

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	6 133	5 067	Személyi juttatások	17 269	18 169	11 243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	9 579	8 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493	2 725
Jövedelemadók	0	0	0	Dologi kiadások	23 230	37 804	19 954
Helyi adók	28 590	44 302	43 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	4 729	1 871
Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	274	Egyéb működési célú kiadások	9 813	25 153	15 961
Működési bevételek	5 595	7 786	3 774				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Működési bevételek összesen	49 458	68 100	60 723	Költségvetési kiadások összesen	58 672	90 348	51 754
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	173	173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 458	68 100	60 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 672	90 521	51 927

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Felhalmozási bevételek	2 400	1 248	0	Beruházások	47 198	48 548	9 219
Felhalmozási célú támogatások	15 739	15 739	15 704	Felújítások	21 686	21 686	17 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	18 139	16 987	15 704	Költségvetési kiadások összesen	83 884	70 234	26 669
Finanszírozási bevételek	74 959	75 668	15 000	Finanszírozási kiadások	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 098	92 655	30 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 884	70 234	26 669

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	5 694	6 133	5 067	Személyi juttatások	17 269	18 169	11 243
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 579	9 579	8 071	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493	2 725
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 739	15 739	15 704	Dologi kiadások	23 230	37 804	19 954
Jövedelemadók	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 867	4 729	1 871
Termékek és szolgáltatások adói	28 590	44 302	43 537	Egyéb működési célú kiadások	9 813	25 153	15 961
Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	274	Beruházások	47 198	48 548	9 219
Működési bevételek	5 595	7 786	3 774	Felújítások	21 686	21 686	17 450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	0	0
Felhalmozási bevételek	2 400	1 248	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
Költségvetési bevételek összesen	67 597	85 087	76 427	Költségvetési kiadások összesen	142 556	160 582	78 423
Finanszírozási bevételek	74 959	75 668	15 000	Finanszírozási kiadások	0	173	173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 556	160 755	91 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	160 755	78 596

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 645	15 044	10 118
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	1 102	1 102	0
7	Béren kívüli juttatások	328	352	280
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	172	172	72
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	107	84
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 247	16 777	10 554
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 686	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	856	494
17	Egyéb külső személyi juttatások	336	536	195
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 022	1 392	689
19	Személyi juttatások (=14+18)	17 269	18 169	11 243
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 493	4 493	2 725
21	Szakmai anyagok beszerzése	60	770	547
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 568	5 000	2 905
23	Árubeszerzés	250	250	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 878	6 020	3 452
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	350	210
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	360	230
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	550	710	440
28	Közüzemi díjak	2 596	3 096	1 575
29	Vásárolt ételmezés	3 836	3 836	2 167
30	Bérleti és lízing díjak	0	730	292
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 550	902
32	Közvetített szolgáltatások	2 240	2 240	44
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	2 030	1 130
34	Egyéb szolgáltatások	4 900	7 500	5 209
	- ebből: Pénzügyi, befektetési díj (Bankköltség)			458
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	15 672	20 982	11 319
36	Kiküldetések kiadásai	90	500	212
37	Reklám- és propagandakiadások	40	100	30
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	130	600	242
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800	6 195	2 908
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	667	667
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	200	2 630	926
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 000	9 492	4 501
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	23 230	37 804	19 954

4. melléklet a 15/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	65	20
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	502	502	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	100	493	493
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	404	367
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 065	3 265	991
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 867	4 729	1 871
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	<i>A helyi önk.-ok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
57	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	Elvonások és befizetések (=56+58)	0	15 000	15 000
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=60+...+69)	8 072	8 422	350
60	- Német Önkormányzat támogatása	0	100	100
61	- Horvát Önkormányzat támogatása	0	250	250
62	- orvosi ügyelet támogatása	519	519	0
63	- tagóvodai hozzájár. 2015. év	3 220	3 220	0
64	- szoc.alapszolg. hozzájár. 2015. év	782	782	0
65	- gyermekjóléti szolgálat hozzájár. 2015	52	52	0
66	- tagóvodai hozzájár. 2014. év	2 508	2 508	0
67	- szoc.alapszolg. hozzájár. 2014. év	791	791	0
68	- Óvoda Szajk támogatás	100	100	0
69	- Iskola Szajk támogatás	100	100	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=73+...81)	1 741	1 731	611
73	- Sportegyesület	1 200	1 200	500
74	- Fogadj El Alapítvány	150	150	50
75	- Ifj.csoport Hittan tábor és nyári napközis tábor	120	120	0
76	- Egyházközség Szajk	100	100	0
77	- Polgárőrség támogatása	80	80	40
78	- Fehérborút Egyesület	30	30	0
79	- Nefela Jégeső Elh.Egyesület	21	21	21
80	- Zengő-Duna Vidékfejl.Egyesület	30	30	0
81	- Magyar Önkorm.Szövetsége	10	0	0
82	Tartalékok	0	0	0
83	Egyéb működési célú kiadások (=55+58++59+70+71+72+82)	9 813	25 153	15 961
84	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
85	Ingatlanok beszerzése, létesítése	37 164	37 085	7 272
86	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 129	658
88	Részesedések beszerzése	0	0	0
89	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 034	10 334	1 289
91	Beruházások (=84+...+90)	47 198	48 548	9 219
92	Ingatlanok felújítása	17 076	16 881	13 825
93	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
94	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	195	0
95	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 610	4 610	3 625
96	Felújítások (=92+...+95)	21 686	21 686	17 450
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0

4. melléklet a 15/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=97+...+99)	15 000	0	0
102	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+83+96+100+101)	142 556	160 582	78 423

Finanszírozási kiadások

1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=1+...+3)	0	0	0
5	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	173	173
8	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
9	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
10	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
11	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
12	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+...+12)	0	173	173
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
16	Váltókiadások	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások (=13+...+16)	0	173	173

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	638	647	494
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 704	1 830	1 749
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	912
5	Gyermekétkeztetés támogatása	2 152	2 152	1 636
6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	108	80
7	Elszámolásból származó bevételek	0	196	196
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+7)	5 694	6 133	5 067
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+15+16)	9 579	9 579	8 071
14	- Védőnői ellátás finanszírozása	4 533	4 433	3 528
15	- Közfoglalkoztatás támogatása	5 046	4 796	4 193
16	- Nemzetiségi önkormányzatok	0	350	350
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+13)	9 579	9 579	8 071
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 739	15 704
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 739	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+...+22)	15 739	15 739	15 704
24	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
25	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
26	Jövedelemadók (=24+25)	0	0	0
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
29	Vagyoni típusú adók	0	0	0
30	Értékesítési és forgalmi adók	26 000	40 000	39 258
31	Fogyasztási adók	0	0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
33	Gépjárműadók	2 500	4 152	4 152
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90	150	127
35	Termékek és szolgáltatások adói (=27+...+34)	28 590	44 302	43 537
36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	300	274

5. melléklet a 15/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

37	Közhatalmi bevételek (=26+35+36)	28 590	44 602	43 811
38	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
39	Szolgáltatások ellenértéke	1 409	1 920	1 575
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	240	154
41	Tulajdonosi bevételek	2 800	2 800	0
42	Ellátási díjak	1 026	1 026	651
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	120	111
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
45	Kamatbevételek	290	180	20
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Egyéb működési bevételek	70	1 500	1 263
48	Működési bevételek (=38+...+47)	5 595	7 786	3 774
49	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
50	Ingatlanok értékesítése	2 400	1 248	0
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
52	Részesedések értékesítése	0	0	0
53	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
54	Felhalmozási bevételek (=49+...+53)	2 400	1 248	0
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=59+60+61)	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (=8+17+23+37+48+54+58+62)	67 597	85 087	76 427

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+...+3)	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	61 000	61 000	15 000
6	Belföldi értékpapírok bevételei (=5)	61 000	61 000	15 000
7	Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
8	Előző év kgtvetési maradványának felhalmozási c. igénybevétele	13 959	14 668	0
9	Maradvány igénybevétele (=7+8)	13 959	14 668	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
12	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
14	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
15	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=4+6+9+...+13)	74 959	75 668	15 000
17	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
18	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0	0
19	Váltóbevételek	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=16+...+19)	74 959	75 668	15 000

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TÁMOGATÁSOK

Normatíva megnevezése, jogcíme	eFt-ban	Forintban
	Támogatás összege 2014	Támogatás összege 2015
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		637 816
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok		
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	542	637 816
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	2 419	2 427 747
beszámítás	-2 419	-2 427 747
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 982	2 240 000
beszámítás	-1 982	-2 240 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100 000
beszámítás	-100	-100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 833	1 831 890
beszámítás	-1 291	-1 194 074
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000 000
beszámítás	-1 500	-3 000 000
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Gyermekétkeztetés támogatása	2 173	2 152 690
Pénzbeli szociális juttatások	4 760	1 704 490
beszámítás	-889	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	996	1 200 000

6. melléklet a 15/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	9 082	5 694 996
-----------------------------	--------------	------------------

Szajk Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 800	2 480	0	0	0	0	2 800	2 480	0
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	1 096	1 096	734	0	0	0	1 096	1 096	734
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Lakóingatlan bérbead.,üzem.	240	0	0	0	0	0	240	0	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) -Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	1 059	959	551	2 400	1 248	0	3 459	2 207	551
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	290	1 727	1 501	74 959	75 668	15 000	75 249	77 395	16 501
018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.-i költségvetéssel	34 284	50 735	48 878	0	0	0	34 284	50 735	48 878
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	15 739	0	0	15 739	0	0
18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	15 739	15 704	0	15 739	15 704
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 253	5 253	4 193	0	0	0	5 253	5 253	4 193
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás - Védőnő	4 224	4 224	3 528	0	0	0	4 224	4 224	3 528
082044 Könyvtári szolgáltatások	102	102	0	0	0	0	102	102	0
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	110	1 050	864	0	0	0	110	1 050	864
064010 Közvilágítás	0	474	474	0	0	0	0	474	474
Összesen	49 458	68 100	60 723	93 098	92 655	30 704	142 556	160 755	91 427

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ezer ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás	3 686	3 786	3 002	970	1 205	955	3 426	6 726	3 828	8 592	8 932	440	16 674	20 649	8 225	1
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés													0	0	0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással							0	6 579	2 260				0	6 579	2 260	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek										0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás													0	0	0	
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás							0	1 258	1 258				0	1 258	1 258	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 851	4 851	2 772	1 310	1 061	374	500	0	0				6 661	5 912	3 146	6
041236 Országos közfoglalkoztatási program													0	0	0	
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram													0	0	0	
045120 Út, autópálya építése													0	0	0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													0	0	0	
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek													0	0	0	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes							445	0	0				445	0	0	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése													0	0	0	
061020 Lakóépület építése													0	0	0	
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,							0	38	38				0	38	38	
064010 Közvilágítás							1 105	2 105	1 147				1 105	2 105	1 147	
066010 Zöldterület-kezelés							1 803	2 303	385				1 803	2 303	385	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 316	2 653	1 974	586	703	544	5 688	6 688	2 628	21	21	21	8 611	10 065	5 167	1,5
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás	5 402	5 502	2 716	1 375	1 258	700	396	790	454				7 173	7 550	3 870	1
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és							0	250	151	1 200	1 200	500	1 200	1 450	651	
082044 Könyvtári szolgáltatások	336	336	252	82	82	61	38	38	7				456	456	320	
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel													0	0	0	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális	0	363	248	0	14	14	4 927	5 627	4 647				4 927	6 004	4 909	
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,													0	0	0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés													0	0	0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	678	678	279	170	170	77	4 902	5 402	3 151				5 750	6 250	3 507	0,5
101270 Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és													0	0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai										502	1 094	592	502	1 094	592	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása										100	65	20	100	65	20	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő										405	404	367	405	404	367	

8. melléklet a 15/2015.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat						
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,															0	
Települési tám. - lakhatás										400	500	36	400	500	36	
Települési tám. - rendkívüli										50	156	16	50	156	16	
Települési tám. - születési										400	500	90	400	500	90	
Települési tám. - első lakáshoz										810	810	210	810	810	210	
Települési tám. - beiskolázás										1 200	1 200	540	1 200	1 200	540	
Működési kiadások összesen	17 269	18 169	11 243	4 493	4 493	2 725	23 230	37 804	19 954	13 680	29 882	17 832	58 672	90 348	51 754	10

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (ezer Ft-ban)**

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 186	18 186	17 450
- Pinceút ép./sport - bekötő út kialakítás	400	400	0
- Ady felső szakasz út szélesítése	300	300	0
- Vis maior 418/50	5 935	5 935	5 899
- Vis maior 418/72	5 839	5 839	5 839
- Vis maior 474	5 712	5 712	5 712
066010 Zöldterület-kezelés	2 500	2 500	0
- Árokmeder szélesítés, padka felújítás	500	500	0
- Árokmeder burkolás Petőfi és Ady u. eleje	1 000	1 000	0
- Óvodai parkoló térburkolása	1 000	1 000	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés - parkoló	1 000	805	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	195	0
Összesen	21 686	21 686	17 450
BERUHÁZÁSOK			
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (cofog: 013350)	38 832	38 661	7 799
- Tájház kialakítása, felújítás, szennyvíz-bekötés	3 000	5 059	4 948
- Nyugdíjas ház	32 832	30 602	0
- Iparterület földkivonás és földhivatali ügyint.	3 000	3 000	2 851
064010 Közvilágítás korszerűsítés	1 000	1 000	0
045120 Út, autópálya építése	7 366	7 366	0
- Iparterület út építés	3 366	3 366	0
- Pincesori útépítés	4 000	4 000	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	949	949
011130 Önk.ok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.	0	242	242
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	230	229
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnő)	0	100	0
Összesen	47 198	48 548	9 219
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0
Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
Önkormányzatnak	0	0	0
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Felhalmozási tartalék	0	0	0
Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 884	70 234	26 669

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ezer Ft-ban)

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/50 hrsz	5 342	5342	5 308
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 418/72. hrsz	5 256	5256	5 255
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás 474 hrsz	5 141	5 141	5 141
Összesen	15 739	15 739	15 704
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	2 400	1 248	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
Összesen	2 400	1 248	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány igénybevétele	13 959	14 668	0
Összesen	13 959	14 668	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 098	31 655	15 704

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2015. ÉV**

Kormányzati funkció száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlagléttség
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
011130	POLGÁRMESTER	1		1	1
KÖZALKALMAZOTTAK					
066010	Zöldterület-kezelés				
074031	Védőnői szolgálat	1		1	1
066020	Községgazdálkodás		1,5	1,5	1,5
096020	Iskolai intézményi étkeztetés		0,5	0,5	0,5
	Összesen	1	2	3	3
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
041233	Közfoglalkoztatás		6	6	6
Önkormányzat összesen		2	8	10	10

KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 556	3 231	10 436	31 787	42 644	48 815	53 500	70 700	75 667	78 423	111 967	141 277	160 755
--------------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

SZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV**

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	13 959	1 466	3 231	12 194
Február	12 194	6 981	7 378	11 797
Március	11 797	28 757	21 351	19 203
Április	19 203	6 910	10 857	15 256
Május	15 256	2 825	6 171	11 910
Június	11 910	3 127	4 685	10 352
Július	10 352	11 492	17 200	4 644
Augusztus	4 644	1 800	4 967	1 477
Szeptember	1 477	28 069	2 756	26 790
Október	26 790	23 358	33 544	16 604
November	16 604	24 706	29 310	12 000
December	12 000	21 264	19 305	13 959
2015. ÉVI ÖSSZESEN		160 755	160 755	