

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevétel jogcíme	e Ft-ban		
		Előirányzat	Közzétett fejezet	Országos állam feladat
		Eredeti	Éveset	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	122 044	101 208	20 835
1.1	Vagyon típusú adók	18 200	18 200	
1.1.1	Építményadó	0	0	
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
1.1.3	Teljesadó	18 200	18 200	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	90 000	69 165	20 835
1.2.1	Iparüzési adó - állandó leteleggel végzett	90 000	69 165	20 835
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes leteleggel végzett	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati megillető része	12 500	12 500	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 000	1 000	
1.4.1	Tartozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	344	344	
2.	II. Működési bevételek	46 585	46 585	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	34 759	34 759	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	
2.3	Tulajdonosi bevétel	9 476	9 476	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 476	9 476	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	
2.3.3	Kapott osztalék	0	0	
2.4	Kiszámlázott ÁFA	50	50	
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	
2.6	Kamatbevételek	1 850	1 850	
2.6	Egyéb működési célú bevételek	0	0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 409	271 409	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	239 110	239 110	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	
3.3	Működési célú központi előirányzatok	0	0	
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 299	32 299	
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	7 919	7 919	
3.5.2	EU támogatás	0	0	
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	24 380	24 380	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 508	35 508	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 508	35 508	
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	0	0	
4.2.2	EU támogatás	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevételek	35 508	35 508	
4.3	Önkormányzatok felhalmozási központi támogatása			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60	60	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	60	60	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 500	2 500	
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 106	457 271	20 835
8.	VII. Finanszírozási bevételek	116 812	116 812	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	32 367	32 367	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 445	84 445	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	594 918	574 083	20 835
Függő átlutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK		594 918	574 083	20 835

BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. tá.

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. I. Működési kiadások	479 865	460 830	19 035	6 883
1.1 Személyi juttatások	163 675	163 675	0	4 511
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	44 019	44 019	0	1 036
1.3 Dologi kiadások	139 996	138 861	1 135	1 336
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080	3 815	2 265	
1.5 Egyéb működési célú kiadások	126 085	110 460	15 635	
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 376	0	14 376	
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 719	110 460	1 259	
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	78 306	76 506	1 800	0
2.1 Beruházások	8 476	8 476	0	
2.2 Felújítások	68 030	68 030	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	0	1 800	
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	0	1 800	
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
2.3.3 Kamatkiadások	0	0		
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0		
3. III. Tartalékok	36 747	36 747	0	0
3.1 Általános tartalék	36 747	36 747		
3.2 Céltartalék				
3.3 Fejlesztési tartalék				
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0		
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 918	574 083	20 835	6 883
6. V. Finanszírozási kiadások	0			
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	594 918	574 083	20 835	6 883
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	594 918	574 083	20 835	6 883

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

#	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-116 812	-116 812		-6 883
---	---	----------	----------	--	--------

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. tá

	2013. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	84 445	84 445		
	2013 évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány				
	2013. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	84 445	84 445		

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. tá

	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0	0
	2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	32 367	32 367	0	0
	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	32 367	32 367	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. tá

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	116 812	116 812	0	0
j.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	116 812	116 812	0	0
j	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	84 445	84 445	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 367	32 367	0	0
l.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
j	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
l	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.
1. Közhatalmi bevételek	122 044	1. Személyi juttatások	163 675
2. Működési bevételek	38 654	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	44 019
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 409	3. Dologi kiadások	139 996
4. Által. pénzeszközök működési	60	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080
		5. Egyéb működési kiadások	126 095
		6. Tartalékok	36 747
Költségvetési bevételek működési összesen	432 167	Költségvetési kiadások működési összesen	516 612
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	84 445	Működési hitelek törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitelek)			
Működési célú finanszírozási bevételek	84 445	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	516 612	Működési kiadások összesen	516 612

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	35 508	1. Beruházások	8 476
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	7 931	2. Felújítások	68 030
3. Felhalmozási célú bevételek	2 500	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 800
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	45 939	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	78 306
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)		Felhalmozási hitel törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitelek)	32 367		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 367	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	78 306	Felhalmozás kiadások összesen	78 306
MINDÖSSZESEN	594 918	MINDÖSSZESEN	594 918

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

				<i>e Ft-ban</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
1.	I. Közhatalmi bevételek	122 044	101 209	20 835
1.1	Vagyon típusú adók	18 200	18 200	
1.1.1	Építményadó			
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója			
1.1.3.	Telekadó	18 200	18 200	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	90 000	69 165	20 835
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	90 000	69 165	20 835
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	12 500	12 500	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 000	1 000	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	1 000	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	344	344	
2	II. Működési bevételek	11 976	11 976	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	150	150	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	450	
2.3	Tulajdonosi bevétel	9 476	9 476	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó	9 476	9 476	
2.3.2	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel			
2.3.3	Kapott osztalék			
2.4	Kiszámlázott ÁFA	50	50	
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			
2.6	Kamatbevételek	1 850	1 850	
3.6	Egyéb működési célú bevételek			
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 409	271 409	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	239 110	239 110	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok			
3.3	Működési célú központi előirányzatok			
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 299	32 299	
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	7 919	7 919	
3.5.2	EU támogatás			
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 380	24 380	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 508	35 508	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 508	35 508	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett			
4.2.2	EU támogatás			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	35 508	35 508	
4.3	Önkormányzatok felhalmozási központi támogatása			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60	60	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60	60	
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 500	2 500	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	2 500	2 500	
6.2	Részesevételek értékesítése	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 497	422 662	20 835
8.	VII. Finanszírozási bevételek	106 458	106 458	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	32 367	32 367	
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 091	74 091	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 955	529 120	20 835
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK		549 955	529 120	20 835

ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. I. Működési kiadások	251 387	232 352	19 035			
1.1 Személyi juttatások	40 716	40 716	0			
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 539	10 539	0			
1.3 Dologi kiadások	71 772	70 637	1 135			
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265	0	2 265			
1.5 Egyéb működési célú kiadások	126 095	110 460	15 635			
1.5.1 Elvonások, befizetések						
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 376	0	14 376			
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 719	110 460	1 259			
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	75 830	74 030	1 800			
2.1 Beruházások	6 000	6 000	0			
2.2 Felújítások	68 030	68 030	0			
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	0	1 800			
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	0	1 800			
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0			
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0			
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0			
3. III. Tartalékok	36 747	36 747	0			
3.1 Általános tartalék	36 747	36 747	0			
3.2 Céltartalék	0	0	0			
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0			
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0			
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 964	343 129	20 835			
5 VI. Finanszírozási kiadások	185 991	185 991	0			
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	185 991	185 991	0			
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	549 955	529 120	20 835			
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK	549 955	529 120	20 835			

e Ft-ban

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Kötelező (államigazgatási feladat)	Állami (államigazgatási feladat)
		Eredeti ei.	4	Eredeti ei.		
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2	- ebből EU támogatás					
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)					
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		101 560	101 560	6 883	
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 052	1 052		
5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		100 508	100 508	6 883	
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		101 560	101 560	6 883	

Kiadások						
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 671	100 671	6 883	6 883	
1.1	Személyi juttatások	61 489	61 489	4 511	4 511	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 544	16 544	1 036	1 036	
1.3	Dologi kiadások	18 823	18 823	1 336	1 336	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815	3 815			
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	889	889	889	889	
2.1	Beruházások	889	889			
2.2	Felújítások					
2.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	101 560	101 560	6 883	6 883	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		21	21	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0	0	0	

* A közös hivatal önként vállalt feladatát nem lát el

Beli Általános Művelődési Központ*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Állami (államigazgatási) feladat	
			Eredeti	Kötelező Eredeti	Eredeti	Eredeti
1	2	3	4	5	6	
		Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek	34 609	34 609		
2.		II. Átvett pénzeszközök, államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1		Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2		- ebből EU támogatás				
2.3		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4		- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3)	34 609	34 609		
5.		V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	94 785	94 785		
5.1		Költségvetési maradvány igénybevétele	9 302	9 302		
5.2		Irányítási szervi (önkormányzati) támogatás	85 483	85 483		
5.3		Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	129 394	129 394		
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 807	127 807		
1.1		Személyi juttatások	61 470	61 470		
1.2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 936	16 936		
1.3		Dologi kiadások	49 401	49 401		
1.4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5		Egyéb működés célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 587	1 587		
2.1		Beruházások	1 587	1 587		
		ebből készített eszköz beszerzése				
2.2		Felújítások				
2.3		Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4		- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai				
3.		III. Köztisztviselők nyújtásai				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	129 394	129 394		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			25	25		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0		

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

Megnevezés	Előirányzat			
	2015. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	19,00	1,75	2,00	21
Önkormányzat	3,00	4,50	0,00	8
Beledi Általános Művelődési Központ	15,00	10,00	3,00	25
Mindösszesen:	37,00	16,25	5,00	53
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				11

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK
2015.

7/a számú melléklet

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
			Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	Szabadidőpark létesítése	K	1 000		787		213	
2	Napemelemek beruházás önerő	K	5 000		0		5 000	
	Összesen		6 000		787		5 213	

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Előirányzat		Támogatás		Saját erő	
			Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	Betonáru irodaépület felújítása	K	43 030		28 721		14 309	
2	Kastély tetőfelújítás	K	21 000		6 000		15 000	
3	Sportcsarnok tűzjelző rendszer	K	2 000		0		2 000	
4	Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés	K	2 000		0		2 000	
	Összesen		68 030		34 721		33 309	

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2015. év

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	üzemeltetési, számítésh. eszközök beszerzése	B	889
2	Beledi Általános Művelődési Központ	70 db szék ebédlőbe	B	953
3	Beledi Általános Művelődési Központ	1 db 300 l-es fagyasztóláda	B	165
4	Beledi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése élelmezésvezetőnek	B	190
5	Beledi Általános Művelődési Központ	hűtőszekrény, mikrohullámú sütő óvodába	B	152
6	Beledi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése óvodába	B	127
Összesen				2 476

eFt

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI

2015. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 550		1 550			
2	Nem veszélyes hulladék szállítása	662		662			
3	Közutak üzemeltetése, fenntartása	15 000		15 000			
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 135				1 135	
5	Közvilágítási feladatok	5 080		5 080			
6	Város- és községgazdálkodás	43 159		43 159			
7	Katasztrófavédelmi tevékenység	273		273			
8	Család- és növédelmi ellátás	1 793		1 793			
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	212		212			
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	178		178			
11	Köztemető fenntartása	2 730		2 730			
	ÖSSZESEN:	71 772		70 637		1 135	

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2015. év

4. számú melléklet 1 4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Települési támogatás - gyógszertámogatás	0	100	0	100
Települési támogatás - temetési támogatás	0	500	0	500
Rendkívüli települési támogatás	0	1 165	0	1 165
Köztemetés	0	500	0	500
Összesen:		2 265	0	2 265

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
		Eredeti	Eredeti	Eredeti
Aktív kortúak ellátása - rendszeres szociális Szt. 37 §	K	547	492	55
Aktív kortúak ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33.§	K	426	341	85
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	2 842	2 557	285
Összesen:		3 815	3 390	425

VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2015. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Allamháztartáson kívültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
MAZSIHISZ		60		
Beled Sportegyesület		1 000		
Arany János Program		225		
Szociális ösztöndíj - BURSA		490		
Első lakáshoz jutók támogatása				1 800
Civil szervezetek támogatása		12 601		
Összesen	0	14 376	0	1 800

e Ft-ban

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Allamháztartáson belültre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Móvár Nagytársasági Hulladékgyűjtő és Tisztasági Társaság	675			
Kapuvári Víztársulat		353		
Orvosi ügyelet		310		
Rendőrőrs		55		
Kaouvári Többcélú Kistérségi Társaság		56		
KÖSZ		87		
TÓOSZ		55		
Területfejlesztési Tanács		87		
Fogorvosi ügyelet Sopron		244		
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	109 785			
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj		12		
Összesen	110 460	1 259	0	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek		
		2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5
1.	Betonáru irodaépület felújítása	4 456	4 456	4 455
2.	Kastély tetőfelújítás	5 000	5 000	5 000
3.	Sportcsarnok tűzjelző rendszer	2 000		
4.	Sportcsarnok fűtőkorszerűsítés	2 000		
5	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 456	9 456	9 455

12. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Vagyoni típusú adók	18 200
2.	Értékesítési és forgalmi adók	90 000
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	344
5.	Tulajdonosi bevételek	9 476
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		119 020

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés		Bevételek		Kiadások		E Ft-ban
			Eredeti ei.		Eredeti ei.	
EMVA LEADER 11/2013. (III. 5.) rendelet	Támogatás		28 721	Projekt megvalósítás		43 030
Betonáru irodaépület felújítása	Pénzmaradvány					
	Összes bevétel		28 721	Összes kiadás		43 030

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			61 022						61 022				122 044
3.	Működési bevételek	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 882	3 883	46 585
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 617	22 618	22 617	22 618	22 617	22 618	22 617	22 618	22 617	22 618	22 617	22 617	271 409
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						35 508							35 508
5.	Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről			15			15			15			15	60
6.	Felhalmozási bevételek					2 500								2 500
7.	Finanszírozási bevételek	84 445						32 367						116 812
10.	Bevételek összesen:	110 944	26 500	87 536	26 500	28 999	62 023	58 866	26 500	87 536	26 500	26 499	26 515	594 918
11.	Kiadások													
12.	Működési kiadások	39 988	39 989	39 988	39 989	39 989	39 989	39 988	39 989	39 989	39 989	39 989	39 989	479 865
13.	Felhalmozási költségvetési kiadások			1 000	889	1 587	21 000	43 030	600	4 000	600	5 000	600	78 306
14.	Tartalékok felhasználása												36 747	36 747
15.	Finanszírozási célú kiadások													0
17.	Kiadások összesen:	39 988	39 989	40 988	40 878	41 576	60 989	83 018	40 589	43 989	40 589	44 989	77 336	594 918
18.	Egyenleg	70 956	57 467	104 015	89 637	77 060	78 094	53 942	39 853	83 400	69 311	50 821	0	0

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként

Jogcím	támogatási összeg
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 666
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 666
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	31 681
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	3 943
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 624
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (Évközben igényelt)	2 898
3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	25 152
ebből: Társulási kiegészítés	9 593
4.) Szociális étkeztetés	15 224
5.) Házi segítségnyújtás	44 297
6.) Gyermek napközbeni ellátása	9 414
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	94 087
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	11 375
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 364
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	12 739
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 724
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 096
Mindösszesen:	239 110

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2015.
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 939	28 939	744	15 209	15 953
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 478		2 478	368		368
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
Összesen	2 478	28 939	31 417	1 112	15 209	16 321

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	5 963
Gondozási díj	1 410
Összesen	7 373

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2015. hó nap

költségvetési szerv vezetője