

3/2015 (II.26.)
1. sz. mell.

Kisecset Község Önkormányzata 2015 évi költségvetés

Ezer forintban

BEVÉTELEK		2015 évi terv
I. fejezet: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.	Települési Önkormányzatok működésének támogatása	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	5803
1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1425
1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3232
1.bc	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	622
1.bd	közüutak fenntartásának támogatása	524
1d	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000
1.e	üdülőhelyi feladatok támogatása	81
	kiegészítés I.1.jegycímhez (25%)	2471
	Alcím összesen:	12 355
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2157
3.c	Szociális étkeztetés (10 fő x 55.360 Ft/fő)	554
3.e	Falugondnoki szolgáltatás	2500
	Kistélepek szociális feladatainak támogatása	
	Alcím összesen:	5 211
3.	Helyi Önkormányzatok közművelődés és üdülőhelyi feladatainak támogatása	
3.a	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1200
3.b	üdülőhelyi feladatok támogatása	
4.	szociális ágazati pótlék	93
	Alcím összesen:	1 293
	I. fejezet összesen:	18 859
II fejezet: Önkormányzat saját bevételei		
1	Adó jellegű bevételek	
1a	Gépjárműadó	250
1b	Iparüzési adó	300
1c	Kommunális adó	550
1d	Idegenforgalmi adó	45
1e	Pótlékbevételek	15
1f	Termőföld bérbeadásból származó jövedő	2
	Alcím összesen:	1 162
2	Térítési díjak	
2a	Szociális étkezők térítési díja	900
2b	Igazgatási szolg. díjbevételek	20
	Alcím összesen:	920
3	Egyéb bevételek	
3a	Munkaügyi központ támogatása	1294
3a	Gáz visszatérítés	
3c	Szente ovi szállítás térítése	
	Alcím összesen:	1 294
	II. fejezet összesen:	3 376
III. fejezet: Előző év végi pénzkészlet		
1	Előző évi pénzkészlet	7034
	III. fejezet összesen:	7 034
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 269

3/2015 (IV. 26.)
2. r. mell

Kisecset Község Önkormányzata 2015 évi költségvetése

Ezer forintban

B E V É T E L E K szakfeladatonként		2015 évi TERV
Szakfeladat megnevezése	Bevétel megnevezése	
841126 Önkormányzatok és többcélú kistárs. Igazg. Tev.		
(011130)	Igazgatási szolg díjbevételek	20
	Pénzkészlet	7034
	Szakfeladat összesen	7 054
889921 Szociális étkezés		
(107051)	Térítési díjak	900
	Szakfeladat összesen	900
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
(018010)	Gépjárműadó	250
	Iparűzési adó	300
	Kommunális adó	550
	Idegenforgalmi adó	45
	Pótlékbevételek	15
	Termőkföld bérbeadásból származó jövadó	2
	Állami támogatások	18859
	Szakfeladat összesen	20021
890442 Közfoglalkoztatás		
(041233)	Munkaügyi kp támogatása	1294
	Szakfeladat összesen	1 294
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		29 269

3 / 2015 (H-26)

Kisecset Község Önkormányzata 2015 évi költségvetése

3. sz.
mell

Ezer forintban

KIADÁSOK		2015 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése	
841112 Önkormányzati jogalkotás		
(011130)	Polgármester munkabére	1795
	Polgármester költségtérítése	269
	Cafetéria juttatás	147
	Képviselők tiszteletdíja	994
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>	<i>3 205</i>
	Munkáltatói Szja (1,19*16%)	28
	Egészségügyi hozzájárulás (1,19*14%)	24
	Szociális hozzájárulási adó	726
	<i>Munkáltatói járulékok össz.</i>	<i>778</i>
	Szakfeladat összesen	3 983
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenység		
(011130)	Támog ért műk kiadás (TÖOSZ tagdíj)	7
	<i>Átadott pénzeszközök összesen</i>	<i>7</i>
	Megbízási díjak (1 fő)	960
	Megbízási díjak (1 fő)	156
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>	<i>1 116</i>
	Szociális hozzájárulási adó	271
	<i>Munkáltatói járulékok össz.</i>	<i>271</i>
	Irodaszer nyomtatvány	100
	Folyóirat beszerzés	33
	Anyagbeszerzés	60
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50
	Telefondíj	130
	Tüzelőanyag	160
	Villamos energia	120
	Vízdíjak	15
	Karbantartás kisjavítás	40
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150
	Egyéb dologi kiadások	40
	Áfa	242
	Adók díjak	50
	Pénzügyi szolgáltatások díja	300
	2015 00 havi előleg	750
	Tartalék	6971
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>9 211</i>
	Szakfeladat összesen	10 605

KIADÁSOK		2015 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése	
841402 Közvilágítás		
(064010)	Áramdíj	907
	Áfa	245
	Szakfeladat összesen	1 152
841403 Város és községgazdálkodás		
(066020)	hajtó és kenőanyag	200
(011130)	anyagbeszerzés	1311
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	20
	Karbantartás	40
	Vízdíj	13
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	360
	Áfa	524
	Szakfeladat összesen	2 468
841907 Önkormányatok elsz. a költségvetési szerveikkel		
(018030)	Átadott pénzeszközök házi segítségny.	185
	Szakfeladat összesen	185
862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás		
(072121)	Átadott pénzeszköz közp. orvosi ügyelethez	63
	Szakfeladat összesen	63
882111 Aktív korúak ellátása		
(105010)	FHT	42
	Rendszeres szociális segély	21
	Szakfeladat összesen	63
8882113 Lakásfenntartási támogat. normatív alapon		
(106020)	Lakásfenntartási támogatás (1-2 hó)	57
	Szakfeladat összesen	57
882122 Önkormányzati segély - Átmeneti segély		
(107060)	Átmeneti segély (szociális tűzifa-2014)	515
	Átmeneti segély	385
	Szakfeladat összesen	900
882123 Önkormányzati segély - Temetési segély		
(103010)	Temetési segély	75
	Szakfeladat összesen	75
889921 Szociális étkezés		
(107051)	Vásárolt ételmezés (10 fő 790 Ft/adag)	1561
	Áfa	422
	Szakfeladat összesen	1 983

KIADÁSOK		2015 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése	
889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás		
(082044)	Közalkalmazotak alapilletmény	1464
	Szociális ágazati pótlék	73
	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	96
	Közalkalmazottak ruházati ktg térítése	25
	Kiküldetési költségtérítés	30
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen</i>	<i>1 688</i>
	Munkáltatói Szja (1,19*16%)	18
	Egészségügyi hozzájárulás (1,19*14%)	16
	Szociális hozzájárulási adó	415
	<i>Munkáltatói járulékok össz.</i>	<i>449</i>
	Hajtó és kenőanyag	550
	Anyagbeszerzés	200
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	70
	Karbantartási szolgáltatás	150
	Egyéb üzemeltetési szolg	7
	Egyéb különféle dologi kiadások	250
	Áfa	331
	Adók díjak (kötelező, casco)	100
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>1 658</i>
	Szakfeladat összesen	3 795
890301 Civil szervezetek működésének támogatása		
(084031)	Átadott pénzeszköz	143
	Szakfeladat összesen	143
890442 Közfoglalkoztatás		
(041233)	Munkabér	1266
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1266</i>
	Szociális hozzájárulási adó	171
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</i>	<i>171</i>
	Szakfeladat összesen	1437

3/2015 (II-26)

3. sz.
 mell.

KIADÁSOK		2015 évi terv
Szakfeladat megnevezése	Kiadásnem megnevezése	
910123 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
(082044)	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	160
	Tüzelőanyag	40
	Villamos energia	25
	Vízdíj	8
	Áfa	63
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>296</i>
	Szakfeladat összesen	296
910502 Közművelődési intézmények működtetése műv ház		
(082091)	Egyéb dologi kiadások	293
	Tüzelőanyag	50
	Anyagbeszerzés	300
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300
	Áramdíj	15
	Áfa	259
	Szakfeladat összesen	1 217
960302 Köztemető fenntartás működtetés		
(013320)	Vízdíj	12
	Anyagbeszerzés	655
	Áfa	180
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>847</i>
	Szakfeladat összesen	847
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		29 269