lékötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822			0
2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és n. sz.-tól	B824			0
2.4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
III. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II)			32 587	32 587
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8		32 587	32 587
I. Személyi juttatások	K1		21 408	21 408
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		21 308	21 308
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		18 454	18 454
1.1.2. Normatív jutalmak	K1102		1 450	1 450
1.1.3. Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
1.1.4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
1.1.5. Végkielégítés	K1105			0
1.1.6. Jubileumi jutalom	K1106			0
1.1.7. Béren kívüli juttatások	K1107		1 137	1 137
1.1.8. Ruházati költségtérítés	K1108			0
1.1.9. Közlekedési költségtérítés	K1109		147	147
1.1.10. Egyéb költségtérítés	K1110			0
1.1.11. Lakhatási támogatások	K1111			0
1.1.12. Szociális támogatások	K1112			0
1.1.13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		120	120
1.2. Külső személyi juttatások	K12		100	100
1.2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
1.2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122			0
1.2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123		100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		5 636	5 636
2.1. Szociális hozzájárulási adó	K211		5 256	5 256
2.2. Egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás	K212			0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	K213		165	165
2.4. Táppénz hozzájárulás	K214		50	50
2.5. Korkezdvezmény biztosítási járulék	K215			0
2.6. Rehabilitációs hozzájárulás	K216			0
2.7. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K217		165	165
2.8. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K219			0
3. Dologi kiadások	K3		5 012	5 012
3.1. Készletbeszerzés	K31		990	990
3.1.1. Szakmai anyagok beszerzése	K311		290	290
3.1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		700	700
3.1.3. Árubeszerzés	K313			0
3.2. Kommunikációs szolgáltatások	K32		275	275
3.2.1. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		75	75
3.2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		200	200
3.3. Szolgáltatási kiadások	K33		2 570	2 570
3.3.1. Közüzemi díjak	K331		1 450	1 450
3.3.2. Vásárolt élelmezés	K332			0
3.3.3. Bérleti és lízing díjak	K333			0
3.3.4. Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334			0
3.3.5. Közvetített szolgáltatások	K335			0
3.3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		400	400
3.3.7. Egyéb szolgáltatások	K337		720	720
3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		300	300
3.4.1. Kiküldetések kiadásai	K341		300	300
3.4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342			0
3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		877	877
3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		877	877
3.5.2. Fizetendő ÁFA	K352			0
3.5.3. Kamatkiadások	K353			0
3.5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
3.5.5. Egyéb dologi kiadások	K355			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
4.1. Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
4.2. Családi támogatások	K42			0
4.3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
4.4. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44			0

4.5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
4.6. Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46			0
4.7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
4.8. Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	150		150
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
5.2. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
5.3. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	150		150
5.4. Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			0
5.6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0
5.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0
5.8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0
5.9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0
5.10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			0
5.11. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
5.12. Kamattámogatások	K510			0
5.13. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
5.14. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512			0
5.15. Tartalékok	K513			0
6. Beruházások	K6	381		381
6.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
6.2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100		100
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200		200
6.5. Részesedések beszerzése	K65			0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	81		81
7. Felújítások	K7			0
7.1. Ingatlanok felújítása	K71			0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	K72			0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0
8.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0
8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0
8.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0
8.5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0
8.6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0
8.7. Lakástámogatás	K87			0
8.8. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
8.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9			0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
1.1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911			0
1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
1.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
1.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
1.2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
1.2.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
1.2.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
1.2.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
1.2.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
1.2.4. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
1.5. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - pm.bivatal támogatása	K915			0
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0
1.9.1. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
1.9.2. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
2.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
2.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és n. sz.-nek	K924			0
2.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
4. Váltókiadások	K94			0
VI. KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (IV+V)		32 587		32 587

Szedres Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

A Sor- szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D 2015. évi előirányzat	eFt-ban													
				E Január	F Február	G Március	H Április	I Május	J Június	K Július	L Augusztus	M Szeptember	N Október	O November	P December	Q Összesen	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	95 703	7 975	7 975	7 976	7 975	7 975	7 975	7 975	7 976	7 975	7 975	7 975	7 975	7 975	95 703
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 583	1 048			18 535										19 583
3.	Közhatalmi bevételek	B3	57 911			27 330	1 600							27 331	1 650		57 911
4.	Működési bevételek	B4	31 919	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	2 000	1 019	1 000	3 100	3 100	3 100	3 100	31 919
5.	Felhalmozási bevételek	B5	3 000	3 000													3 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	63	13	12	13	12	13									63
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 108	9 000	6 000	2 300										3 808	21 108
8.	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	229 287	21 136	20 087	40 719	31 222	11 088	9 975	8 995	8 995	8 975	38 406	12 725	11 076	14 883	229 287
9.	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	10 738	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10 738
10.	Bevételek Összesen	B1-B8	240 025	22 031	20 982	41 614	32 117	11 983	10 870	9 890	9 890	9 870	39 301	13 620	11 971	15 776	240 025

II. KIADÁSOK

A Sor- szám	B Megnevezés	C Rovat száma	D 2015. évi előirányzat	eFt-ban													
				E Január	F Február	G Március	H Április	I Május	J Június	K Július	L Augusztus	M Szeptember	N Október	O November	P December	Q Összesen	
1.	Személyi juttatások	K1	61 927	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 160	5 161	5 160	5 161	5 160	5 161	5 161	61 927
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 405	1 200	1 200	1 200	1 201	1 200	1 201	1 200	1 200	1 201	1 200	1 201	1 200	1 200	14 405
3.	Dologi kiadások	K3	51 903	4 710	4 710	5 065	4 710	4 710	4 710	4 000	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000	4 998	51 903
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 248	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	21 248
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 697	367	131	131	131	131	771	131	131	3 380	131	131	131	131	5 697
6.	Beruházások	K6	49 499	113	7 815		17 083	135			4 000	14 220	6 032		101	0	49 499
7.	Felújítások	K7	12 243		12 243												12 243
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	23 103										7 500	15 603			23 103
9.	Költségvetési Kiadások Összesen	K1-K8	240 025	13 651	21 117	25 000	29 485	12 537	12 332	13 692	27 161	26 224	28 295	28 295	14 293	16 238	240 025
10.	Finanszírozási Kiadások Összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások Összesen	K1-K9	240 025	13 651	21 117	25 000	29 485	12 537	12 332	13 692	27 161	26 224	28 295	28 295	14 293	16 238	240 025

III. LIKVIDITÁSI TERV

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015. évi előirány- zat	eFt-ban												
			D Január	E Február	F Március	G Április	H Május	I Június	J Július	K Augusztus	L Szeptember	M Október	N November	O December	
1.	Bevételek összesen	229 287	21 136	20 087	40 719	31 222	11 088	9 975	8 995	8 995	8 975	38 406	12 725	11 076	14 883
2.	Kiadások összesen	240 025	13 651	21 117	25 000	29 485	12 537	12 332	13 692	27 161	26 224	28 295	28 295	14 293	16 238
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		7 485	-1 030	15 719	1 737	-1 449	-2 357	-4 697	-18 186	12 182	-15 570	-3 217	-1 355	
4.	Egyenleg II. (Gönyvölíve)		7 485	7 350	23 964	26 596	26 042	24 580	20 778	3 487	16 564	1 889	-433	-893	
5.	Finanszírozási Bevételek	10 738	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		8 380	8 245	24 859	27 491	26 937	25 475	21 673	4 382	17 459	2 784	462	0	

