

Pörboly Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése

2015. évi

Rovat szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. e Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 901
	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás</i>	3 959
	<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	1 267
	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	1 952
	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	640
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	2 863
	<i>Lakorr külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	79
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 203
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2014. dec. - 2015. febr. végéig 80% tám.</i>	268
	<i>Lakásfenntartási támogatás 80 % támogatás igénylése</i>	226
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	1 654
	<i>Szociális étkeztetés</i>	55
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (rendkívüli támogatás igénylése)	3 801
B116	Elszámolásból származó bevételek	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	14 105
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 998
	<i>Közcélú foglalkoztatás támogatása</i>	1 522
	<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi 2 alkalom</i>	476
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 103
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
B312	Társaságok jövedelemadói	
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	915
B351	<i>Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)</i>	8 871
B352	<i>Fogyasztási adók</i>	
B353	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	
B354	<i>Gépjárműadók (a bevétel 40 %-a helyben marad)</i>	889
B355	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	9 760
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (adók utáni késedelmi pótlék)	30
B3	Közhatalmi bevételek	10 705

Rovat szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. e Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke <i>(temető szemétszállítási ktség)</i>	150
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke <i>(KLIK fűtés továbbszámítása)</i>	1 000
B404	Tulajdonosi bevételek	598
	<i>Közterület használati díj (1000,- Ft/alk.)</i>	5
	<i>Műv.Ház terembérllet (5000,-Ft/alk.)</i>	10
	<i>Földbérleti díj 13 fő bérel önkormányzati földet</i>	75
	<i>ERÖV közterülethasználati díj</i>	350
	<i>Terület használati díj (hivatal épületének folytatásában lévő építmények után)</i>	111
	<i>Tolna Megyei Kormányhivatal ügysegédnek biztosított helység bérlete</i>	47
B405	Ellátási díjak <i>(szociális étkeztetés térítési díja)</i>	267
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	544
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei <i>(tartalék lekötés hozama)</i>	100
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	Egyéb működési bevételek	
B4	Működési bevételek	2 659
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	29 467

Rovat szám	KIADÁSOK	eredeti ei. e Ft
K1101	Alapilletmény	3 807
K1102	Normatív jutalom	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatás (Cafetéria)	
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés (könyvtáros nyári munkabajrás)	5
K1110	Egyéb költségtérítések	
K1111	Lakhatási támogatások	
K1112	Szociális támogatások	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 812
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 252
	Polgármester tiszteletdíja	1 795
	Polgármester költségtérítése	269
	Alpolgármester költségtérítése	188
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (asszonykórus-, tánccsoport vezető megbízási díja)	192
K123	Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	315
K12	Külső személyi juttatások	2 759
K1	Személyi juttatások	6 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 568
	Szociális hozzájárulási adó	1 470
	Egészségügyi hozzájárulás	62
	egyéb kifiz.adó cégtelefon ,cafetéria után	36
K311	Szakmai anyagok beszerzése	90
	Vegyszer beszerzés (gyomirtó, hangyairtó)	10
	Könyv beszerzése	10
	Folyóirat beszerzése	70
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	780
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50
	Tüzelőanyag beszerzés	10
	hajtó és kenőanyag, tüzelőanyag (üzemanyag fűkaszához, fűnyíráshoz)	120
	Egyéb üzemeltetési, karbantartási anyag (zár, égő, damil, festék stb.)	600
K313	Árubeszerzés	
K31	Készletbeszerzés	870
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	301
	Számítógépes rendszerek üzemelt. Könyvelési program üzemeltetés	84
	Web lap tárhely előfizetés	14
	WEB lap karbantartás	150
	intemethasználati díj WEB kamera	53
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (polgármester telefon díja)	70
K32	Kommunikációs szolgáltatások	371
K331	Közüzemi díjak	4 010
-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200
-	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 787
-	Viz- és csatornadíjak	23
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (ravatalozó meszelés, játszótér környékének rendbetétele stb.)	500
K335	Közvetített szolgáltatások (Klik felé iskola fűtés)	800
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	

K337	Egyéb szolgáltatások	957
	<i>Biztosítási szolg. díjak (önk. vagyon, új óvoda rész, Web kamerák biztosítása)</i>	147
	<i>Pénzügyi szolg.kiadásai (kp. felvétel díja, bankforgalom utáni jutalék stb.)</i>	300
	<i>Szállítási szolgáltatás (nyugdíjasklub 100, szoc.túzfifa 50)</i>	150
	<i>Egyéb üzemeltetési kts.(szemétszáll, hőeltakarítás,kéményseprés stb.)</i>	360
K33	Szolgáltatási kiadások	6 267
K341	Kiküldetések kiadásai (<i>polgármester 300, néptáncoktató 200</i>)	500
K342	Reklám- és propagandakiadások	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 984
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	253
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások (<i>hatósági díjak 15,rendezvények költségei, alapítvány könyvelés stb. 200</i>)	215
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 452
K3	Dologi kiadások	10 460
K41	Társadalombiztosítási ellátások	
K42	Családi támogatások (<i>Gyermekvédelmi tám . GYVT. 20/A§ évi 5800Ft/fő 2 alk.)</i>	476
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (<i>méltányossági közgyógyell. (Szoc.tv. 49-53§)</i>)	
K45	Foglalkoztatással , munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (<i>Fogl.hely.tám. Szoc.tv. 35 § (1) bek.) 2015. márc. 1-től járáshoz kerül</i>	255
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (<i>Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv. 38 §(1)bek a) és b) pontok</i>	251
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 132
	<i>Rendszeres szociális segély (2015. március 1-től járáshoz kerül)</i>	70
	<i>Temetési segély (helyi szoc.rendelet alapján)</i>	189
	<i>szociális étkezés</i>	332
	<i>étkezés díj hozzájárulás (óvodás és iskoláskorú gyermekek részére70Ft/adag)</i>	541
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114
K501	Nemzetközi kötelezettségek	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	
K502	Elvonások és befizetések	
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 754
	<i>Bátaszékkel óvoda társulás, óvodai- és iskolai étkeztetés</i>	4 894
	<i>BAP-MOK munkaszervezetének</i>	324
	<i>Háziorvosi ügyelet társulás</i>	1 043
	<i>Házisegítségnyújtás társulás</i>	319
	<i>Védőnői szolgálat</i>	141
	<i>Családsegítés társulás</i>	325
	<i>ESZGY intézményfenntartó társulás munkaszervezetének</i>	108
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására</i>	600
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-on kívülre	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	

1. melléklet a 3/2015.(III.13.) önkormányzati rendelethez

K510	Működési célú támogatások Európai Uniónak	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre <i>(civil szervezetek tám)</i>	700
K512	Tartalékok	
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 454
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése <i>(stbil fűrés, futballkapu hálóval)</i>	236
K65	Részesedések beszerzése	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64
K6	Beruházások	300
K71	Ingatlanok felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K7	Felújítások	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
K87	Lakástámogatás	
K88	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	29 467

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 103
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 705
B4	Működési bevételek	2 659
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	29 467
	Bevételek összesen:	29 467

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	6 571
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 568
K3	Dologi kiadások	10 460
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 454
K6	Beruházások	300
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Kiadások összesen:	29 467