

1. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1/2 oldal

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 652	23 835
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 735	4 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 853	11 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 864	5 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		144
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 135	18 135
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 135	18 135
2.5.1	ebből Katicabogár óvoda finanszírozása	16 969	16 969
2.5.2	Munkaügyi központ	1 166	1 166
2.5.3.	civil szervezetek támogatás		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	14 925
4.1.	Helyi adók	2 045	2 045
4.1.1.	Kommunális adó	2 000	2 000
4.1.2	Idegenforgalmiadó	30	30
4.1.3	Termőföld bérbeadása	15	15
4.2	Iparüzési adó Termékek és szolg adó	8 500	8 500
4.3	Gépjárműadó	4 300	4 300
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	80	80
5.	Működési bevételek	6 584	6 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 020	1 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	3 489	3 489
5.6	Kamatbevételek	155	155
5.7	Egyéb működési bevétel	920	920
6.	Felhalmozási bevételek		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14481
8.1.	Felhalm. célú támogatás AH-n belülről		14481
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 296	77 960
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele	9 460	10 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 460	10 406
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 460	10 406
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 756	88 366

2. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
KIADÁSOK

2/2 oldal		Ezer forint	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. Évi módosítás
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 145	68 494
1.1.	Személyi juttatások	18 979	18 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	4 825
1.3.	Dologi kiadások	24 652	25 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 271
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	18 089
1.5.1	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.5.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.5.2.1.	Katicabogár Ovoda finanszírozás	16 969	16 969
1.5.2.2.	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás		
1.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120	1 120
1.6.1.	-Vértestolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400	400
1.6.2.	- Vértestolna Tömegsport Egyesület	400	400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 610	18 703
2.1.	Beruházások		255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 610	18 448
	- felújítás		16 091
	egyéb felújítás		2 357
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.1	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 001	383
3.1.	Általános tartalék	1 501	
3.2.	Céltartalék	500	383
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 756	87 580
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	786
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		786
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		786
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 756	88 366

Harmados Oszkár polgármester Szakmáry Lászlóné jegyző

3. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Vértestolna Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		E Ft	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-9620
1.1	ebből működési hiány		-4620
1.2	ebből felhalmozási hiány		-5000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		9620

Harmados Oszkár Szakmáry Lászlóné
polgármester jegyző

4. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások
előirányzata

ezer forint

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 787	41 896
3.	ebből EU-es támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	14 925	14 925
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
6.	ebből EU-s támogatás		
7.	Egyéb működési bevétel	6 584	6 584
8.	Költségvetési bevételek összesen:	63 296	63 405
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	9 460	9 620
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	9 620
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
12.	Finanszírozási bevételek	9 460	9 620
13.	ÖSSZES BEVÉTEL	72 756	73 025
14.	Személyi juttatások	18 979	18 979
15.	Munkaadókat terhelő járulék	4 825	4 825
16.	Dologi kiadások	24 652	24 999
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600	1 857
18.	Egyéb működési célú kiadások	18 089	18 089
19.	Tartalék	2 001	383
20.	Költségvetési kiadások összesen:	71 146	69 132
21.	Értékpapír vásárlás		
22.	Hitel törlesztés		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		786
24.	Finanszírozási kiadások		786
25.	ÖSSZES KIADÁS	71 146	69 918

Harmados Oszkár
polgármester

Szakmáry Lászlóné
jegyző

5. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Tőkejellegű bevételek és kiadások előirányzata

	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.	ebből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 610	16 091
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 612
7.	Felhalmozási áfa		
8.			
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 610	18 703
10.	Hiány belső finanszírozása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 460	10 406
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei		
13.	Finanszírozási bevételek	9 460	10 406
14.	ÖSSZES BEVÉTEL	11 070	29 109
15.	Beruházások		255
16.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
17.	Felújítás	1 610	16 091
18.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
19.	Egyéb felhalmozási kiadás		2 357
20.	Tartalék		
21.	Költségvetési kiadások összesen:	1 610	18 703
22.	Hitel, kölcsön törlesztés		
23.	Értékpapír vásárlás		
24.			
25.	Finanszírozási kiadások		
26.	ÖSSZES KIADÁS	1 610	18 703

6. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forint

	Megnevezés	Beruházás értéke		
		áfa nélkü	áfa	Összesen
	A	B	C	D
1.	fűkasza	201	54	255
		0	0	0
2.	Mindösszesen:	201	54	255

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

8. melléklet 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
 Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forint

	Megnevezés		Felújítás értéke		
			áfa nélkü	áfa	Összesen
	A		B	C	D
1.	árok felújítás	eredeti	1268	342	1610
		módosított	12670	3421	16091
	út, egyéb felújítás	eredeti	0	0	0
		módosított	1856	501	2357
2.	Mindösszesen:		14526	3922	18448

Harmados Oszkár
 polgármester

Szakmáry Lászlóné
 jegyző

Az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszáma

	Költségvetési szerv	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglalkoztatottak	Összesen		
		eredeti	tól	eredeti	02.01-től	tól	eredeti	név	név
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Vértestolna Község Önkormányzata	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00
1.1	igazgatási tevékenysége	2,00	1,00		0,00		1,00	0,00	0,00
1.4	Falugondnoki szolgálat	1,00	1,00		0,00		1,00	0,00	0,00
1.5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Egyéb közfoglalkoztatás					1,00	1,00	0,00	0,00
2.	Vértestolnai Katicabogár Ném.Nemz Óvoda	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	1,00	0,00				1,00	0	0
2.2	Óvodai nevelés ellátás	2,00	0,00				2,00	0	0
2.3	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	1,00	0,00				1,00	0	0
3.	Létszám mindösszesen :	7,00	2,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK

ezer forint

kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú bevételek belső forrásból	Felhalmozási célú támogatás áh-on belső forrásból	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Műk célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett p.eszk	Pénzmaradvány	Kötségvetési és finansz. bevételek összesen
	B		C	D	E	F	G	H	I	J		L
045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	eredeti										0
		módosított										0
096015	Intézményi gyermek étkeztetés	eredeti					312					312
		módosított					312					312
013350	Önkormányzat vagyonnal való gazd. kapcs. feladat	eredeti					100					100
		módosított					100					100
066010	Zöldterületek kezelése	eredeti										0
		módosított										0
011130	Önkorm. és Ök. hivat. Igazgatási tevékenysége	eredeti										0
		módosított										0
064010	Közüvilágítás	eredeti										0
		módosított										0
018010	Ök-tok elszámolásai áközponti kötségvetéssel	eredeti	23 652		0							23 652
		módosított	23 835		14 481							38 316
011220	Adók várnok és jövedéki igazgatás	eredeti										0
		módosított										0
066020	Város-és községgazd. egyéb. Szolgáltatások	eredeti					2 990					2 990
		módosított					2 990					2 990
072111	Háziorvosi álapellátás	eredeti										0
		módosított										0
072311	Fogorvosi álapellátás	eredeti										0
		módosított										0
105010	Munkanélküli aktívkorúak ellátása	eredeti										0
		módosított										0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	eredeti										0
		módosított										0
101150	Betegséggel kapcs.pénzb. ell. /ápol. norm. mélt./	eredeti										0
		módosított										0
104051	Gyermvéd. Pénzb. ellátás rk.-gyvt. ovt.	eredeti										0
		módosított										0
107060	Egyéb szociális pénzb. ellátás támog./átmen.	eredeti										0
		módosított										0
103010	Elhunyt személyek háttamaradotainak pénzb. ell.	eredeti										0
		módosított										0
101150	Betegséggel kapcs.pénzb. ell. /közgy./	eredeti										0
		módosított										0
107051	Szociális étkeztetés	eredeti					2 021					2 021
		módosított					2 021					2 021
107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti										0
		módosított										0
084031	Civil szervezetek működésének támogatása	eredeti										0
		módosított										0
041232	starta munkaprogram téli közfoglalkoztatás	eredeti										0
		módosított										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /FHT-	eredeti					1 166					1 166
		módosított					1 166					1 166
041236	Országos közfoglalkoztatási program	eredeti										0
		módosított										0
082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti										0
		módosított										0
082092	Közműv. Hagyományos köz kult. érték gondozása	eredeti										0
		módosított										0
081030	Sportlétesítmények edz.táb. Működésének és fejleszt.	eredeti										0
		módosított										0
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	eredeti										0
		módosított										0
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei	eredeti				14 925					9 245	24 170
		módosított				14 925					10 144	25 069
	Vértessolna Önkormányzat bevételei összesen:	eredeti	23 652	0	0	14 925	6 589	0	0	0	9 245	54 411
		módosított	23 835	0	14 481	14 925	6 589	0	0	0	10 144	69 874

KIADÁSOK															ezer forint	
	kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások Lakástámogatás	Beruházási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Felújítási kiadások	EU-s forrásból finansz. Programok	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	N	O			
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak	eredeti			760					1 610					2 370
			módosítás			1 695					18 448					20 143
2.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés	eredeti			620										620
			módosítás			620										620
3.	013350	Nem lakóingatlan , ök-i. Vagyonnal való gazdálkodás	eredeti											0		0
			módosítás											383		383
4.	066010	Zöldterület kezelése	eredeti			1 350										1 350
			módosítás			1 085				255						1 350
5.	064010	Közüilágítás	eredeti			1 650										1 650
			módosítás			1 650										1 650
6.	066020	Város-és községgazd.m.n.s. szolgáltatás	eredeti	2 834	754	6 269			0							9 857
			módosítás	2 834	754	6 229										9 817
7.	072111	Háziorvosi alapellátás	eredeti			1 300										1 300
			módosítás			665										665
8.	072311	Fogorvosi alapellátás	eredeti			0										0
			módosítás													0
9.	018030	Támogatásicélú finanszírozási műv.	eredeti												16 969	16 969
			módosítás												16 969	16 969
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	eredeti													0
			módosítás												786	786
11.	105010	munkanélküli Aktív korúak ellátása	eredeti													0
			módosítás													0
12.	102040	időskorúak ellátása	eredeti													0
			módosítás													0
13.	106020	Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások	eredeti				200									200
			módosítás				200									200
14.	101150	betegséggel kapcsolatos pénzbeliellátás (ápolási alany)	eredeti													0
			módosítás													0
15.	101150	betegséggel kapcsolatos pénzbeliellátás (ápolási méltányos)	eredeti													0
			módosítás													0
16.	107060	Átmeneti segély) egyéb szociális pénzbeli ellátások	eredeti				300									300
			módosítás				300									300
17.	104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	eredeti				250									250
			módosítás				250									250
18.	103010	Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzbeli ellátása	eredeti				200									200
			módosítás				200									200
19.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása	eredeti				1 650									1 650
			módosítás				321									321
20.	107051	Szociális étkeztetés	eredeti				3 905									3 905
			módosítás				3 905									3 905
21.	107055	Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	eredeti	1 777	482	755										3 014
			módosítás	1 777	482	795										3 054
22.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti					1 120								1 120
			módosítás					1 120								1 120
23.	041232	stata munkaprogram téli közf	eredeti		0											0
			módosítás													0
24.	041233	hosszabb időtartamú közfogalkoztatás fht.	eredeti	1 027	139											1 166
			módosítás	1 027	139											1 166
25.	041236	országos közfogalkoztatási program	eredeti													0
			módosítás													0
26.	084040	egyházak közösségi és hitéleti tev. Támogatása	eredeti													0
			módosítás													0
27.	081030	Sportétesítmények működtetése és fejlesztése	eredeti				485									485
			módosítás				485									485
28.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	eredeti				724									724
			módosítás				1 712									1 712
29.	082092	Közművelődési hagyományos közösségi értékek gondozás	eredeti				2 402									2 402
			módosítás				2 000									2 000
30.	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti	30	8											38
			módosítás	30	8											38
31.	011130		eredeti	2 236	604											2 840
			módosítás	2 236	604											2 840
		Kiadások összesen	eredeti	7 904	1 967	20 220	2 600	1 120	-	-	-	1 610	-	-	16 969	62 410
			módosítás	7 804	1 967	20 851	1 271	1 120	0	255	0	18 448	0	383	17 755	69 974