

1. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyulán Községi Önkormányzat 2015. évi címrendje

Cím	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kötségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
			felhalmozás	Felújítás
			kölcsönök	Beruházás
			egyéb speciális célú	
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú	működés	Dologi jellegű kiadások
				Felújítás
			felhalmozás	Beruházás
Felújítás		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közcélú ellátás	működés	Dologi jellegű kiadások
		Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
		Belvív-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások
		<i>nem kötelező feladat</i>		
		Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások
				Dologi jellegű kiadások
				Dologi jellegű kiadások
		Művelődés	működés	Felújítás kiadásai
Fejlesztés			felhalmozás	
			felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2013. december 31-ei pénzmaradvány összege:		21 662	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	21 662	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:		23 662	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	21 662	E Ft

Lekötött betétek összesen		10 657	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 657	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		23 662	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	21 662	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	2 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész		E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása		
	Működési célú hitel	0 E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0 E Ft

4. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	13 114	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	11 114	0	0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	3 884			
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0			
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	934			
1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	2 588			
1.5	Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500			
1.6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8			
1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 200			
2	Rendkívüli önkormányzati támogatás	2 000			
	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól				
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	3 270	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók	720	0	0	0
9.1	gépjárműadó	720			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 380	0	0	0
10.1	építményadó	180			
10.2	telekadó	0			
10.3	kommunális adó	200			
10.4	iparűzési adó	2 000			
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				

4. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített bevételei

12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	20			
14	Hozam és kamatbevételek	150			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	150			
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	18 049	0		
	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 209			
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/	10 840			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	115	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj	115			
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 698	0	0	0

5. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított I.	2015. évi módosított II.	2015. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	2 006	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 691	0	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	991			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	700			
3	non-profit szervezetnek	315			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	32 427	0	0	0
5	személyi juttatás	6 779			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 299			
7	dologi jellegű kiadás	16 495			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 969			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	5 785			
12	működési célú céltartalék	100			
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	265	0	0	0
15	Felhalmozási tartalék	265			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 698	0	0	0

6. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
Beruházás összesen		
Európai Unió támogatásból megvalósuló		
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló		

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.						
2.						
	Beruh. kiad. össz.:					

7. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2015. évi					
		eredeti	mód.				
1.							
	Felújítási kiadások összesen					0	

8. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2015. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2015. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	700 E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	700 E Ft

[illegible]

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2015. év

Megjegyzés

10. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	1

11. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2015. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 12 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2015.	január	2 fő
	február	2 fő
	március	14 fő
	április	14 fő
	május	14 fő
	június	14 fő
	július	14 fő
	augusztus	14 fő
	szeptember	14 fő
	október	14 fő
	november	14 fő
	december	14 fő
	átlag:	12 fő

12. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2015
a helyi adóból származó bevétel,	3 100
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	265
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	3 365

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015	2016	2017	2018	2019
hitel, kölcsön, kezességvállalás		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Osszesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	3 884
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 588
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	934
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feledatok	1 200
Falugondnoki szolgáltatás	2 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8
Helyi adók, bírságok, pótlékok	3 100
Egyéb saját bevétel	20
Hozam és kamatbevételek	150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 384

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól	150
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	115
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	265

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

A költségvetés egyenlege (hiány):

Rendkívüli önkormányzati támogatás:

14 649

-20 049

2 000

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	991
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	700
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	315
Személyi juttatások	6 779
Munkaadót terhelő járulékok	1 299
Dologi jellegű kiadások	16 495
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 969
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	5 785
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 433

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	0
Beruházás	0
Felhalmozási célú céltartalék	265
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	265

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 698

A mérleg az önkormányzat 2015-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adatából képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2015. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
játszótéri elem vásárlás	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
a 3/2015. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018	2019
hosszú lejáratra kapott köl	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési h	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejá	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú köte	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
a 3/2015. (II. 16.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7209	0	7209
támogatásértéktől bevétel	600	700	800	900	1200	1000	900	1200	900	1000	1014	900	11114
kiegészítő támogatás											2000		2000
saját bevétel	50	50	205	500	400	300	50	500	285	300	300	330	3270
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
penzügyi befektetés/pénzpiaci alap		0	0	0	0	10840		0	0	0	0	0	10840
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	650	750	1005	1400	1600	12140	950	1700	1185	1300	10523	1230	34433
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértéktől működési kiadás	200	300	200	200	294	70	200	100	0	42	200	200	2006
önkormányzati működési kiadás	3000	3000	3072	3000	3046	2500	2000	2000	2000	1860	3500	3449	32427
támogatásértéktől felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadások összesen	3200	3300	3272	3200	3340	2570	2200	2100	2000	1902	3700	3649	34433

18. számú melléklet
a 3/2015. (II. 16.) rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0