

Barabás Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
4/2015. (III.5.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Barabás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

- a) bevételi főösszegét **205.890** ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét **191.615** ezer forintban,
- c) hiányát **14.275** ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiányt az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 1/a. melléklete alapján határozza meg.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat a kiadások között 100 E Ft általános, 100 E Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésébe jutalmazást nem tervez.

(5) Amennyiben az önkormányzatnál harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az önkormányzathoz önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja - meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) Az önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

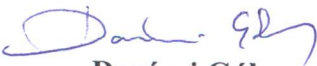
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és egyes rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet 2015. március 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Egyidejűleg hatályát veszíti az 1/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet.

Dr. Baka Istvánné jegyző megbízásából


Daróczi Gábor
polgármester




Simon János Tiborné
köztisztviselő

Barabás Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14103
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4952
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1060
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	8180
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	29495
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11963
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	41458
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	77500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyon típusú adók	B34	800
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4200
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6540
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2386
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	927
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3313
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Inqatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	62804
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	62804
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	191615
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14275
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	14275
67	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	14275
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	14275
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		205890

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	60814
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9730
03	Dologi kiadások	K3	33433
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10539
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	3072
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2040
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	832
08	Tartalékok (általános és céltartalék)	K512	200
09	Beruházások	K6	77500
10	Felújítások	K7	10802
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	205890
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
20	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		205890

Címrend szerinti összesítő 2015.

Ezer Ft - ban.

cím	Alcím	Kormányzati funkció		
1		Önkormányzat	Bevételek	Kiadások
	1.	Önkormányzati, önkormányzati hivatalok	1 080	15 478
	1.a.	Igazgatási beruházások	77 500	77 500
	2.	Víztermelés - kezelés, ellátás	347	1 524
	3.	Közütak, hidak üzemeltetése, fenntatása	0	2 351
	4.	Önkorm. vagyonnal való gazd. (nem lakó ing.)	400	0
	5.	Önkorm. vagyonnal való gazd. (lakó ingatlan)	180	0
	6.	Nem veszélyes települési hulladék (gyűjt.,	0	1 270
	7.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	124
	8.	Zöld terület kezelés	0	3 785
	9.	Város -község gazdálkodás	2 286	4 010
	10.	Ár -és belvízvédelem	1 508	2 016
	11.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	29 495	0
	12.	Adó, vám és jövedéki igazgatás	6 540	0
	13.	Közvilágítás	0	4 572
	14.	Start- munkaprogram	6 366	6 366
	15.	Start- munkaprogram	41 439	41 603
	16.	Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás	14 999	14 999
	17.	Munkanélküli aktív korúak ellátása	1 714	2 095
	18.	Lakásfenntartással, lakhat. összefügg. tám	2 446	2 718
	19.	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	0	4 300
	20.	Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellát.	1 426	1 426
	21.	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevék.	0	11 402
	22.	Háziorvosi alapellátás	0	132
	23.	Család -és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 749	5 742
	24.	Ifjúság -és egészségügyi gondozás	40	40
	25.	Közművelődési, közösségi és társadalmi részv.	0	254
	26.	Könyvtár szolgáltatás	0	1 091
	27.	Köztemető- fenntartás és működtetés	100	1 092
		Összesen:	191 615	205 890
		Működési hiány.	14 275	

011130 **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2015**

Kiadások

K 506	Működési célú pénzeszközök. átadása áht.-n belül Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre BEREGTÖT tagdíj,kötelező feladat (belső ell.orvosi ügy.) Tiszakerecsenyi KÖH	800 000 Ft 1 240 000 Ft
K 1	Személyi juttatások	
K 12	foglalkoztatottak személyi juttatása	
K 121	választott tisztségviselők juttatásai Képviselői tisztelet díj	3 591 000 Ft 1 440 000 Ft
K 1107	béren kívüli juttatás cafeteria	720 000 Ft 200 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 553 000 Ft
K 3	dologi kiadások	
K 31	Készlet beszerzés	
K 312	irodaszer	700 000 Ft
K 311	készletbeszerzés	500 000 Ft
K 312	anyagbeszerzés reprezentáció	100 000 Ft 150 000 Ft
K 32	kommunikációs szolgáltatás	
K 322	telefondíj	400 000 Ft
K 321	Adatviteli díjak	10 000 Ft
K 331	közüzemi szolgáltatások gáz áramdíj vízdíj	35 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft
K 334	karbantartás	391 000 Ft
K 337	egyéb szolgáltatás	500 000 Ft
K 341	belföldi kiküldetés	960 000 Ft
K 35	különféle befizetések és egyéb befizetések	
K 355	különféle befizetések	1 173 000 Ft
K 351	áfa	455 000 Ft
K 353	kamat	10 000 Ft
K 512	általános tartalék	100 000 Ft
K 512	cél tartalék	100 000 Ft

Kiadások összesen: 15 478 000 Ft

Bevételek

B 1	egyéb működésű célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000 Ft
-----	---	--------------

Összesen: 1 080 000 Ft

011130 **Igazgatás beruházások**

1.a. alcím

K6 felhalmozási kiadás

K62	Belvízelvezető rendszer építés	40 000 000 Ft
	Közvilágítás korszerűsítése, izzócsere	5 000 000 Ft
	Temető út, kerítés építés, szélmentesítés	2 500 000 Ft
	Energetikai pályázat (polg. hiv. orvosi rend., családi nk.)	30 000 000 Ft
	összesen:	77 500 000 Ft

B2 felhalmozási bevétel

B2	Belvízelvezető rendszerépítésének támogatása 100%	40 000 000 Ft
	Közvilágítás korszerűsítése, izzócsere pályázat 100%	5 000 000 Ft
	Temető út, kerítés építés, szélmentesítés	2 500 000 Ft
	Energetikai pályázat (polg. hiv. orvosi rend., családi nk.)	30 000 000 Ft

bevételek összesen: **77 500 000 Ft**

Felhalmozási hitel felvétel	0 Ft
Működési hitelfelvétel	0 Ft

063020 **Víztermelés- kezelés - ellátás****kiadások**

K33 szolgáltatások

K331 vízdíj 1 200 000

K35 egyéb folyó kiadások

K351 áfa 324 000

kiadások összesen **1 524 000****bevételek**

B4 Működési bevételek

B404 bérleti és lízingdíj 273 000

B406 74 000

bevételek összese **347 000**

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása***kiadások***

K3	Szolgáltatások	
K334	utak karbantartása	1 016 000
	határátkelőhely fenntartása	835 000
K35	Különféle dologi kiadások	
K351	áfa	500 000
	kiadások összesen:	2 351 000

4. alcím

**013350 Önkormányzai vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)**

Bevétel

B404	Bérleti díj	
	Műv. Ház	200 000 Ft
	Rendezvények	200 000 Ft
	Összesen:	400 000 Ft

5. alcím

**013350 Önkormányzai vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
(lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)**

Bevétel

B404	Lakbér	180 000 Ft
	összesen:	180 000 Ft

**051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése
szállítása, átrakása****Kiadások**

K3	Dologi kiadások	
K33	Szemétyűjtés, szállítás, megsemités	1 000 000 Ft
K351	áfa	270 000 Ft

kiadások összesen: 1 270 000 Ft

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**Kiadások**

K3	Dologi kiadások	
K33	Lakossági szennyvíz hozzájárulás Intézményi szippantás	98 000 Ft
K351	Áfa	26 000 Ft

kiadások összesen: 124 000 Ft

066010 Zöldterület kezelés

Kiadások

K3	Dologi kiadások	
K312	Hajtó-és kenőanyag	980 000 Ft
	Készletbeszerzés	2 000 000 Ft
K351	áfa	805 000 Ft
	Kiadások összesen:	3 785 000 Ft

066020 **Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás****kiadások**

K506	Polgárőrség támogatása	200 000
K3	Dologi kiadások	
K312	hajtó kenőanyag	500 000
K33	szolgáltatások	
K331	közüzemai szolgáltatások	
	gáz	100 000
	áramdíj	300 000
	vizdíj	100 000
K334	Onkormányzati tulajdonok karbantartása	1 000 000
K3	Dologi kiadások	
K312	Reprezentáció	
	Falunap,családinap	500 000
	Idősek napja	300 000
	Nőnap	200 000
K351	ÁFA	810 000
	Kiadások összesen:	4 010 000

bevételek

B4	Működési célú bevétel	
B402	Szállítási szolgáltatás	1 800 000
B406	ÁFA	486 000
	bevételek összesen:	2 286 000

047410 Ár -és belvízvédelemmel összefüggő tevék.**kiadások**

K1	Személyi juttatások		
K1101	közfoglakoztatottak bére		
		79155* 5 fő*3hó	1 187 000
K2	szociális.hozzá.adó		321 000
K3	Dologi kiadások		
K312	egyéb üzemeltetés	belvíz	200 000
		hó	200 000
K351	áfa		108 000
		kiadások:	2 016 000

bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
B16	Munkaügyi Központ támogatása		1 508 000
		bevételek:	1 508 000

018010 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0,00
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 263 677
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	8 263 677
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 784 917
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	3 784 917
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 752 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 752 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	437 400
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	437 400
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 289 360
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 289 360
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	4 000 000
B114 települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési támogatása	1 200 000
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 839 552
I.1. - V. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	14 103 229
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 059 756
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	8 180 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 952 180

Mindösszesen:
29 495 165

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

B3	Közhatalmi bevételek	(Ft)
B34	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	800 000 Ft
B35	Terméke és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó	4 200 000 Ft
B354	Gépjárműadó Gépjárműadó helyi Önkormányzatot megillető része	1 500 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság Késedelmi pótlék	30 000 Ft 10 000 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 540 000 Ft

064010 Közvilágítás**kiadások**

K3	Dologi kiadások	
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	közüzemi szolgáltatások	
	áramdíj	3 000 000 Ft
K334	karbantartás	600 000 Ft
K351	Áfa	972 000 Ft
	kiadások összesen:	4 572 000 Ft

041232 Start -munkaprogram mg.utak közfoglalkoztatás**Kiadás**

K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	Közfoglalkoztatottak bére		
	1 fő * 101480*2 hó	napi 8 óra	203 000 Ft
	9 fő * 79155*2hó	napi 8 óra	1 425 000 Ft
	1 fő * 87090*2 hó	napi 8 óra	174 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)		243 000 Ft

041232 Start -munkaprogram belvízelvezetés közfoglalkoztatás**Kiadás**

K1	Személyi juttatások		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	Közfoglalkoztatottak bére		
	3 fő * 101480*2 hó	napi 8 óra	609 000 Ft
	18 fő * 79155*2hó	napi 8 óra	2 850 000 Ft
	2 fő * 87090*2 hó	napi 8 óra	348 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)		514 000 Ft
	közfoglalkoztatási bér összesen:		6 366 000 Ft

K3	Dologi kiadások		
K31	Készlet beszerzés		
K312	Üzemelteési anyagok beszerzése		
	Munka és védőruházat		
	Egyéb anyag beszerzés		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa		
	Kiadás összesen:		6 366 000 Ft

Bevétel

B1	Működési célú támogatások ÁH belül		
B16	Egyéb Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz		6 366 000 Ft
	Bevételek összesen:		6 366 000 Ft

041232 Start- munkaprogram mg. közfoglalkoztatás 2015**Kiadások**

K 1	Személyi jutatások	
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:	
	20 fő *79155*9,5 hó napi 8 óra	15 111 000 Ft
	2 fő * 101480*9,5 hó napi 8 óra	1 937 000 Ft
	2 fő * 87090*9,5 hó napi 8 óra	1 663 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)	2 526 000 Ft
K3	Dologi kiadások	
K31	Készlet beszerzés	
K312	Üzemelteési anyagok beszerzése Egyéb anyag beszerzés, eszközök	3 447 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	931 000 Ft

041232 Start- munkaprogram bio-és megújuló energiafelhasználás közfog.**Kiadások**

K 1	Személyi jutatások	
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:	
	13 fő *79155*9,5 hó napi 8 óra	9 822 000 Ft
	1 fő * 101480*9,5 hó napi 8 óra	969 000 Ft
	1 fő * 87090*9,5 hó napi 8 óra	831 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)	1 569 000 Ft
K3	Dologi kiadások	
K31	Készlet beszerzés	
K312	Üzemelteési anyagok beszerzése Egyéb anyag beszerzés, eszközök	2 202 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	595 000 Ft
	kiadások összesen:	41 603 000 Ft

Bevétel

B1	Működési célú támogatások ÁH belül	
B16	Egyéb Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	41 439 000 Ft
	Bevételek összesen:	41 439 000 Ft

041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás 2015

Kiadás

K3	Dologi kiadások		
K31	készlet beszerzés		
K312	Egyéb anyag beszerzés, eszközök		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
K351	Előzeesen felszámított Áfa		
K 1	Személyi juttatások		
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K 1101	Közfoglalkoztatottak bére:		
	15 fő * 79155 * 2 hó napi 8 óra		2 355 000 Ft
	1 fő * 87090 * 2 hó napi 8 óra		174 000 Ft
	15 fő * 79155 * 9 hó napi 8 óra		10 686 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)		1 784 000 Ft
	Kiadások összesen:		14 999 000 Ft

Bevétel

B1	Működési célú támogatások ÁH belül		
B16	Egyéb Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz		14 999 000 Ft
	Bevételek összesen:		14 999 000 Ft

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

17. alcím

kiadások

K4	Ellátottak pénzbeli ellátásai		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás		
	25 fő * 22800 * 3 hó		1 710 000 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Aktív korú rendszeres szociális segély		
	5 fő * 25650 * 3 hó		385 000 Ft
	Kiadások összesen:		2 095 000 Ft

bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása		
	Központosított támogatás (RSZ) 90 %		346 000 Ft
	Központosított támogatás (FHT) 80 %		1 368 000 Ft
	Bevételek összesen:		1 714 000 Ft

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő támogatások

18. alcím

kiadások

K4	Ellátottak pénzbeli ellátásai		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	lakásfenntartási támogatás	133	2 718 000 Ft
	kiadások összesen:		2 718 000 Ft

bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	Központosított támogatás (LFT) 90 %		2 446 000 Ft
	bevételek összesen:		2 446 000 Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

19. alcím

kiadások

K4	Ellátottak pénzbeli ellátásai		
K48	Egyéb, nem intézményi ellátások		
	temetési segély		300 000 Ft
	eseti támogatás		3 500 000 Ft
	köztemetés		300 000 Ft
	start munkaprogram önerő		200 000 Ft
	kiadások összesen:		4 300 000 Ft

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**Kiadások**

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K42	Családi támogatások	
	Óvodáztatási támogatás	150 000 Ft
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás (110 fő x 2 x 5.800 ft)	1 276 000 Ft

kiadások összesen: 1 426 000 Ft

Bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	
	Központosított támogatás (RGYK) 100 %	1 426 000 Ft

bevételek összesen: 1 426 000 Ft

081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása**kiadások**

K331	Közüzemi díjak (vízdíj)	100000
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K511	Egyéb működési célú támogatáson ÁH-on kívülre Barabás SE támogatása	500 000 Ft
K71	Ingatlan felújítás	8 107 000 Ft
K64	Eszköz beszerzés	377 000 Ft
K67	ÁFA	2 318 000 Ft
	kiadások összesen:	11 402 000 Ft

072111 Háziiorvosi alapellátás

22. alcím

Kiadás

K5 Egyéb működési célú kiadások

K511 Egyéb működési célú támogatáson ÁH-on kívülre
Háziiorvos támogatása

132 000 Ft

kiadások összesen:

132 000 Ft

074031 Család -és nővédelmi egészségügyi gondoz.

Kiadások

K1	Személyi juttatás	
K1101	Közalkalmazottak illetménye	
	1 fő védőnő	1 570 000 Ft
	1 fő karbantartó	1 464 000 Ft
	kereset kiegészítés	402 000 Ft
	bérekompensáció	238 000 Ft
	Pótlék	225 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)	1 053 000 Ft
K3	Dologi kiadások	
K31	Készlet beszerzés	
K311	Szakmai anyag beszerzés gyógyszer	5 000 Ft
K312	Üzemelteési anyagok beszerzése irodaszer	100 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi szolgáltatások	
	telefondíj	65 000 Ft
	gáz	35 000 Ft
	áramdíj	240 000 Ft
	vízdíj	40 000 Ft
	egyéb üzemeltetés	55 000 Ft
K341	Belföldi kiküldetés	80 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	146 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások Felelősségbiztosítás	24 000 Ft
	kiadások összesen:	5 742 000 Ft

Bevételek

B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről OEP támogatás	3 749 000 Ft
	bevétel összesen:	3 749 000 Ft

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás

24. alcím

Kiadás

K3	Dologi Kiadások	
K337	Egyéb szolgáltatások	
	Iskoa eü. Szolgáltatás	40 000 Ft
	Kiadások összesen:	40 000 Ft

Bevétel

B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	OEP támogatás	40 000 Ft
	Bevételek összesen:	40 000 Ft

082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**Kiadás**

K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi díjak	
	Áramdíj	70 000 Ft
	vízdíj	50 000 Ft
K334	Karbantatás, kis javítás karbantartás	80 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	54 000 Ft
	Kiadások összesen:	254 000 Ft

26. alcím

082044 Könyvtári szolgáltatások

(Ft,-)

kiadás

K1	Személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatások	
K123	Egyék külső személyi juttatások	420 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)	113 000 Ft
K31	Készletbeszerzés	120 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi szolgáltatások	
	gáz	30 000 Ft
	áramdíj	50 000 Ft
	vízdíj	30 000 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatás	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,internet	110 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás Karbantartás	120 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	98 000 Ft
	Kiadások összesen	1 091 000 Ft

013320 **Köztemető-fenntartás és működtetés****kiadások**

K1	Személyi juttatások	
K12	Külső személyi juttatások	
K123	Egyék külső személyi juttatások	200 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és Szoc.hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó (13.50 %)	54 000 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	
K331	Közüzemi szolgáltatások	
	áramdíj	80 000 Ft
	vízdíj	80 000 Ft
K3	Dologi kiadások	
K31	Készletbeszerzés	
K312	Egyéb anyag beszerzés tisztítószer	100 000 Ft
K334	Karbantartás, kisjavítás	
	Karbantartás	200 000 Ft
	vízvezeték bővítése	100 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás szemétszállítás	100 000 Ft
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Előzeesen felszámított Áfa	178 000 Ft
	kiadások összesen:	1 092 000 Ft

bevétel

B4	Működési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft
	bevétel összesen:	100 000 Ft

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felosztása

ezer forintban

	A Tevékenység megnevezése	B		C		D		E	
		bevételek		kiadások					
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	15 355				15 478			
1.a.	Igazgatási beruházások	77 500				77 500			
2.	Víztermelés - kezelés, ellátás	347				1 524			
3.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0				2 351			
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. (nem lakó ing.)	400				0			
5.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. (lakó ingatlan)	180				0			
6.	Nem veszélyes települési hulladék (gyűjt., száll.)	0				1 270			
7.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyez.	0				124			
8.	Zöld terület kezelés	0				3 785			
9.	Város -község gazdálkodás	2 286				4 010			
10.	Ár -és belvízvédelem	1 508				2 016			
11.	Helyi Önkormányzatok működési támogatása	29 495				0			
12.	Adó, vám és jövedéki igazgatás	6 540				0			
13.	Közvilágítás	0				4 572			
14.	Start- munkaprogram (belvíz, mg.utak)	6 366				6 366			
15.	Start- munkaprogram (bio, mg.)	41 439				41 603			
16.	Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás	14 999				14 999			
17.	Munkanélküli aktív korúak ellátása	1 714				2 095			
18.	Lakásfenntartással, lakhat. összefügg. tám	2 446				2 718			
19.	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás.	0				4 300			
20.	Gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni ellát.	1 426				1 426			
21.	Versenysport- és utánpótlás nevelési tevék.	0				11 402			
22.	Háziorvosi alapellátás	0				132			
23.	Család -és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 749				5 742			
24.	Ifjúság -és egészségügyi gondozás	40				40			
25.	Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0				254			
26.	Könyvtár szolgáltatás	0				1 091			
27.	Köztetető- fenntartás és működtetés	100				1 092			
Összesen		205 890	0	0	0	205 890	0	0	0

Barabás Község Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	2015. évi előirányzat	Kiadás megnevezése	2015. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházás	77 500
2.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Felújítás	10 802
3.	Felhalmozási célú kamatbevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
4.	Cél-, címzett és egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
5.	Fejlesztési és vis maior támogatás		Pénzügyi befektetések kiadásai	
6.	Állami támogatásokból felhalm. tám.		Tartalékok	
7.	Támogatásértékű bevételek		Kölcsönök nyújtása	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	77 500	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
9.	Kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási célú kamatkiadások	
10.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája		Egyéb kiadások	
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen:	77 500	Költségvetési kiadások összesen:	88 302
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	10 802	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Likvid hitelek törlesztése	
15.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Fejlesztési célú kötvény törlesztése	
17.	Forgatási célú értékpapír kibocsátása		Forgatási célú értékpapír beváltása	
18.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Befektetési célú értékpapír kibocsátása		Befektetési célú értékpapír beváltása	
20.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése		Befektetési célú értékpapírok vásárlása	
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
22.				
23.	Finanszírozási célú bevétel (14+...+22)	0	Finanszírozási célú kiadás (13+...+22)	0
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)	88 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	88 302
25.	Költségvetési hiány:	10 802	Költségvetési többlet:	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Barabás Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2015. évi előirányzat
	Megnevezés 2	Rovat szám	2015. évi előirányzat 3.	Megnevezés 4.	Rovat szám	2015. évi előirányzat 5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 495	Személyi juttatások	K1	60 814	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 730	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	K3	33 433	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 539	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	62 804	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 872	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	K512	200	
7.	Működési bevételek	B4	3 313				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	B1-B6	114 115	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	K1-K5	117 588	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	B81	3 473	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 473	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi, irányító szervei támogatás	B816		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	B82		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	B8	3 473	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	K9		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	B1-B8	117 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	K1-K5, K9	117 588	
24.	Költségvetési hiány:		3 473	Költségvetési többlet:		-	
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-	

Ezer forintban!

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

		eFt-ban
	A	B
	Kiadások	2015. évi előirányzat
1.	Beruházási felhalmozási kiadások :	77 500
2.	Belvízelvezető rendszer építése	40 000
3.	Közvilágítás korszerűsítése, izzócsere	5 000
4.	Temető út, kerítés építés, szélmentesítés	2 500
5.	Energetikai pályázat(pmh., orvosi rendelő, családi napközi)	30 000
6.		
7.	Felújítási felhalmozási kiadások :	10 802
8.	Óvosai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra felújítás, fejlesztés	10 802
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Egyéb felhalmozási kiadások :	0
14.		
15.		
16.		
17.		
24.	Összesen:	88 302

Barabás Község Önkormányzata
2015. évi létszámkerete

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szakfeladat	Fő	Fő
<i>Önkormányzati Hivatal</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
- polgármester	1	0
<i>Védőnői szolgálat</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
- Védőnő	1	0
- Karbantartó	1	0
<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>52</i>	<i>0</i>
- teljes munkaidős	52	0
- részmunkaidős	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>55</i>	<i>0</i>

7. melléklet a 4/2015.(III.5.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv 2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			3 270						3 270				6 540
3.	Intézményi működési bevételek	100		400	1 100				1 250				463	3 313
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454	3 464	41 458
5.	Támogatásértéki bevételek													
6.	Felhalmozási célú bevételek			40 000		11 500				26 000				77 500
7.	Átvett pénzeszközök	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 233	5 241	62 804
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény			14 275										14 275
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	8 787	8 687	66 632	9 787	20 187	8 687	8 687	9 937	37 957	8 687	8 687	9 168	205 890
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 066	60 814
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	809	9 730
15.	Dologi kiadások	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 787	33 433
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	878	881	10 539
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások		72			1 300				1 500				2 872
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.					200								200
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			45 000		14 500				28 802				88 302
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	9 543	9 615	54 543	9 543	25 543	9 543	9 543	9 543	39 845	9 543	9 543	9 543	205 890
25.	Egyenleg	-756	-928	12 089	244	-5 356	-856	-856	394	-1 888	-856	-856	-375	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban			
			Eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14103	14500	15100	16000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4952	5100	5450	5896
04	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1200	1250	1320	1380
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	1060	1065	1075	1100
06	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B116	8180	0	0	0
07	Elvonások és befizetések bevételei	B11	29495	21915	22945	24376
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B12	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B16	11963	12121	12438	12540
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1	41458	34036	35383	36916
14	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77500	45000	46280	46970
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	77500	45000	46280	46970
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyon tipusú adók	B34	800	840	870	900
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4200	4240	4280	4300
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1500	1600	1710	1790
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5700	5840	5990	6090
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40	45	48	50
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6540	6725	6908	7040
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2386	2395	2412	2481
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	927	931	938	940
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3313	3326	3350	3421
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	Ingyenértékesítés	B52	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
48	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
49	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	62804	63100	60240	59240
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	62804	63100	60240	59240
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0
59	Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	191615	179942	181096	184053
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14275	0	0	0
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	14275	0	0	0
67	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0
68	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	14275	0	0	0
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	14275	0	0	0
72	Kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen		205890	179942	181096	184053

Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban			
			Eredeti előirányzat	2016.	2017.	2018.
01	Személyi juttatások	K1	60814	61015	62033	62971
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9730	9910	10080	11000
03	Dologi kiadások	K3	33433	34441	34541	35000
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10539	10539	10539	10539
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	3072	3082	3079	3101
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2040	2050	2058	2061
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	832	832	821	840
08	Tartalékok (általános és céltartalék)	K512	200	200	200	200
09	Beruházások	K6	77500	60955	60824	61442
10	Felújítások	K7	10802	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0
14	Kölségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	205890	179942	181096	184053
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=15+16+17)	K911	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
20	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0	0	0	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0	0	0	0
25	Kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen		205890	179942	181096	184053