

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		2015. évi terv	KIADÁSOK	2015. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 920		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás	B113	1 159		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200		
Működési célú központosított előirányzatok				
Működési célú támogatások ÁH. belülről		8 279	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 001
			Külső személyi juttatások K12	1502
			Személyi juttatások K1	2 503
			Munkaadókat terhelő járulékok K2	582
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről			Készletbeszerzés K31	560
Telekadó B34			Kommunikációs szolgáltatás K32	235
Magánszemélyek kommunálisadója B34		220	Szolgáltatási kiadások K33	2 625
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351		600	Külfönféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 682
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354		180	Dologi kiadás K3	6 102
Egyéb közhatalmi bevételek B36		10	Egyéb nem intézményi ellátás K48	420
Közhatalmi bevételek:		1 010	Ellátottak juttatásai K4	420
Szolgáltatások ellenértéke B402			Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	25
Tulajdonosi bevételek B403			Működési célú kölcsön ÁH. kívülré K508	
Ellátási díjak B405			Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülré K5	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		20	Egyéb működési célú kiadások K6	125
Kamatbevétel B408			Beruházás K6	
Működési költségek térítése B410			Beruházási célú Áfa K67	
Működési bevételek		20	Beruházás K6	
Működési célú átvett pénzeszközök B6			Felújítás K7	650
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72			Egyéb felhalmozási kiadások K8	400
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7			Hitel törlesztés K9	
Költségvetési bevételek:		9 309	Költségvetési kiadások:	10 782
Pénzmaradvány felhasználás B8131			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	264
Pénzforgalom nélküli bevételek			Aktív függő, átfutó	
Passzív függő, átfutó			KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 309		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 737
--	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Bevételek

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	1 010			
1.1	Vagyoni típusú adók	220			
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	200			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	600			
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	600			
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	180			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	10			
2.	II. Működési bevételek	20			
2.1	Önkormányzati működési bevételek	20			
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 279			
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 279			
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	1 737			
8.1	Értékpapír beváltás	700			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 037			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 046			

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	Személyi juttatások	2 503			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	582			
3.	Dologi kiadások	6 102			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420			
5.	Egyéb működési célú kiadások	125	25	100	
5.1	Elvonások, befizetések				
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100		100	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25	25		
6.	Beruházások				
7.	Felújítások	650			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400			
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400			
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3	Befektetési célú részesedések				
9.	Tartalékok				
9.1	Általános tartalék	264			
9.2	Céltartalék				
9.3	Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 046	25	100	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 046	25	100	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 737	-1 737		
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	1 737	1 737		

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv	Megnevezés	2015. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	5 920	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11</i>	1 001
Települési önkormányzatok szoc gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	1 159	<i>Külső személyi juttatások K12</i>	1502
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	<i>Személyi juttatások K1</i>	2 503
Működési célú központosított előirányzatok		<i>Munkaadókat terhelő járulék K2</i>	582
Működési célú támogatások ÁH. belülről	8 279	Készletbeszerzés K31	560
Magánszemélyek kom.adója		Kommunikációs szolgáltatás K32	235
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	600	Szolgáltatási kiadások K33	2 625
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	180	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 682
Egyéb közhatalmi bevételek B36	10	<i>Dologi kiadás K3</i>	6 102
Közhatalmi bevételek:	790	Egyéb nem intézményi ellátás K48	420
Szolgáltatások ellenértéke B402		<i>Ellátottak juttatásai K4</i>	420
Tulajdonosi bevételek B403		Működési célú támogatás ÁH. belülré K506	25
Ellátási díjak B405		Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	100
Kamatbevétel B408	20	<i>Egyéb működési célú kiadások K5</i>	125
Működési költségek térítése			
Működési kiadások	20		
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Működési célú bevételek	9 089	Működési célú kiadások	9 732
Előző évi működési pénzmaradvány		Működési tartalék	264
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	9 089	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	9 996
Hiány:	907	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	650
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülré	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	400
Kommunális adó	220		
Felhalmozási bevételek	220	Felhalmozási kiadások	1 050
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 050
Hiány:		Többlet:	-830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 046

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	394
Közvilágítási fenntartása	672
Köztemető fenntartása	200
Közutak fenntartása	654
Település üzem. kapcs. felad. támog.	1 920
Helyi önk. működtetése összesen	1 920
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 000
Telep. önk. műk. támog. össz.	5 920
Pénzbeli szociális juttatások	271
Kistelepülések szociális támogatása	888
Gyermekétkeztetés	
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	1 159
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	8 279

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20
Szolgáltatások ellenértéke	
Kamatbevételek	20
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 279
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	1 010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 309
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 737
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 037
Értékpapír beváltás	700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 046

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 996
Személyi juttatások	2 503
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582
Dologi kiadások	6 102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	420
Egyéb működési célú kiadások	125
Általános tartalék	264
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 096
Beruházások	
Felújítások	650
Felhalmozási pénzeszköztadás	400
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 046

2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	-
1.	Temető ravatalozó, járda	600
	Vízoraakna, szerelés	50
	Felújítás összesen	650
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	650

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)	
Szociális központ Beled	25
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	25
Néptánc egyesület	
Tűzoltóegyesület	100
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	100
Lakáshozjutás támogatása	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	400
Pénzeszköz átadás összesen	525

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Átmeneti segély	
Temetési segély	100
Egyéb önkormányzati juttatás	320
-születési segély	50
-beiskolázási segély	200
-idősek napja	70
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	
Természetbeni ellátások	420
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	420

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	1 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Működési bevételek	20
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 030

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

Előirányzat felhasználási terv

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	700	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	689	8 279
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			505						505				1 010
Működési bevétel:			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	82	75		73	223	773	123	223		98	67		1 737
Bevételek összesen:	782	764	1 196	764	914	1 464	814	914	1 196	789	758	691	11 046
Kiadások													
Személyi juttatások	215	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 503
Járadékok	54	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	582
Dologi jellegű kiadások	514	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6 102
Beruházások													
Felújítások						650							650
Pénzeszköz átadás áh. kívülről					100								100
Ellátottak pénzbeli juttatása					50	50	50	150			70	50	420
Pénzeszköz átadás áh. belül										25			25
Működési kölcsön nyújtása													
Felhalmozási célú támogatás			200						200				400
Tartalék													264
Kiadások összesen:	782	764	964	764	914	1 464	814	914	964	789	834	814	11 046

ezer Ft-ban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 002	2
Magánszemélyek kommunális adója	220	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	600	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	182	2
Összesen:	1 002	2

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20	20	20	20
Szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kamatbevételek	20	20	20	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 279	8279	8279	8279
támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	1 010	1010	1010	1010
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 309	9309	9309	9309
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 737	1737	1737	1737
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 737	1737	1737	1737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 046	11046	11046	11046

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
Személyi juttatások	2 403	2403	2403	2403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555	555	555	555
Dologi kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Hiteltörlesztés				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				