

Szakadát Község Önkormányzata 2015. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

		adatok ezer forintban		
Bevételek		2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	55 988	40 580	37 361
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	24 766	10 018	15 715
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	651		
	Kiemelt előirányzatok			
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	17 412	10 646	10 256
	Elkülönített állami pénzalapból	14 016	9 156	9 854
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól	2 953	668	0
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból/ÁHT-n kívülről			
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből			
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
	Központi költségvetési szervtől	443	822	402
4.	Közhatalmi bevételek	2 519	5 097	4 860
	Adók	2 435	4 999	4 860
	Illetékek			
	Járadékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			0
	Díjak	84	98	
	Más fizetési kötelezettségek			
5.	Intézményi működési bevétel	8 604	14 648	6 530
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 522	668	300
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	152	6 585	5 365
	Egyéb saját bevétel	93		0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	572	724	
	Bérleti és lízingdíj bevételek	164	9	730
	Intézményi ellátási díjak	3 823	3 563	
	Alkalmazottak térítése	423		
	Áfa bevételek	1 853	3 098	135
	Hozam -és kamatbevételek	2	1	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	40	171	0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése			
8.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 996		0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 947	182 682	6 219
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	6 090	176 318	6 219
	Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	2 166	37 137	
	Elkülönített állami pénzalapból	845		0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
	Helyi önkormányzattól			
	Nemzetiségi önkormányzattól			
	Térségi fejl. tanácstól Áht.-n belülről és EU forrásból	1 473	139 181	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	1 606		6 219
	A központi költségvetés módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatából			
2.	Felhalmozási bevétel	236	0	0
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	236		0
	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			
	Pénzügyi befektetések bevételei			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78		0
4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			
5.	Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	13 543	6 364	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 935	223 262	43 580

		adatok ezer forintban		
Bevételek		2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi eredeti előirányzat
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 046	16 608	0
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele	3 000	16 608	0
	4. Kölcsön felvétele			0
	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
	8- Független bevételek	-954		
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
	3. Rövid lejáratú hitel felvétele			0
	4. Kölcsön felvétele			0
	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 046	16 608	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 981	239 870	43 580

		adatok ezer forintban		
Kiadások		2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	50 370	71 679	37 309
	Kiemelt előirányzatok			
1.	Személyi juttatások	18 263	16 540	13 963
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 053	2 723	2 649
3.	Dologi kiadások	16 716	49 499	17 556
	Önkormányzat által folyósított pénzbeli szociális ellátások			
	Jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli szociális ellátások		0	
	Egyéb dologi kiadások	16 716	49 499	17 556
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 620	1 823	1 498
5.	Egyéb működési célú kiadások	7 945	1 094	1 324
	Működési célú támogatás	7 820	1 094	1 324
	Működési célú pénzeszköz átadás	125		
	Működési célú kölcsön nyújtás			
6.	Általános tartalék			319
7.	Céltartalék			0
	Függő kiadás	773		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 431	156 361	508
1.	Beruházások	2 134	113 335	508
	Önkormányzati beruházások	2 134	113 335	508
	Intézményi beruházások			
2.	Felújítások	7 297	43 026	0
	Önkormányzati felújítások	7 297	43 026	0
	Intézményi felújítások			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás			0
4.	Általános tartalék			0
5.	Céltartalék			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 801	228 040	37 817
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	9 787	5 763
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		9 787	5 763
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	9 787	5 763
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 801	237 827	43 580
	Működési bevételek-kiadások egyenlege	7 664	-24 278	-5 392
	Felhalmozási bevételek-kiadások egyenlege	10 516	26 321	5 711
	Önkormányzati bevételek, kiadások egyenlege	18 180	2 043	319

Szakadát Község Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatanként

Feladat megnevezése	adatok ezer forintban												Előző évi pénzügyi átvétel (finanszírozási bevételek)	Önkormányzat hozzájárulás							
	Költségvetési kiadási előirányzat		Költségvetési bevételei előirányzat		A helyi önkormányzatok, önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz szükséges támogatások		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Saját bevételek Interművelési működési bevételek		Támogatás ÁHT-n belülről	működési célú felhalmozási célú 2015. évi 2015. m. e.			működési célú felhalmozási célú 2015. évi 2015. m. e.	Árvát pénzeszköz					
	2015. évi 2015. m. e.	37 817	2015. évi 2015. m. e.	37 817	2015. évi 2015. m. e.	15 715	2015. évi 2015. m. e.	15 715	2015. évi 2015. m. e.	10 256							2015. évi 2015. m. e.	10 256	2015. évi 2015. m. e.	6 530	2015. évi 2015. m. e.
KÖTELEZŐ FELADATOK	37 817	37 817	37 817	37 817	37 817	15 715	15 715	10 256	10 256	6 530	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településfejlesztés, településrendezés	2 456	2 456	0	0	0	2 456	2 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	845	845	845	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	317	317	317	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok és egyéb közterületek karbantartása és fenntartása	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	1 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok	5 169	5 169	5 169	5 169	5 169	4 764	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	939	939	939	939	939	939	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novénytermesztés	508	508	508	508	508	508	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övönar ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális szolgáltatás	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvános könyvtár ellátás biztosítása	897	897	897	897	897	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közművelődési tevékenység támogatása	312	312	312	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	14 098	14 098	14 098	14 098	14 098	7 286	7 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakás- és helyiségszolgáltatások	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közterületi szolgáltatás	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	9 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közterületi szolgáltatások biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államaink tartás	319	319	319	319	319	319	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz feladás háttéralkotóknak pedagógusok egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	37 817	37 817	37 817	37 817	37 817	15 715	15 715	10 256	10 256	6 530	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatali igazgatási tevékenysége	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELADATOK ÖSSZESEN	43 580	43 580	43 580	43 580	43 580	15 715	15 715	10 256	10 256	6 530	5763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási tételek miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI FŐÖSSZESEN	43 580	43 580	43 580	43 580	43 580	15 715	15 715	10 256	10 256	6 530	6 219	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860	0

Szakadát Község Önkormányzata költségvetési bevételei forrásoként

Cím/alcím: 1/1	ezer Ft-ban 2015. é. el.
Megnevezés	
1. Önkormányzat működési bevételei	6 530
1.1. Működési bevételek (terület bérlet)	0
1.2. Térítési díj bevétel	5 165
1.3. Földprogram bevétele	
1.4. Áru- és készletértékesítés	300
1.5. Egyéb szolgáltatások (jármű bérlet)	200
1.6. Tovább számlázás	730
1.7. Értékesítés ÁFA-ja	135
1.8. Kiszámlázott ÁFA visszatérítése	
1.9. Kamat, értékpapír bevétel	
1.10. Kötér, kártérítés, közter. fogl., egyéb	
2. Adók	4 860
2.1. Építményadó, telekadó	0
2.2. Kommunális adó	800
2.3. Iparüzési adó	1 900
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.5. Gépjárműadó	1 800
2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	360
2.7. Adó pótlék, bírság	0
3. Egyéb sajátos bevételek	0
3.1. Lakbér	
3.2. Egyéb saját bevétel ÁHT-n kívül	
3.3. Egyéb (köz. int. ell. díj)	
3.4. Talajterhelési díj	
3.5. Bírságok (környezetvédelem, építés)	
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 715
4.1. Általános működési támogatás	13 819
4.2. Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	1 888
4.3. Központosított előirányzatok	8
4.4. Bérkompenzáció	
Működési bevételek összesen (1. + ... + 4.)	27 105
5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
5.1. Ingatlan értékesítés (föld)	0
5.2. Egyéb eszköz értékesítés	
6. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	0
6.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás	0
6.1.1. Lakások 2015. évi bérleti díj	
6.1.2. Egyéb helységek 2015. évi bérleti díj	
6.1.3. Egyéb önkormányzati vagyon hasznosítás	
6.2. Felhalmozási célú továbbszámlázás	
6.3. Felhalmozási célú kamatbevétel, osztalék	
7. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0
7.1. Adóssághozzájárulás	
7.2. Központosított felhalmozási célú támogatás	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5.+6.+7.)	0
Cím/alcím: 1/1	ezer Ft-ban 2015. é. el.
Megnevezés	
8. Működési célú támogatás értékű bevételek	10 256
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel közp. ktgv. szervtől	402
8.2. Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól	
8.3. Működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	9 854
8.4. Mű. c. átvett pe. (pályázatok) (EU)	
8.5. Egyéb átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	
8.6. Iskolatej támogatás	
9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	6 219
9.1. fejezeti kezelésű el-től	6 219
9.2. elkülönített állami pénzalaptól	
9.3. elkülönített állami pénzalaptól	
10. Kiegészítések, visszatérülések	0
10.1. Előző évi normalíva visszatérülés	
10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése	
10.3. Intézmények előző évi pénzmaradványának átvétele	
Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)	16 475
11. Működési célú pénzeszköz átvétel	0
11.1. Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit és civil szervezettől	
11.2. Osztalék	
11.3. Háztartásoktól	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
12.1. Vállalkozástól	
12.2. Háztartásoktól	
12.3. Non-profit szervezettől	
12.4.	
12.5.	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.)	0
13. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0
13.1. NÖ-nak nyújtott kölcsön visszatérülése	
14. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0
14.1. Lakáscélú hitel visszafizetése	
14.2. Munkáltatói hitel visszafizetése	
14.3. Egyéb kölcsön visszafizetése	
Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen	43 580
15. Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevé	0
15.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0
15.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	
Költségvetési bevételek összesen	43 580
16. Finanszírozási bevételek	0
16.1. Működési célú hitel	
16.2. Felhalmozási célú hitel	
17. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Bevételek összesen	43 580

4. melléklet a 3/2015. (11 . 10) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

Cím/alcím: 1/1		ezer Ft-ban
Megnevezés		2015. é. ei.
1.	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	34 168
1.1	Az 5. melléklet szerint	34 168
1.2		
2.	Támogatás értékű működési kiadások	1 324
2.1	Közös Hivatal működtetésére	0
2.2	Eü. ellátásra	0
2.3	Óvoda fenntartásra	0
2.4	szociális feladatokra	1 245
2.5	kistérségi tagdíj	79
2.6	Adó túlfizetés, DÁM, Kapos - Koppány	0
3.	Egyéb működési célú kiadások	
4.	Műk. c. végleges pénzeszköz átadás	0
4.1		
4.2		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498
5.1	Ápolási díj méltány alapon	0
5.2	Foglalk.helyettesítő támog.	205
5.3	Óvodáztatási támogatás	0
5.4	Gyermekevédelmi támogatás	0
5.5	Lakásfenntartási támogatás	497
5.6	Rsz. szoc.segély	77
5.7	Eseti szoc.segély	0
5.8	Egészségkárosultak segélye	0
5.9	5 éven belüli nyugdíjasok segélye	0
5.10	szem.szab.korl	6
5.13	Önkorm. szoc. segély, ellátás	713
	Működési kiadások összesen (1. + + 5.)	36 990
6.	Önkormányzati beruházások	508
7.	Önkormányzati felújítási kiadások	0
8.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
9.1		
9.2		
10.	Felhalmozási c. végleges pénzeszközzátadás	0
	Felhalmozási kiadások összesen (6. + + 10.)	508
	Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen	37 498
11.	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások	319
11.1.	Általános tartalék működésre	319
11.2.	Céltartalék működésre	
11.3.	Céltartalék felhalmozásra	0
	Költségvetési kiadások összesen	37 817
12.	Hitelek kiadásai	5 763
12.1.	Működési célú hitel visszafizetése	5 763
12.2.	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	0
	12.2.1. Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2014. dec. 31-i árf.)	
	12.2.2. Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására	
13.	Kölcsönök nyújtása	0
13.1.	Működési célú kölcsön	
13.2.	Felhalmozási célú kölcsön	
14.	Költségvetési szervezeteknek nyújtott támogatás	0
15.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	
	Kiadások összesen (1. + + 15.)	43 580

5. melléklet a 3 /2015. (11. 12.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata működési kiadásai feladatainak és kiemelt előirányzatokként

Cím/ alcím: 1/1	Megnevezés	Létszám	ebből köz- foglalkozt.	Létszám	ebből köz- foglalkozt.	ebből köz- foglalkozt.
		2015. é. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. teljesítés
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatainak	15	12	15	12	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése					0
1/1/2	Növénytermesztés					
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)					
1/1/4	Zöldterület kezelés					
1/1/5	Területi ált. igazgatás	1		1		
1/1/6	Konyha	1		1		
1/1/7	Közüllágítás					
1/1/8	Város- községgazdálkodás					
1/1/9	Nappali ellátás					
1/1/10	Óvoda					
1/1/11	Katasztrófavédelem					
1/1/12	Orvosi ügyelet					
1/1/13	Család és gyermekvédelem					
1/1/14	Háziorvosi ellátás					
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1		1		
1/1/16	Közfoglalkoztatás	12		12		12
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások					
1/1/18	Múzeumi tevékenység					
1/1/19	Közművelődés					
1/1/20	Közművelődési intézmények					
1/1/21	Köztisztviselői fenntartás					

Cím/ alcím: 1/1

Megnevezés

adatok ezer forintban			
Személyi juttatások összesen*		Munkaadókat terhelő járulékok*	
2015. e. ei.	2015. m. ei.	teljesítés	2015. e. ei. 2015. m. ei. teljesítés

1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	13 963	13 963	0	2 649	2 649	0
1/1/1	Közutak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
1/1/2	Növénytermesztés	0	0	0	0	0	0
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0	0	0	0	0
1/1/4	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0
1/1/5	Területi ált. igazgatás	3 070	3 070	697	697	697	697
1/1/6	Könyha	1 585	1 585	395	395	395	395
1/1/7	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
1/1/8	Város- községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
1/1/9	Nappali ellátás	0	0	0	0	0	0
1/1/10	Óvoda	0	0	0	0	0	0
1/1/11	Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0
1/1/12	Orvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0	0	0	0	0
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	0	0	0	0	0	0
1/1/16	Közfoglalkoztatás	1 874	1 874	512	512	512	512
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	7 124	7 124	961	961	961	961
1/1/18	Műzeumi tevékenység	300	300	81	81	81	81
1/1/19	Közművelődés	0	0	0	0	0	0
1/1/20	Közművelődési intézmények	0	0	0	0	0	0
1/1/21	Köztetető fenntartás	10	10	3	3	3	3

Cím/ alcím	Megnevezés	Adatok ezer forintban				
		Dologi kiadások		Működési kiadások összesen		
		2015. e. ei.	2015. m. ei.	teljesítés	2015. e. ei.	2015. m. ei.
		teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
1/1	Önkormányzat működési kiadásai feladatonként	17 556	17 556	0	34 168	34 168
1/1/1	Közutak üzemeltetése	317	317		317	317
1/1/2	Növénytermesztés	508	508		508	508
1/1/3	Települési hulladék begyűjtés (szennyvíz)	0	0		0	0
1/1/4	Zöldterület kezelés	1 194	1 194		1 194	1 194
1/1/5	Területi ált. igazgatás	1 323	1 323		5 090	5 090
1/1/6	Konyha	4 992	4 992		6 972	6 972
1/1/7	Közvilágítás	845	845		845	845
1/1/8	Város- községgazdálkodás	3 265	3 265		3 265	3 265
1/1/9	Nappali ellátás	470	470		470	470
1/1/10	Óvoda	0	0		0	0
1/1/11	Katasztrófavédelem	0	0		0	0
1/1/12	Orvosi ügyelet	939	939		939	939
1/1/13	Család és gyermekvédelem	0	0		0	0
1/1/14	Háziorvosi ellátás	0	0		0	0
1/1/15	Falugondnok, tanyagondnok	1 527	1 527		3 913	3 913
1/1/16	Közfoglalkoztatás	1 261	1 261		9 346	9 346
1/1/17	Könyvtári szolgáltatások	516	516		897	897
1/1/18	Múzeumi tevékenység	0	0		0	0
1/1/19	Közművelődés	0	0		0	0
1/1/20	Közművelődési intézmények	312	312		312	312
1/1/21	Köztetető fenntartás	87	87		100	100

6. melléklet a 3/2015.(11.10) rendelethez

Működési és felhalmozási célú tartalékok

Cím/alcím:1/2

Megnevezés

Adatok ezer forintban

2015. é. ei 2015. m. ei. teljesítés

1. Működési célú céltartalék

319 319 0

1.1 Általános tartalék

319 319

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2. Felhalmozási célú céltartalék

0 0 0

2.1

0

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Összesen:

319 319 0

7. melléklet a 3/2014. (II. 12.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

EU Projekt megnevezése:

Felszíni csapadékvíz elvezetés

<u>Bevételek</u>	2014. év	2015. év	2016. év	Következő évek	Összesen
EU forrás	136 254 000				136 254 000
Egyéb forrás	4 256 000	456 000			4 712 000
Saját forrás	3 014 000				3 014 000
Összesen	143 524 000	456 000	0	0	143 980 000

<u>Kiadások</u>	2014. év	2015. év	2016. év	Következő évek	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások	16 887 000				16 887 000
felújítások					0
beruházások	127 093 000				127 093 000
átadott pénzeszközök					0
Likvid hitel törlesztés					0
Összesen	143 980 000	0	0	0	143 980 000

8. melléklet a 3/2015.(11.0.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése	2013. tény			2014. várható			2015. ei.		Rész- munkaidős
	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	Engedélyezett	Ebből közfoglalkoztatott	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Önkormányzati szakfeladatok Közfoglalkoztatott	3		3		3		3		0
	10	10	11	11	7	7	8	8	0
	13	10	14	11	10	7	11	11	0
Összesen:									
Önállóan működő intézmények									

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	13	10	14	11	10	7	11	11	0

9. melléklet a 3/2015. (11. 10.) rendelethez

Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2015. e. ei.	2015. m. ei.	teljesítés
1	1	Önkormányzati fejlesztések	508	508	0
2		Szőlő munkagép	508	508	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Intézményi fejlesztések	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		Összesen	508	508	0

10. melléklet a 3/2015.(11.10.) rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Szf	Megnevezés	ezer Ft-ban		
			2015. e. ei.	2015. m. ei.	teljesítés
		Önkormányzati felújítások	0	0	0
1					
2					
3					
4					
5					
		Intézményi felújítások			
1					
2					
3					
4					
5					
		Összesen	0	0	0

11. melléklet a 3/2015.(11.19) rendelethez

Szakadat Község Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2017. év utáni kifizetések	Összesen
							0
							0
							0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0
							0
							0
							0
							0
Felhajtások összesen:		0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0

12. melléklet a 3/2015. (II. 10.) rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Sorszám	Megnevezés	adatok ezer forintban 2015.
1	Helyi adók	4 860
2	Osztalékok, koncessziós díjak	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, értékesítése, vagyonhasznosítás	
5	Részcények, részesedések értékesítése	
6	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	Saját bevételek összesen (01+...+07)	4 860
9	Saját bevételek 50%-a	2 430
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 430

Szakadát Község Önkormányzata által kedvezmények nyújtása

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
2.1. Építményadó, telekadó	0		
2.2. Kommunális adó	800		
2.3. Iparüzési adó	1 900		
2.4. Igazgatási szolgáltatási díj	0		
2.5. Gépjárműadó	1 800		
2.6. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	360		
2.7. Adó pótlék, bírság	0		
<u>Adókedvezmények összesen:</u>	4 860	0	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>			
<u>Kölcsönök elengedése összesen</u>	0	0	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (nettó, Áfa nélkül)</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>		0	
		0	
		0	
	0	0	
<u>Térítési díj kedvezmények összesen</u>	0	0	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>nincs tervezve</i>			
<u>Bérleti díj kedvezmények összesen</u>	0	0	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<u>Egyéb kedvezmények összesen</u>	0	0	
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	4 860	0	

Az Önkormányzat 2015. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

14. melléklet a 3/2015.(II.19.)rendelet

Szakadár Község Önkormányzata 2015. évi Előirányzat felhasználási terv

normatíva		12,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	100,0%	
Hónap		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össz.		
PÉNZBEVÉTELEK (eFt)																
1	PENZESZKOZ NYITO EGYENLEG (Pénzmaradvány)	0														
2	Működési bevételek	544 167	544 167	2 974 167	544 167	544 167	544 167	544 167	544 167	2 974 167	544 167	544 167	544 167		0	
3	Költségvetési támogatás	1 885 800	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200	1 257 200		11 390 000	
4	Felhalmozási és reálgazdálkodási bevételek					0									15 715 000	
5	Támogatásértéki működési bevételek	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667	854 667		0	
6	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	456 000		5 763 000			0				0				10 256 000	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök														6 219 000	
8	Tám. kölcs. visszatérülése, értékpapírok, hitelek bevétele				0										0	
9	Kiegészítések (normatíva, keret)														0	
A	Bevételek összesen (1+...+9)	3 740 633	2 656 033	10 849 033	2 656 033	2 656 033	2 656 033	2 656 033	2 656 033	5 086 033	2 656 033	2 656 033	2 656 033		43 580 000	
PÉNZKIADÁSOK (eFt)																
11	Személyi juttatások	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583	1 163 583		13 963 000	
12	Munkaadót terhelő járulékok	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750	220 750		2 649 000	
13	Dologi kiadások	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000	1 463 000		17 556 000	
14	Adott pénzeszközök							662 000							1 324 000	
15	Hitel törlesztés				5 763 000										5 763 000	
16	Felhalmozási kiadások					0									508 000	
17	Szociális ellátások	62 417	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	124 833	187 250		1 498 000	
B	Kiadások összesen (B)	2 909 750	2 972 167	2 972 167	8 735 167	2 972 167	3 226 167	3 634 167	2 972 167	3 226 167	2 972 167	2 972 167	3 696 583		43 261 000	
TÖBBLLET/HIÁNY (eFt)																
C	Többlet/Hiány (A-B)	830 883	-316 133	7 876 867	-6 079 133	-316 133	-570 133	-978 133	-316 133	1 859 867	-316 133	-316 133	-1 040 550		319 000	
Likviditás																

Likviditás

E	Géngyűltett egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)	830 883	514 750	8 391 617	2 312 483	1 996 350	448 083	131 950	1 991 817	1 675 683	1 359 550	319 000	319 000
---	-------------------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

15. melléklet a 3/2015.(11.10.) rendelethez

**Szakadát Község Önkormányzata 2015. évi
címrendje**

Cím	Alcím	Megnevezés
1/		1 Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
		2 Tartalékok

16. melléklet a 3/2015. (II. 19.) rendelethez

Szakadát Község Önkormányzata

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015-2017. évi tervezett alakulása

Bevételek (eFt)	2015		2016		2017	
index	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
Működési bevételek	6 530	0	6 661	0	6 794	0
Támogatások	15 715	0	20 987	0	21 406	0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	10 256	0	11 101	0	11 323	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 219	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 860	0	0	0	0	0
Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevétele	0	0	0	0	0	0
Hitelek	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	1 251	0
Bevételek összesen	43 580	0	38 749	0	40 775	0
mindösszesen	43 580		38 749		40 775	

Kiadások (eFt)	2015		2016		2017	
index	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások
Működési Kiadások	35 666	0	35 666	0	35 666	0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás	1 324	0	1 324	0	1 324	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	508	0	508	0	508	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0
Hitel visszafizetése	5 763	0	1 251	0	0	0
Általános tartalék	319	0	38 749	0	3 277	0
Kiadások összesen	43 580	0	38 749	0	40 775	0
mindösszesen	43 580		38 749		40 775	