

Bakonya Község Önkormányzata
2015 évi költségvetési javaslat
Bevételek

eFt

Terv

Megnevezés	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS	
I.1.b. Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás	3 713
I.1.ba.zöldterület-gazdálkodással kapcs.	911
I.1.bb. Közvilágítás	2 048
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása	654
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 241
Közütemető fenntartás	100
Lakott területtel kapcsolatos feladat támogatása	41
Beszámítás	328
II. Normatív kötött	
1.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	506
2.) Lakásfenntartás	212
3.) Rendszeres szociális segély	47
4.) Kompenzáció	
III. Átengedett bevételek	
1.) Gépjárműadó	560
IV. Helyi adók	
1.) Építményadó	3 200
2.) Magánszemélyek kommunális adója	550
3.) Iparűzési adó	2 400
V. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	
belvíz projekt	3 848
illegális hulladéklerakók	3 845
mezőgazdasági földút projekt	3 844
mezőgazdasági projekt	8 316
VI. Működési bevételek (Saját bevételek)	
1.) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	945
2.) Bérleti díjak (kulturális ház, terem bérleti díj)	236
3.) Egyéb bevételek	945
VII. ÁFA bevételek	574
VIII. Kamat bevétel	30
X. Go green (ökoturisztikai központ)	12 000
XI. LEADER Térségek közötti	588
XII Átvett pénzeszköz (Nymitit működési)	12 400
XIII Átvett pénzeszköz (Nymitit Beruházási)	3 000
XIV. 2014 évi pénzmaradvány	10 518
Bevételek összesen	79 231

BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015 évi költségvetési javaslat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Közf. szám	Megnevezés	létszám	szem. jutt.	Terv		
				járadék	dologi	összesen
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
O45160	1.) Kózutak-hidak					0
O51020	2.) Település hulladékkezelés				2 095	2 095
O64010	3.) Közülgálás				1 270	1 270
O11130	4.) Jogalkotás		5 336	1 518	2 455	9 309
105010	5.) aktív korúak ellátása (foglalkoztatáshelyettesítő támogatás)				632	632
106020	6.) lakásfenntartás				236	236
106020	7.) rendszeres szociális segély				52	52
101150	8.) önkormányzati segély				100	100
104051	9.) gyermekvédelmi				1 900	1 900
107060	10.) átmeneti segély				475	475
O41237	11.) Temetési segély				160	160
107060	12.) Első lakáshoz jutók				300	300
107060	13.) Születési segély				100	100
101150	14.) Közgögytámogatás				200	200
O82092	12.) Művelődési ház				1 775	1 775
O13320	13.) Közfoglalkoztatottak		14 534	1 963	3 356	19 853
O13350	14.) Vagyongazdálkodás				6 333	6 333
O66010	15.) Zöldterületkezelés				1 525	1 525
O890301	16.) Civil szervezetek támogatása				300	300
O72290	17.) Járóbeteg ellátás				710	710
O13350	18.) Önkormányzatnak átadott beruházás, térségek közötti pályázat munkagép áfa önrész				1 478	1 478
O13350	19.) Beruházás térségek közötti (egyéb, piaci árú ártó asztal stb.)				588	588
O13350	20.) gépkocsi vásárlás Nyírtit				3 000	3 000
O13350	21.) Go green előleg				215	215
O74031	22.) Hitei törlesztés go green				13 276	13 276
	23.) Normatív támogatás Óvoda				732	732
	Tartalék				12 617	12 617
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,00	19 870	3 481	55 880	79 231

Bakonya Község Önkormányzata**2015 évi költségvetés javaslat
jogalkotás**

	Terv
Megnevezés	
I. Személyes juttatások:	5 336
Ktv. Alapilletmény polgármester	2 092
Alpolgármester illetménye	808
képviselők tiszteletdíja	1 392
cafetéria	144
Jutalom év végi	900
II. Munkaadót terhelő járulék:	1 518
Szociális hozzájárulás	1 223
EHO	52
szocho jutalom	243
III. Dologi kiadások:	2 455
irodaszer, nyomtatvány	110
könyv, folyóirat Dunántúli	30
Kisértékű tárgyeszköz	20
telefondíj	170
internet	105
egyéb szolgáltatás	185
reprezentáció	30
egyéb anyag	65
egyéb dologi	75
áram	400
gáz	100
víz	150
biztosítás díjak	230
ÁFA	445
Posta költség	40
Útiköltségtérítés	300
Kiadások összesen:	9 309

2/B sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat

Művelődési ház

	Terv
III. Dologi kiadások:	1 775
egyéb szolgáltatás	790
reprezentáció	500
egyéb dologi	30
áram	15
gáz	105
víz	25
karbantartás	50
ÁFA	260
Kiadások összesen:	1 775

Bakonya Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat

Vagyongazdálkodás

	Terv
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	6 333
tagdíjak	1 315
áram	515
gáz	680
víz	130
egyéb dologi	70
karbantartás	260
szállítás	10
bankköltség	1 100
egyéb szolgáltatás	335
Fizetendő áfa NAV-nak	300
ÁFA	1 108
egyéb anyag	70
banki kamat és kamat költség (cserkúti kölcsön)	440
Kiadások összesen:	6 333

2/D sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata

2015 évi költségvetés javaslat

Zöldterület

Terv	
Megnevezés	
III. Dologi kiadások:	1 525
Hajtó és kenőanyag	680
egyéb anyag	225
munkaerőgép üzemeltetés	420
ÁFA	200
Kiadások összesen:	1 525

3.számú melléklet

Bakonya 2015. Költségvetés Pénzügyi Mérlege

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi juttatások	19 870
2. Sajátos működési bevételek	2 730	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 481
3. Önkormányzat költségvetési tám.	11 432	3. Dologi kiadások	24 621
4. Működési célú pénzeszk. átv.	32 253	4. Működési célú átadott pe.	300
5. Finanszírozási bevételek		5. Tartalék	12 617
6. Helyi adók	6 150		
7. Átengedett központi adók	560		
8. 2014 évi pénzmáradvány	10 518		
Működési célú bev. összesen	63 643	Működési célú kiadások össz.	60 889
1. Onk.felhalm. és tőke bevétel	15 588	1. Beruházás	5 066
2. 2014. évi pénzmáradvány		2. Finanszírozási kiadások hitel törlesztés	13 276
		3. Tartalék	
Felhalmozási célú bev.össz.	15 588	Felhalmozási célú kiadás össz.	18 342
Bevételek összesen:	79 231	Kiadások összesen:	79 231

eFt

2015. évi felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁSOK

Beruházás	Összeg
Immateriális javak vásárlás	
Építmény kialakítás	
Gép, berendezés vásárlás	3 989
Beruházás áfa	1 077
Összesen	5 066

Felújítás

Ingatlan felújítás	
Gép, berendezés, felszerelés felújítás	
Felújítás ÁFA-ja	
Összesen	0

KIMUTATÁS
Bakonya Község Önkormányzata által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól

(adatok eFt-ban)

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje	2014.	
		Ideje	Összege				Tőke	Kamat
1.	Támogatást megelőző rövidtávú hitel	2014	23 556	OTP	13 276	2015	13 276	
Hitelek összesen:			23 556		13 276		13 276	-

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2015. évre tervezett	2016. évre tervezett	2017. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek		0	0
Önkormányzatok működési bevételei			0
helyi adók	6 150	6 181	6 212
átengedett központi adók	560	563	566
Önkormányzat költségvetési támogatása	10 667	10 720	10 774
Támogatás értékű bevételek egyes jöv pótló	765	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétele (nymtit+mkp)	32 253	32 414	32 576
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 518	10 571	10 623
Saját bevétel	2 730	2 744	2 757
Pénzforgalom nélküli bevétel			0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 643	63 192	63 507
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	18 970	19 065	19 160
Munkaadókat terhelő járulékok	3 238	3 254	3 270
Dologi kiadások	19 951	20 051	20 151
Működési célú pénzeszköztadás egyéb támogatás		0	0
Segélyezés	3 235	3 251	3 267
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0
Tartalék	15 280	28 096	28 286
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 674	73 717	74 134
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	15 588	15 666	15 744
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 588	15 666	15 744
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	215		
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	5 066	5 091	5 117
Hitel	13 276		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 557	5 091	5 117
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	79 231	78 858	79 251
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	79 231	78 808	79 251

Bakonya Község Önkormányzat 2015. évi szociális jellegű kiadásai

7.sz melléklet

	104051	882123	101150	107060	Összesen:
Szt. 37/b. § 1. bek. b) és c) pontja, illetve az	Gyermekvé	Temetési	Betegségekkel	Egyéb	
Gyermekvédelmi	1 900				1 900
Temetési segély Szt. 46. §		160			160
Első lakáshoz jutók támogatása				300	300
Közigyógy támogatás			200		200
Születési segély				100	100
Egyéb, az önkormányzat rendeletében				100	100
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont				475	475
Önkormányzat által saját házkörben (nem					0
Önkormányzatok által folyóított ellátások	1 900	160	200	975	3 235

8. sz. melléklet

Bakonya Község Önkormányzata és Intézményeinek 2014. évi létszámadatai

	Közalkalmazottak			Összesen		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Átlagos létszám	Engedélyezett létszám 2015-évre	Tényleges létszám	Átlagos létszám
Bakonya Község Önkormányzata						
Igazgatási tevékenység	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN						

Bakonya Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

		(adatok ezer Ft-ban)												
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I.	Bevételek													
	Intézményi működési bevételek													0
	Helyi adó			2 840	300	160				2 700	100	50		6 150
	Általandott központi adók				280					280				560
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek													0
	Központi költségvetési támogatás	1 271	1 272	889	889	889	889	889	888	889	889	889	889	11 432
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
	Támogatásértéki bevételek													0
	működési célra		4 700	1 988	1 985	1 985	1 985	9 685	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	32 253
	felhalmozási célra		3 000	12 000	588									15 588
	Saját bevételek													2 730
	Pénzmaradvány	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	255	10 518
	Felhalmozási célú hitel	4 518	6 000											0
	Pénzforgalom nélküli kiadásLi kvittálási hitel													0
	Bevételek összesen	6 014	15 197	17 942	4 267	3 259	3 099	10 799	3 098	6 079	3 199	3 149	3 129	79 231
II.	Kiadások													
1.	Önkormányzat működési kiadásai													
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	1 850	1 851	1 850	1 851	1 851	1 850	1 851	1 851	1 850	1 851	1 851	1 851	22 208
	dologi kiadások	1 662	1 663	1 663	1 662	1 663	1 662	1 663	1 662	1 663	1 663	1 662	1 663	19 951
2.	Segélyezés	269	270	269	269	270	269	270	270	270	270	269	270	3 235
3.	Működési célra adott támogatások													0
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			215	2 066	3 000								5 281
5.	Hitelköltségek			13 276										13 276
6.	Tartalékok				7 640							7 640		15 280
	Kiadások összesen	3 781	3 784	17 273	13 488	6 784	3 781	3 784	3 783	3 783	3 784	11 422	3 784	79 231
	Havi halmozott eltérés	2 233	13 646	14 315	5 094	1 569	887	7 902	7 217	9 513	8 928	655	0	