

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	100 989	-1 429	99 560
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 721	178	73 899
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 499	-2 592	19 907
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása	B113	3 569	-134	3 435
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 119	1 119
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 000	0	5 000
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16	0	0	0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	5 000	0	5 000
a	Idégenforgalmi adó	B16	0	0	0
b	Egyéb önkormányzattól, önkorm-i költségvetési szervtől származó bevétel	B16	5 000	0	5 000
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105 989	-1429	104 560
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
a	Építményadó	B34	0	0	0
b	Kommunális adó	B34	1 800	0	1 800
c	Telekadó	B34	0	0	0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 700	0	2 700
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800	0	1 800
b	Gépjárműadó	B354	900	0	900
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből:	Talajterhelési díj	B355	0	0	0
ebből:	Egyéb	B355	0	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150	0	150
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0
ebből:	Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
ebből:	Építészügyi bírság	B36	0	0	0
ebből:	Szabálysértési bírság	B36	0	0	0
ebből:	Egyéb bírság	B36	150	0	150
a.	Önkormányzat által bevezett helyi adók bírság, pótlék	B36	0	0	0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36	0	0	0
c.	Egyéb bírság, pótlék	B36	150	0	150
II.	Közhatalmi bevételek	B3	4 650	0	4 650
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	80	0	80
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B411	5 317	0	5 317
III.	Működési bevételek	B4	5 397	0	5 397
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 571	0	2 571
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		118 607	18 014	117 178
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	7 125	0	25 139
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25	0	0	0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
ebből:	egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 125	18 014	25 139
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72	0	0	0
ebből:	Háztartásoktól	B72	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
ebből:	Háztartásoktól	B73	0	0	0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		7 125	18 014	25 139
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		125 732	0	142 317
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	24 170	0	24 170
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 170	0	24 170
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 170	0	24 170
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	24 170	0	24 170
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 902	0	166 487

**Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	7 612	3 613	11 225
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 980	0	1 980
III.	Dologi kiadások	K3	7 047	2 181	9 228
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	995	391	1 386
	1 Elvonások és befizetések	K502	3 781	2 585	6 366
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 744	0	24 744
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	24 744	0	24 744
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K508	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	900	58	958
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K511	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511	900	0	900
	7 Tartalékok	K512	6 481	0	6 481
	ebből: Általános tartalék	K512	6 481	0	6 481
	ebből: Céltartalék	K512	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 906	2 643	38 549
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		53 540	8 828	62 368
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	640	405	1 045
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	0	0	0
VI.	Beruházások	K6	640	405	1 045
	a. Önkormányzati felújítások	K7	10 178	0	10 178
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	19 993	3 648	23 641
VII.	Felújítások	K7	30 171	0	33 819
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	0	0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K86	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86	0	0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K88	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		30 811	0	34 864
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		84 351	12 881	97 232
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3 Intézményfinanszírozás	K915	65 551	0	65 551
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	65 551	3 704	69 255
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		65 551	0	69 255
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 902	0	166 487

Erzsébet Község Önkormányzat

Sor-szám	Címrend	Közművelődési tev.	Könyvtár	Vedőnői Szolgálat	Közös Önkormányzati Hivatal
Eredeti előirányzat módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat módosítás (+/-)	Eredeti előirányzat módosítás (+/-)
3	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	0	0	280	0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	76	0
3	Dologi kiadások	195	0	320	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
b	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0
c	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0
e	mük. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0
f	misk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre tartalékot	0	0	0	0
h	tartalékot	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	540	540	0	0
7	Felújítások (AFA-va)	0	0	0	0
a	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0
b	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0
d	feh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
10	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	195	1 216	1 994	68 824
a	BEVÉTELEK	0	0	0	0
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételai	0	1 200	0	0
c	Muk. célú visszat. tám-ok kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0
d	Egyéb muk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
a	jövdelemaadók	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
d	egyebb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	2 321	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
b	Fehl. célú visszat. tám-ok kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0
c	Egyéb fehl.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
a	felhallm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett peneszkozok áht-n kívül	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett peneszközök összesen:	0	0	0	0
8	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
9/a	Pénzaradvány igénybevétele:	0	0	0	0
9/b	egyeb finanszirozas celu bevetek osszesen:	0	0	0	640
10	Intezmenyfinanszirozäs	0	0	0	0
B	BEVE TE LE K O SSZESEN : (1-10-ig)	0	1 200	2 321	68 824
2015. évi létszámbelírányzat / fő	Köztisztviselőket 2015. évi létszámbelíránnya	0	0	1	14
2015. évi létszámbelírányzat / fő	Köztisztviselőket 2015. évi létszámbelíránnya	0	0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás				Zöldterület kezelés				Város és községgazd.				Közfutak, hidak üzemeltetése				Közművelődési tev.			
		Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)	Ersebbi előirányzat	módosítás (+/-)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatások	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 860	0	2 860	0	1 020	0	1 020	0	220	0	220	0	650	0	650	0	195	0	0	195
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Elvonások és befizetések	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	tarifák	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	35 906	0	35 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	19 993	0	19 993	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	61 671	0	61 671	0	1 020	0	1 020	0	10 398	0	10 398	0	650	0	650	0	195	0	195	0
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működ. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	5 347	0	5 347	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	24 170	0	24 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	36 892	0	36 892	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámbelirányzat /16																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																					

ezre Ft-ban

Erzsébet Község Önkormányzat

Sor- szám	Címrend	Önkormányzat elszámolásai	Adóbevételek	Védendő szolgálat	Intézményfinanszírozás	Személyszállítás				
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat (t)	módosítás (t)	Értékesítés utóirányzat (t)	Eredeti előirányzat (t)	módosítás (t)	Értékesítés utóirányzat (t)	Eredeti előirányzat (t)	módosítás (t)	Értékesítés utóirányzat (t)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	324	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	170	0	0	0	127
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	muk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	muk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	muk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	muk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	65 551	0	0
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	1 994	0	1 994	65 551	0
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	100 989	0	100 989	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb mük.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	100 989	0	100 989	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	150	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	4 650	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	2 321	0	0	0	0
b	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	100 989	0	100 989	0	2 321	0	2 321	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2015. évi létszámeleírányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámeleírányzata										

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d	Önkormányzati feladatok			Intézmények összesen			Erzsébet Község Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	5	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	6	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	7 612	3 613	11 225	51 340	0	51 340	58 952	3 613	62 555
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980	0	1 980	12 406	0	12 406	14 386	0	14 386
3	Dologi kiadások	7 047	2 181	9 228	16 342	3 668	20 010	23 389	5 849	29 238
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	995	391	1 386	0	0	0	995	391	1 386
a	elvonások és befizetések	3 781	-58	3 723	0	0	0	3 781	-58	3 723
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	törvényen alapuló befizetések	0	2 585	2 585	0	0	0	0	2 585	2 585
d	egyébként működési célú támogatások áht-n belülre	24 744	0	24 744	6 189	0	6 189	30 913	0	30 913
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0
h	tartalékok	6 481	0	6 481	0	0	0	6 481	0	6 481
5	Egyéb működési célú kiadások	35 906	2 643	38 549	9 518	0	7 203	45 424	328	45 752
6	Beruházások (AFA-val)	640	405	1 045	1 310	249	1 559	1 950	2 604	2 604
7	Felújítások (AFA-val)	30 171	3 648	33 819	6 780	0	5 780	35 951	3 648	39 599
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Aht-n belül megelőlegezés visszafizetése	0	3 704	3 704	0	0	0	3 704	0	3 704
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	65 551	0	65 551	24 744	0	24 744	90 295	0	90 295
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-g)	149 902	16 585	166 487	121 440	470	121 910	271 342	17 055	288 397
BEVÉTELEK										
a	Önkormányzat működési támogatása	100 989	-1 429	99 560	0	0	1 200	100 989	-229	100 760
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül	5 000	0	5 000	0	0	2 633	5 000	2 633	7 633
1	Működési célú támogatások áht-n beltről	105 989	-1 429	104 560	2 633	16 539	19 172	108 622	15 110	123 732
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
c	termékek és szolgáltatások adói	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
d	egyéb közhatalmi bevételek	150	0	150	0	0	0	150	0	150
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
3	Működési bevételek	5 397	0	5 397	1 020	368	1 388	6 417	368	6 785
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 571	0	2 571	24 744	-16 437	8 307	27 315	-16 437	10 878
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 125	0	7 125	0	0	0	7 125	0	7 125
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	7 125	18 014	25 139	0	0	0	7 125	18 014	25 139
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi és feladatátvitel	0	0	0	0	0	353	0	353	353
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	24 170	0	24 170	2 748	0	2 748	26 918	0	26 918
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	90 295	0	90 295	90 295	0	90 295
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-g)	149 902	16 585	166 487	121 440	4 186	121 910	271 342	17 055	288 397
2015. évi létszámelőirányzat / fő										
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata										
		3	0	3	22	0	22	25	0	25
		6	0	6	0	0	0	6	0	6

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

[illegible]

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	0	0	0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	0	0	0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bek.]	K44	0	0	0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	200	-22	178
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45	200	0	178
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350	31	381
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	350	0	381
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	445	382	827
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	0	0	0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Krízis segély [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Temetési segély [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	30	0	30
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Ápolási díj [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	65	0	65
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: -- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K48		0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	0
	ebből: -- Bursa Hungarica pályázat, átmeneti segély	K48	350	0	732
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	995	391	1 386
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
	Híd felújítás	10 178	0	10 178
1.	Város és Községgazdálkodás	10 178	0	10 178
	Épületfelújítás	19 993	3 648	23 641
2.	Önkormányzati Igazgatás	19 993	3 648	23 641
3.	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
4.	Könyvtár	0	0	0
A.	Önkormányzati felújítások összesen:	30 171	3 648	33 819
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	30 171	3 648	33 819

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
	Temető lélekharang létesítés	100	0	100
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
1.	Temető	100	0	100
	Számítógép és szék vásárlás, irodai felszerelés	540	405	945
2.	Könyvtár	540	405	945
A.	Intézmények tervezett beruházásai:	640	405	1 045
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		640	405	1 045

Erzsébet Község Önkormányzata
2015. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	6 481	0	6 481
	Céltartalék	0	0	0
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	0	0	0
	Polgármesteri keret	0	0	0
	Intézményi tartalék	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0
	2014. évi bérkompenzáció	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	0	0	0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	0	0	0
	Önkormányzati bérlakások térítése	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		6 481	0	6 481

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hiány/többlet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
		2016	2017	2018					2016	2017	2018
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	105 989	105 989	105 989	I.	Személyi juttatások	7 612		7 688	7 688	7 688
1	Jövedelmadók	0			II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980		2 000	2 000	2 000
2	vagyoni típusú adók	1 800	1 818	1 836	III.	Dologi kiadások	7 047		7 329	7 475	7 625
3	termékek és szolgáltatások adói	2 700	2 727	2 754	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai. (segélyek)	955		1 035	1 055	1 077
4	Egyéb közhatalmi bevételek	150	153	156	1	Elvonások és befizetések	3 781				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	4 650	4 738	4 796	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	24 744		24 744	24 744	24 744
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	900		900	900	900
e	Ellátási díjak	0	0	0	7	Működési célú tartalék	6 481				
f	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0		ebból: általános tartalék	6 481				
g	Kamatbevételek	80	80	80		ebból: működési célú tartalék	0				
h	Egyéb működési bevételek	5 317			V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	35 906		25 644	25 644	25 644
III.	Működési bevételek	5 397	80	80							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0									
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0									
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	116 036	110 767	110 816	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 540	62 496	43 696	43 863	44 033
V.	Felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	7 125			VI.	Beruházások összesen:	640				
1	Immateriális javak értékesítése	0			VII.	Felújítások összesen:	30 171				
2	Ingatlanok értékesítése	0			1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0				
4	Részvadásékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (I+V+VI):	2 571	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0				
	Pénzmaradvány	24 170			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0		0	0	0
		0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Pénzmaradvány	24 170	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IV+V+VII)	33 866	0	0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	30 811	3 055	0	0	0
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	110 767	110 816	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 351	65 551	43 696	43 863	44 033
D	Finanszírozási célú bevételek		0	24 170	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	65 551	0			
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	110 767	134 985	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 902	0	43 696	43 863	44 033

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. év tervadatait, a 2013. év tény és a 2014. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	105 989	96 557	104 452	I.	Személyi juttatások	7 612	48 603	69 324
II.	Közhatalmi bevételek	4 650	3 824	5 551	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980	10 419	14 043
III.	Működési bevételek	5 397	4 522	3 778	III.	Dologi kiadások	7 047	25 358	25 718
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	9 079	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	995	2 340	1 388
					V.	Egyéb működési célú kiadások	35 906	13 860	23 065
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	116 036	104 903	122 860	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 540	100 580	133 528
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 125	265	34 492	VI.	Beruházások összesen:	640	2 586	22 616
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	2 571	0	0	VII.	Felújítások összesen:	30 171	0	0
VII.	Pénzmaradvány	24 170	6 257	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	33 866	6 522	34 492	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	30 811	2 586	22 616
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	111 425	157 352	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 351	103 166	156 144
D.	Finanszírozási célú bevételek	0	13 322	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	65 551	11 835	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		-660	0		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		-2 481	0
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	124 087	157 352	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 902	112 520	156 144

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 424	100 989
1	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	vagyoni típusú adók	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	1 800
3	termékek és szolgáltatások adói	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	2 700
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	150
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	0	0	2 325	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	4 650
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	80
h	Egyéb működési bevételek	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	444	5 317
III.	Működési bevételek	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	447	5 397
I	Működési célú támogatások áht-n belülről	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5 000
m	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	217	2 571
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	641	7 571
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Reszvédek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):													
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	602	7 125
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (r + u)	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	602	7 125
VIII.	Pénzmaradvány	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 016	24 170
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 102	12 102	14 427	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102	14 427	12 102	12 102	12 130	149 902

ezer Ft-ban

201E Árví előirányzat - felhasználási itemterve

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 800	1 818	1 836	1 855	7 309
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 700	2 727	2 754	2 782	10 963
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	150	153	156	159	618
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+09)	10	4 650	4 698	4 747	4 796	18 890
Saját bevételek (20. sor) 50%-a	11	2 325	2 349	2 373	2 398	9 445
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15	0	0	0	0	0
Adott váltó	16	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	17	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	18	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23	0	0	0	0	0
Adott váltó	24	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	25	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	26	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 325	2 349	2 373	2 398	9 445

Erzsébet Község Önkormányzat

Önkormányzat által 2015-ben nyújtott közvetett támogatások

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat

ezer Ft-ban

[illegible]

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme		Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó		0
	Telekadó		0
	Magánszemélyek kommunális adója		0
	Gépjárműadó		0
	Iparüzési adó		0
	Talajterhelési díj		0
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:			0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó		0
			0
			0
	Iparüzési adó		0
			0
	Telekadó		0
Kommunális adó		0	
45/1995.(XII.18.) Ör. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:			0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:			0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	követett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságából adott kedvezménye	0
	ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0
	kárterítések méltányosságából történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	0
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	0
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		

Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:	0
--	---

Erzsébet Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2015. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Önkormányzati fejlesztések támogatása		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0		
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0	0	
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0	0	

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Címrend		Bevételek					Kiadások				ezzer Ft-ban
Sor-szám		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Önkormányzatok működésének támogatása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
2	Gyermekek étkeztetési feladatok támogatása	2 245	0	0	2 245	0	0	0	0	0	
3	Közös Hivatal működésének támogatása	52 441	0	0	52 441	0	0	0	0	0	
4	Köztisztviselői fenntartás	100	0	0	100	125	0	0	0	0	
5	Közülatok fenntartásának támogatása	602	0	0	602	650	0	0	0	0	
6	Közülatok fenntartásának támogatása	864	0	0	864	960	0	0	0	0	
7	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	962	0	0	962	1 020	0	0	0	0	
8	Kiegészítés az egyes jogcímeihez	14 744	0	0	14 744	0	0	0	0	0	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8	0	0	8	0	0	0	0	0	
10	Közülatok fenntartásának támogatása	22 499	0	0	22 499	0	0	0	0	0	
11	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	995	0	0	0	0	
12	Könyvtár támogatása	1 200	0	0	1 200	1 216	0	0	0	0	
13	Személyszállítás					127					
	Közülatok fenntartásának támogatása					195					
14	Önkormányzati feladatok	0	0	0	0	17 167	0	0	0	0	
15	Települési önkormányzat szociális feladatok	1 324	0	0	1 324	0	0	0	0	0	
16	Településközföldhasználati feladatok:	100 989	0	0	100 989	22 455	0	0	0	0	
17	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 571	2 571	0	0	0	0	0	
18	Közülatok fenntartásának támogatása	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
19	Vis maior híd	7 125	0	0	7 125	7 125	3 053	0	0	0	
20	Alapítvány támogatása						500				
21	Működési célú bevételek	0	0	5 397	5 397	0	0	0	0	0	
22	Épület felújítás					15 995	3 998				
23	Pénzmaradvány	0	0	24 170	24 170	0	0	0	0	0	
24	Közülatok fenntartásának támogatása	0	0	4 650	4 650	0	0	0	0	0	
25	Működési célú pénzeszköz átadás					24 744					
26	Intézmény finanszírozás					65 551					
27	Tartalék	0	0	0	0	6 481	0	0	0	0	
28	Önkormányzati feladatok összesen:	113 114	0	36 788	149 902	119 896	7 551	0	127 447		
29	IGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Működési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Önkormányzat összesen:	113 114	0	36 788	149 902	142 351	7 551	0	149 902		

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND		kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés		066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	20	1 020
		066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	0	10 398
		064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	0	960
		074031	védőnői szolgálat	862101	védőnői szolgálat	2 321	1 994
		013320	temető	963102	temető	30	125
		051030	szemétszállítás	381103	szemétszállítás	0	127
		045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	650
					Egyséssített település üzemeltetés összesen:	2 371	15 274
	Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	36 892	55 190
		018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	100 989	0
		018030	intézmény finanszírozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	65 551
		082044	adóbevételek	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	4 650	0
					Önkormányzati igazgatás összesen:	142 531	120 741
Közművelődési feladatok		082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok	0	195
		082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	0	1 216
					Közművelődési feladatok összesen:	0	1 411
Önkormányzati segélyek		109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	995
					Önkormányzati segélyek összesen:	0	995
Közfoglalkoztatás		041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 000	5 000
					Közfoglalkoztatás összesen:	5 000	5 000
Tartalék					ÖSSZESEN	149 902	149 902

ezer Ft-ban