

1. számú melléklet
a 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		Kiadások		ezer Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés	
Működési célú bevételek		369 521		Működési célú kiadások	
1. Normatív és egyéb állami támogatások				1. Önkormányzat és intézményeinek kiadásai	
B1	ebből: gyermekékeztetés 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	133 192
	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 bérkötség 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	14 500
	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	
	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