

Költségvetési mérleg a 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatokról, teljesülésekről

Bevételek				Kiadások		ezer Ft-ban
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési célú bevételek		369 521		Működési célú kiadások		405 371
B1	1. Normatív és egyéb állami támogatások			1. Önkormányzat és intézményeinek kiadásai		331 973
ebből:	gyermekétkeztetés támogatása	24 526	K1	ebből:	személyi juttatás	144 998
	köznevelési feladatok támogatása	57 459	K2		kifizetőt terhelő járulékok	39 783
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 300	K3		dologi kiadások	147 192
	szociális és egyéb feladatok támogatása	19 663			közfoglalkoztatottak	23 324
	könyvtári és közművelési feladatok támogatása	3 871		ebből:	személyi juttatás	20 550
	önkormányzat működésének általános támogatása	88 905			kifizetőt terhelő járulékok	2 774
	Működési célú támogatások				téli közfoglalkoztatottak	4 133
	Rendszeres szociális segélyek,lakásfent.	14 218		ebből:	személyi juttatás	3 641
	2. Közmunkaprogram támogatása				kifizetőt terhelő járulékok	492
2015/16	bérrköltség támogatás	20 550	K4	2. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 067
2015/16	szociális hj.adó támogatás	2 774	K4	Helvéciai Mikrotársulás		15 463
2014/2015	Téli közfoglalkoztatottak bér	2 913		Rendszeres szociális segélyek,lakásfent.		16 351
2014/2015	Téli közfoglalkoztatottak szochó	393	K5	3. Egyéb működési célú kiadások		0
B3	3. Helyi adók		K512	4. Általános tartalék		500
ebből:	iparüzési adó	39 000	K512	5. Polgármester általános tartaléka		500
	gépjárműadó	24 000	K5	6. Tagi kölcsön nyújtása Kft-nek		3 900
	idegenforgalmi adó	260	K5	7. Civilkeret		5 460
	egyéb közhatalmi bevételek	2 900	K5	8. Oktatásban résztvevő tanulók támogatása		500
	talajterhelési díj	500	K3	9. Falunap, egyéb rendezvény		1 200
	tervezett behajtás	18 662				
	Működési célú átvett pénzeszközök					
B6	4. Mezőőri szolgálat támogatása	1 600				
	5. OEP támogatása (védőnők, labor)	8 287				
B4	6. Saját bevételek					
	Szolgáltatások ellenértéke	9 671				
	Ellátási díjak	9 586				
	Közvetített szolgáltatások	2 000				
	Kiszámlázott Áfa	5 739				
	átcsoportosítás működési bevételből felhalmozásira	-3 300				
	7. Működési támogatás					
	MVH bértámogatás Műv.ház	2 850				
	ágazati pótlék	1 194				
B2	8. Felhalmozási bevételek	22 304	K8	Felhalmozási célú kiadások		22 304
	térfigyelő kamera bővítése	5 000		1. Helvécia mikrotársulás autó vás.		400
	közvilágítás korszerűsítése	7 000		2. térfigyelőkamera bővítése		5 000
	átcsoportosítás működési bevételből felhalmozásira	3 300		3. közvilágítás korszerűsítése		7 000
B8	9. Finanszírozási bevételek	42 854		4. számítógépek vásárlása		1 500
	Költségvetési maradvány működési célra	35 850		5. office csomagok vásárlása		800
	Költségvetési maradvány felhalmozási célra	7 004		6. bútor beszerzés		600
				7. költségvetési maradvány-viziközmű fejl.		7 004
Bevételek mindösszesen		427 675		Kiadások mindösszesen		427 675