

2015. KVI összesítő

Szöveg	Önkorm.	Vízmű	Összesen
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>53 481</b>	<b>3 131</b>	<b>56 612</b>
<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>53 481</b>	<b>3 131</b>	<b>56 612</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>31 253</b>	<b>2 862</b>	<b>35 803</b>
- Személyi jellegű	6 012	289	6 301
- Munkaadót terhelő járulékok	1 891	773	2 664
- Dologi kiadások	11 874	0	11 874
- Egyéb működés célú	2 862	0	2 862
<b>Felújítási és beruházási kiadások</b>	<b>22 228</b>	<b>0</b>	<b>22 228</b>
- Beruházás	6 200	-	6 200
- Felújítás	15 228	-	15 228
- Speciális célú	800	-	800
<b>Tartalék előirányzata</b>	<b>6 120</b>	<b>269</b>	<b>6 389</b>

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (4) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
841112-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
559099-1	Egyéb m.n.s. szálláshely szolg.
841403-1	Város-, községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások
841901-9	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
882000-9	Önkormányzatok szociális támogatások finanszírozásai
882117-1	Rendszeres gyermek. védelmi pénzbeli ellátás
882113-1	Normatív lakásfenntartási tám.
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
890442-1	Fogl. Hely. Tám.-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

## 2. sz. melléklet

## Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Összege Ezer Ft-ban		
	Összesen	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat működési támogatása	10 835	10 835	
Egyéb működés célú tám. ÁH belül	7 202	7 202	
Felhalmozás célú tám. ÁH belül	17 378		17 378
Közhatalmi bevételek	2 136	2 136	
Szolgáltatások ellenértéke	2 400	2 400	
Tulajdonosi bevételek	500	500	
Kamat bevételek	150	150	
Egyéb mc. Bev.	200	200	
Műk. célra átvett pénzeszk.	50	50	
Előző évi maradvány igénybevétele	12 630	10 818	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>53. 481</b>	<b>36 103</b>	<b>17 378</b>

## 4. sz. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei és címei 2015. évi működési kiadásai

Cím		Működési kiadás Megnevezése	Összege
Sz.	Neve		
360000-1	Vízmű	Személyi juttatások	2 089
360000-1	Vízmű	Munkaadót terhelő járulékok	773
360000-1	Vízmű	Dologi kiadások	0
360000-1	Vízmű	Egyéb mc. Kiadások	0
841112-1	Önk.	Személyi juttatások	4 088
841112-1	Önk.	Munkaadót terhelő járulékok	1 372
841112-1	Önk.	Dologi kiadások	5 010
841403-1	Önk.	Dologi kiadások	10 502
841403-1	Önk.	Tartalékok	12 630
889928-1	Önk.	Személyi juttatások	1 924
889928-1	Önk.	Munkaadót terhelő járulékok	519
889928-1	Önk.	Dologi kiadások	57

4. sz. melléklethez kötött létszámkeret	
Vízmű-360000-1	2 fő
Önkormányzat-841112-1	1 fő
Önkormányzat-Falugondnok-889928-1	1 fő

5. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	0	360000-1	Vízmű	-
2.	15 228	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	800	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.	6 200	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

## 6. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai  
célonként

Sorszám	Fejlesztési cél Megnevezése	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.	-	0	360000-1	Vízmű	-
2.	Önkormányzati épületek és közterületek felújítása	15 228	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	800	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.	Beruházási, felhalmozási célú	6 200	840103-1	Önkormányzat	Felhalmozási
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

## 7. sz. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sorszám	Fejlesztési cél Megnevezése	Előirányzat Összege	Cím száma, neve	Intézmény	Beruházás/ Felújítás
1.		0	360000-1	Vízmű	-
2.	Önkormányzati épületek és közterületek felújítása	15 228	841403-1	Önkormányzat	Felújítás
3.	Felhalm. Célú pénzeszk. Átadás	800	841403-1	Önkormányzat	Felhalmozás
4.	Beruházási célú,gép berend.	6 200	841403-1	Önkormányzat	Felhalm. kiadás
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

## 9. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerveihez kapcsolódó – a rendelet 2. §. (3) bek. Szerinti címek – 2015. évi költségvetése feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. kiadások és bevételek feladatonként			
360000-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 131	3 131
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	10 471	10 471
841403-1	Város-, községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások	40 510	40 510
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500
Összesen:		56 612	56 612
II. Az I. pontból általános céltartalék			
841403-1	Város-, községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatások	0	6 120
Összesen:		0	6 389