

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 253
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 316
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	20 769
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 309
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	22 078
25. B34 Vagyoni típusú adók	2 600
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 500
27. B352 Fogyasztási adók	100
29. B354 Gépjárműadók	1 200
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 800
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	30
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7 430
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	876
37. B404 Tulajdonosi bevételek	785
38. B405 Ellátási díjak	485
41. B408 Kamatbevételek	40
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	2 186
56. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	80
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	80
61. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	93
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	93
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	31 867

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	10 000
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	10 000
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	10 000

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 255
7. K1107 Béren kívüli juttatások	150
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	6 405
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 331
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	120
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 451
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	8 856
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 198
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	900
23. K313 Árubeszerzés	2 385
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 285
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	340
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	155
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	495
28. K331 Közüzemi díjak	4 240
29. K332 Vásárolt ételmezés	1 548
30. K333 Bérleti és lízing díjak	431
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 800
34. K337 Egyéb szolgáltatások	1 155
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	10 174
36. K341 Kiküldetések kiadásai	250
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	250
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 658
43. K355 Egyéb dologi kiadások	784
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 442
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 646
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	46
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	91
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 065
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 202
56. K502 Elvonások és befizetések	137
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	620
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	675
67. K513 Tartalékok	6 223
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	7 655
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	254
77. K71 Ingatlanok felújítása	1 300
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	345
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	1 645
88. K87 Lakástámogatás	600
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	600
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	41 056

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	811
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	811
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	811

Vág Község Önkormányzata költségvetési szerv szakfeladatai

Szakfeladat száma, neve	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	100	100
051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése	180	80	-100
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.	2 159	0	-2 159
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbead.	0	275	275
066010 Zöldterület kezelés	2 591	0	-2 591
011130 Önkormányzatok jogalk.,ált.ig.tev.	3 182	0	-3 182
064010 Közvilágítási feladatok	2 350	0	-2 350
066020 Város és községgazdálkodás	14 839	11 241	-3 598
013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálk.	811	28 169	27 358
032020 Tűz- és katasztrófavédelem	1 687	0	-1 687
091140 Óvodai nevelés műk. felad.	1 720	0	-1 720
096010 Iskolai intézm.étkeztetés	1 966	485	-1 481
072111 Háziorvosi alapellátás	1 518	65	-1 453
074011 Ifjúságegészségügyi gondozás	15	15	0
106020 Lakásfenntartással összefüggő ell.	91	0	-91
107060 Egyéb szociális ellátások	1 111	0	-1 111
107055 Falugondnoki szolgáltatás	3 373	0	-3 373
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	1 617	1 294	-323
082044 Könyvtári szolgáltatások	64	0	-64
086020 Helyi, térségi közösségi tér műk.	586	0	-586
081030 Sportlétesítmények működtetése	290	0	-290

Szakfeladat száma, neve	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
013320 Köztemető fenntartás	457	50	-407
061030 Lakáshozjutást segítő támogatás	600	93	-507
084031 Civil szervezetek támogatása	660	0	-660
Összesen:	41 867	41 867	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások	ezer Ft-ban
Megnevezés	2015. évi előirányzat		Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	3.		4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 186		Személyi juttatások	8 856
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	2 198
Közhatalmi bevételek	7 430		Dologi kiadások	18 646
Támogatások, kiegészítések	20 769		Egyéb működési célú kiadások	2 634
Támogatásértékű bevételek	1 309		Tartalékok	6 223
EU támogatás				
Működési célú pénzeszköztétel	80			
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
Költségvetési bevételek összesen:	31 774		Költségvetési kiadások összesen:	38 557
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése	
Finanszírozási célú bevételek			Finanszírozási célú kiadások	811
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 774		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 368
Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	2 406

3. melléklet a 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban	
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
2	3	4	5		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások		254	
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások		1 645	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás			
Címzett és cél támogatások		Lakásépítés			
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok			
EU-s támogatásból származó forrás					
Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:		1 899	
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	93	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		600	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
Finanszírozási célú bev.	93	Finanszírozási célú kiad.		600	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 499	
Költségvetési hiány:	2 406	Költségvetési többlet:			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Tűzoltószeretár felújítás	1 645	2015-2015		1 645	
ÖSSZESEN:	1 645			1 645	

**Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	7 300
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	40
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 440

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

8. melléklet a 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
<u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek	2186	2300	3000
Közhatalmi bevételek	7430	7400	7500
Költségvetési támogatások	20769	20000	21000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	80		
Támogatásértékű működési bevétel	1309	4000	5000
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési c. előző évi pénzmaradvány	10000	2000	2000
Működési célú bevételek összesen	41774	35700	38500
Személyi juttatások	8856	9000	9500
Munkaadót terhelő járulékok	2198	2400	2500
Dologi és egyéb folyó kiadások	18646	23000	24000
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	1877	3200	3300
Támogatásértékű működési kiadás	1568	700	800
Tartalékok	6223	1000	
Működési célú kiadások összesen	39368	39300	40100
<u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		600	600
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		100	200
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	93	400	400
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány		3.000	3.000
Felhalm. célú bevételek összesen	93	4100	4200
Felhalmozási kiadások	254	500	2000
Felújítási kiadások	1645		
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön)	600	0	600
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás			
Felhalmozási célú kiadások összesen	2499	500	2600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41867	39800	42700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41867	39800	42700