

Somlószőlős Község Önkormányzata
8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.

Somlószőlős Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés

Előterjesztő: Kiss János polgármester
Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző

1. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószerdahely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B	C	D
1 BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
2 Működési bevételek	55853	Működési kiadások	80857
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	37152	K1 Személyi juttatások	22050
4 B3 Közhatalmi bevételek	11500	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5469
5 B4 Működési bevételek	275	K3 Dologi kiadások	26277
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	6926	K4 Ellátottak pb juttatásai	2727
7		K5 Egyéb műk c.kiadások	24334
		K512 Tartalék	3863
8 Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről		K6 Beruházások	
10 B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	
12 B1-B7 Költségvetési bevételek	55853	K1-K8 Költségvetési kiadások	80857
13 B8 Finanszírozási bevételek	25004	K9 Finanszírozási kiadások	
14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25004		
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80857	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80857

=====

=====

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkcióként (eFt)											
2015. évi költségvetés											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	011220	018030	066020	104051	105010	106020	107060	107051
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Tám. Célú finansz. Műveletek	Város, községgazd. Egyéb szolgáltat.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Munkanélküli aktív korúak ell.	Lakásfenntartó sszefüggő ell.	Egyéb pénzbeli szoc. ell.	Szociális étkezés
3	B111	Helyi önk műk ált tám	13014								
4	B112	Tel.Önk. Egyes köznev.fel.tám.	13524								
5	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekek tám	5592								
6	B114	Tel. önk kulturális Fel.tám.	1200								
7	B115	Működési célú központosított előirányzatok	23								
8	B11	Önk műk tám összesen	33353								
9	B16	Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről									
10	B1	Műk c tám áht-on belülről összesen	33353								
11	B34	Vagyoni típusó adók: Magánszemkomm adója		2500							
12	B351	Iparüzési adó		7000							

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

13	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									
14	B354	Gépj adó helyi önk megillető		2000							
15	B35	Termékek és szolg adója összesen:									
16	B36	<i>Igazg szolg díj</i>									
17	B3	Közhatalmi bevételek összesen		11500							
18	B405	Ellátási díjak									275
19	B4	Működési bevételek									
20	B63	Egyéb mük.c.átvett pénzeszközök						906			
21	B6	Mük.célú átvett pénzeszközök						906			
22	B 73	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz									
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
24	B 8131	Előző évi pénzmaradv. Igénybevét.			25004						
25	B 8	Finanszírozási bevételek			25004						
26	B1-B8	Költségvetési bevételek	33353	11500	25004			906			275

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

L	M	N	O	P
107060	0 41237	0 72111	0 74031	
Egyéb pénzbeni szoc.ell.	Közfoglalkozt atási mintaprogram	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi egügyi gondozás	Összesen:
				13014
				13524
				5592
				1200
				23
				33353
	3799			3799
	3799			37152
				2500
				7000

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

				2000
				11500
				275
		5847	173	6926
		5847		6926
				25004
				25004
	3799	5847	173	80857

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2015. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			011130	072111	074031	082044	082092	041232	041233	041237	051020	064010
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi ügyi gondozás	Könyvtári szolg	Közművelődés - hagy.köz.kult .értékek	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull. válogatás, szállítás	Közvilágítás
3	K1101	Törvény szerinti illetm	1464	6565		600	600			3799		
4	K1107	Béren kívüli juttatások	96	192								
5	K1109	Közlekedési költségtérítés	61	222	25							
6	K11	Foglalk személyi juttatásai összesen										
7	K121	Választott tisztség viselők jutt	4246									
8	K12	Külső személyi juttatások összesen	1680		1080							
9	K1	Személyi juttatások összesen	7547	6979	1105	600	600			3799		
10	K2	Szocho	1995	1773	292					1026		
11	K2	Munk terh szja										
12	K2	Munkaadót terh jár és szocho	1995	1773	292					1026		
13	K311	Szakmai anyagok		100	50		50					

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlósziölös Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2015. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			011130	072111	074031	082044	082092	041232	041233	041237	051020	064010
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	Könyvtári szolg	Közművelődés - hagy.köz.kult .értékek	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás, szállítás	Közvilágítás
54	K506	Hozzájár ho ügyelet										
55	K506	Óvoda fin.										
56	K506	Közös Hivatal fin.										
57	K506	Egyéb műk c tám áht-on belülrre összesen										
58	K511	Civil szerv tám										
59	K511	Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen										
60	K512	Tartalékok										
61	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen										
62	K62	Ingatlanok, besz, létesítée										
63	K6	Beruházások										
64	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	11112	9759	1737	600	1900			7470		1200

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat

2015. évi költségvetés

	A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1			066020	082092	013320	104042	107051	900070	018030	104051	105010	107060	094260
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Város- és községgazd	Közmű.Hagy.k özösségi kult.ért. gond	Köztemető	Gyerekjólét i szolg	Szociális étkeztetés	Fejezset és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Gyerekvéd pb és term ell.	Mnélk aktiv korúak ell	Egyéb szoc pb és term ell	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
43	K46	Lakásfenntart tám											
44	K46	Lakhatással kapcs tám összesen											
45	K47	Int. ell.pénz.ju tt.											
46	K48	Átmeneti segély										768	
47	K48	Temetési segély											
48	K48	Bursa Hungaric ösztöndíj											550
49	K48	Egyéb nem int ellátások összesen											
50	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen									652	768	550
51	K506	Tagdíj társulás							239				
52	K506	Belső ell.							60				
53	K506	Hozzájár gyerekjóléti szolg							986				

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat

2015. évi költségvetés

	A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1			066020	082092	013320	104042	107051	900070	018030	104051	105010	107060	094260
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Város- és községgazd	Közmű.Hagy.k özősségi kult.ért. gond	Köztemető	Gyerekjólét i szolg	Szociális étkeztetés	Fejezset és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Gyerekvéd pb és term ell.	Mnélk aktiv korúak ell	Egyéb szoc pb és term ell	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
54	K506	Hozzájár ho ügyelet							679				
55	K506	Óvoda fin.							15298				
56	K506	Közös Hivatal fin.							1029				
57	K506	Egyéb műk c tám áht-on belülrre összesen							18291				
58	K511	Civil szerv tám											
59	K511	Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen											
60	K512	Tartalékok						3863					
61	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen						3863	18291				
62	K62	Ingatlanok, besz, létesítée											
63	K6	Beruházások											
64	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	18364		255		510	3863	18291		652	768	550

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összege	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetmények					700	14448
4	K1107	Béren kívüli juttatások						288
5	K1109	Közlekedési költségtérítés						308
6	K11	Foglalkoztatási személyi juttatásai összesen						
7	K121	Választott tisztségviselők juttatásai						4246
8	K12	Külső személyi juttatások összesen						2760
9	K1	Személyi juttatások összesen					700	22050
10	K2	Szocho					189	5469
11	K2	Munkaerőterhelés						
12	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						5469
13	K311	Szakmai anyagok						300

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összegei	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
14	K312	Üzemeltetési anyagok						6627
15	K313	Árubeszerzés						825
16	K31	Készletbeszerzések összesen						7752
17	K321	Információs szolgálatok igénybevétele						410
18	K322	Egyéb közműszolg.						270
19	K32	Közműszolgák összesen						680
20	K331	Közüzemelési díjak						3000
21	K332	Vásárolt élelmiszer						400
22	K333	Bérlési díjak						90
23	K334	Karb., kisjav.						1183
24	K335	Közvetített szolg.						168
25	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg.						502
26	K337	Egyéb szolg.						3000
27	K33	Szolgálatok kiadások összesen						8343
28	K341	Kiküldetések						
29	K342	Reklám, propaganda						

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlósólyos Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összegei	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
30	K34	Kiküld, reklám összesen						
31	K351	Működés előzetes ÁFA						4502
32	K352	Fizetendő ÁFA						
33	K353	Kamatkiadások						
34	K354	Egyéb pénzügyi műv						3000
35	K355	Egyéb dologi						2000
36	K35	Klf befizetések, egyéb dologi összesen						9502
37	K3	Dologi kiadások összesen						26277
38	K42	Óvodáztatási tám		160				160
39	K42	Egyéb pénzbeli gyvtám (rendszeres gyvtám)						
40	K42	Családi tám összesen						
41	K45	Foglalkozási hely tám						652
42	K45	Foglalkozási, munkanélküli kapcsolt ell összesen						

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószlós Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összege	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterület-kezelés	Összesen
43	K46	Lakásfenntartás						
44	K46	Lakhatással kapcsolatos összesen						
45	K47	Int. ell. pénz. jutt.	427					427
46	K48	Átmeneti segély						768
47	K48	Temetési segély		170				170
48	K48	Bursa Hungarica ösztöndíj						550
49	K48	Egyéb nem int. ellátások összesen						
50	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	587	170				2727
51	K506	Tagdíj társulás						239
52	K506	Belső ell.						60
53	K506	Hozzájárulás a gyermekjóléti szolg.						986

3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összegei	Civil szervezetek működésének támogatása	Zöldterület-kezelés	Összesen
54	K506	Hozzájárulás ügyeletekhez						679
55	K506	Óvoda fenntartás						15298
56	K506	Közös Hivatal fenntartás						1029
57	K506	Egyéb működési célú kiadások összegei						18291
58	K511	Civil szervezetek működésének támogatása				2180		2180
59	K511	Egyéb működési célú kiadások összegei						
60	K512	Tartalékok						3863
61	K5	Egyéb működési célú kiadások összegei				2180		24334
62	K62	Ingatlanok, beszerzés, létesítés						
63	K6	Beruházások						
64	K1-K8	Költségvetési kiadások összegei	587	170		2180	889	80857

4. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B
	Eredeti
1 Bevételi főösszeg	55853
2 ebből:	
3 működési	55853
4 felhalmozási	
5 Kiadási főösszeg	80857
6 ebből:	
7 működési	80857
8 felhalmozási	
9 Költségvetési egyenleg	25004
10 ebből:	
11 működési	25004
12 felhalmozási	
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	25004
14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25004
15 működésre	25004
16 felhalmozásra	
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
18 Likvid hitelek felvétele	
19 működésre	
20 felhalmozásra	
21 Tárgyévi költségvetési többlet	
22 működésre	
23 felhalmozásra	
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80857
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80857
26 EGYENLEG	

Somlószőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS	0
3 K6 BERUHÁZÁS	0

Somlósziölős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
2 K 512 Általános tartalék	25004

7. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlósziölös Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2015. évi költségvetés

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 011130 Önk. jogalkotó tev.		2
4 072111 Háziiorvosi alapellátás		2
6 066020 Város- és községgazd.	1	
8 041237 Start mintaprogram	16	
9 041232 Start téli közfogl		
10 041233 Hosszab időtart.közfogl		
11 082044 Könyvtári szolgáltatások		
12 082044 Közművelődési intézmények		1
13 ÖSSZESEN:	17	5

8. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlósólyos Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.felhaszn.
3 BEVÉTELEK														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	37152	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	37152
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.														
6 B3 Közhatalmi bevételek	11500			5750						5750				11500
7 B4 Működési bevételek	275	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	275
8 B5 Felhalmozási bevételek														
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	6926	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	579	6926
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.														
11 B8 Finanszírozási bevételek														
12 B 813 Pénzmaradvány	25004	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2080	25004
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80857	5780	5780	11530	5780	5780	5780	5780	5780	11530	5780	5780	5777	80857
14 KIADÁSOK														
15 K1 Személyi juttatások	22050	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1832	22050
16 K2 Munkaadót terh jár.	5469	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	453	5469
17 K3 Dologi Kiadások	26277	2190	2290	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2187	26277
18 K4 Ellátottak pb.juttatásai	2727	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	230	2727
19 K5 Egyém műk.c.kiadások	24334	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2026	24344
20 K6 Beruházások														
21 K7 Felújítások														
22 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások														
23 K9 Finanszírozási kiadások														
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN	80857	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6728	80857