

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisberény Községi Önkormányzat

2. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezer Ft

Működési cél	összeg
	2 173
ö s s z e s e n :	2 173

Felhalmozási cél	összeg
	7 142
ö s s z e s e n :	7 142

Pénzmaradvány összesen	9 315
-------------------------------	--------------

9

ezer Ft

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
		0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások		
		0

4. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat bevételei	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	17 628			17 628
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről	B2	10 000			10 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 010			2 010
Működési bevételek	B4	40			40
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	120			120
Finanszírozási bevételek	B8	19 315			19 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 113	0	0	49 113

5. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 851	0	0	21 851
Személyi juttatások	K1	3 921	0	0	3 921
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 113	0	0	1 113
Dologi kiadások	K3	8 729	0	0	8 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 970	0	0	3 970
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 118	0	0	4 118
- Tartalékok		3254	0	0	3 254
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		27 262	0	0	27 262
Intézményi beruházások	K6	14 015	0	0	14 015
Felújítások	K7	547	0	0	547
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 700	0	0	2 700
Rövid lejáratú hitel	K9	10 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 113	0	0	49 113

6. melléklet az önkormányzat 1/ 2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Falugondnoki busz beszerzés	K6	12 587	0	0	12 587
Eszközbekzerzés	K6	1 428	0	0	1 428
	K6	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
BERUHAZASI KIADASOK ÖSSZESEN		14 015	0	0	14 015

7. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
Vízhálózat felújítás	K7	547	0	0	547
Beruházás összesen		547	0	0	547

Lakosságnak juttatott támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat	Kötelező	Önként	Állami	Összesen
Családi támogatások	K42	619	0	0	619
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	318	0	0	318
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	K45	1 026	0	0	1 026
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	630	0	0	630
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 377	0	0	1 377
Osszesen		3 970	0	0	3 970

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen
	K6	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
összesen:		0	0	0

2016

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2017

EU program, projekt megnevezése	Rovat	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Önkormányzat költségvetése	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	17 628	0	0	17 628
Felhalmozási c. támogatások áht.kívül	B2	10 000	0	0	10 000
Közhatalmi bevételek	B3	2 010	0	0	2 010
Működési bevételek	B4	40	0	0	40
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszlőző	B7	120	0	0	120
Finanszírozási bevételek	B8	19 315	0	0	19 315
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 113	0	0	49 113

	Rovat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 851	0	0	21 851
Személyi juttatások	K1	3 921	0	0	3 921
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 113	0	0	1 113
Dologi kiadások	K3	8 729	0	0	8 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 970	0	0	3 970
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 118	0	0	4 118
- Tartalékok		3254	0	0	3 254
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		27 262	0	0	27 262
Intézményi beruházások	K6	14 015	0	0	14 015
Felújítások	K7	547	0	0	547
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2700	0	0	2 700
Rövid lejáratú hitel	K9	10000	0	0	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		49 113	0	0	49 113

11. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

	létszám
Falugondnoki szolgálat	1
Összesen:	1

12. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
	0
Összesen:	0

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

Saját bevételek	2015	2016	2017	2018
a helyi adóból származó bevétel,	1 710	1710	1710	1710
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	120	120	120	120
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	80	80	80	80
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
Összesen:	1 910	1 910	1 910	1 910
Saját bevételek 50 %	955	955	955	955

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen	KIADÁSOK	Rovat	kötelező	önként	állami	összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások					
						Működési célú		21 851	0	0	21 851
Működési c. támogatások áht.belülről	B1	17 628	0	0	17 628	Személyi jellegű kiadások	K1	3 921	0	0	3 921
Felhalmozási c. támogatások áht.kívülr	B2	10 000	0	0	10 000	Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	K2	1 113	0	0	1 113
Közhatalmi bevételek	B3	2 010	0	0	2 010	Dologi kiadások	K3	8 729	0	0	8 729
Működési bevételek	B4	40	0	0	40	Önkormányzat által folyósított ellát	K4	3 970	0	0	3 970
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 118	0	0	4 118
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	-Tartalék	K5	3 254	0	0	3 254
Felhalmozási célú átvett pénzeszlözök	B7	120	0	0	120	Felhalmozási célú		27 262	0	0	27 262
Finanszírozási bevételek	B8	19 315	0	0	19 315	Intézményi beruházások	K6	14 015	0	0	14 015
Ebből rövid lejáratú hitel		10 000									
Ebből működési c. pénzmaradvány		2 173	0	0	2 173	Felújítások	K7	547	0	0	547
felhalmozási c. pénzmaradvány		7 142	0	0	7 142	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 700	0	0	2 700
						Rövid lejáratú hitel visszafizetés	K9	10 000	0	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 113	0	0	49 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 113	0	0	49 113
Működési célú bevételek összesen		21 851	0	0	21 851	Működési célú kiadások összesen		21 851	0	0	21 851
Felhalmozási célú bevételek összesen		27 262	0	0	27 262	Felhalmozási célú kiadások összesen		27 262	0	0	27 262

16. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	0

17. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer Ft

	2015	2016	2017	2018	2019	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök						0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból						0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból						0
beruházási és fejlesztési hitelek						0
működési célú hosszú lejáratú hitelek						0
tanuszoda projekt						0
KÖZVIL részvény vásárlás						0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek						0

18. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
BEVÉTELEK														
Működési c. támogatások	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	17 628	17 628
Felhalmozási c. támog.	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	173	2 010	2 010
Működési bevételek	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120	120
Finanszírozási bevételek	0	10000	0	9315	0	0	0	0	0	0	0	0	19 315	19315
Ö S S Z E S E N	1 636	11 636	1 636	20 951	1 676	1 756	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 642	49 113	49 113
KIADÁSOK														
Személyi jellegű kiadások	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	330	331	3 921	3 921
Munkaa.terhelő járulék	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	101	1 113	1 113
Dologi kiadások	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	727	732	8 729	8 729
Ellátottak pénzbeli jutt.	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	340	3 970	3970
Egyéb működ. c.kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	3254	864	0	0	4 118	4 118
Intézményi beruházások	0	0	12 587	0	500	500	428	0	0	0	0	0	14 015	14015
Felújítások	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	2 700	2700
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10000
Ö S S Z E S E N :	1 475	1 475	14 609	11 475	1 975	4 675	1 903	1 475	4 729	2 339	1 479	1 504	49 113	49 113

Özvetett támogatások

19. melléklet az önkormányzat 1/2015.(II.12.) költségvetési rendelethez

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Jogcíme (jellege)	Adókedvezmény		
	Jogcíme	Mértéke	Összege		Mértéke	Összege	Összesen
	(jellege)	%	e/Ft		%	e/Ft	e/Ft
Magánszemély (komm.)	méltányosság			mentesség			
Gépjármű (törvényi)	méltányosság			kedvezmény			
Pótlék	méltányosság		37				
Építményadó	méltányosság						
Telekadó	méltányosság			mentesség		712	712
Bírság	méltányosság						
Összesen			37			712	712