

Összefoglalás
a 2015. évi elemi költségvetéshez
(e Ft-ban)

Szakfeladat		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2014	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 2015	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2014	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 2015
.045160	Közutak üzemeltetése	3 810	1 270		
.013350	Az önk.vagyonnal való gazd. (lakó és nem lakóing.)	9 520	8 625		108
.066010	Zöldterület kezelés	1 905	1 461		
.011130	Önkormányzati jogalkotás	2 173	2 621		
.064010	Közvilágítási feladatok	1 651	2 032		
.066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.	11 414	3 950	23 876	28 353
.066020	Város- és községgazdálkodás i egyéb szolg.	3 684	2 401		
.018010	Önkormányzatok elszámolásai	313	313	27 165	25 831
900070	Fejezet és általános tartalékok	635	17 839		
.074031	Család- és növédelmi eü. gondozás	845	506		
.091140	Óvoda	3 578	3 092		
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	850	489		
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 150	250		
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatás	1 220	1 263		
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-ban)		1 130		
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátá	100	200		
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 045	1 045		
.084031	Civil szervezetek támogatása	415	270		
.041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 284	1 090		
.082042	Közművelődés könyvtári tevékenység	3 368	3 364		
.013320	Köztetető	1 086	1 086	5	5
Költségvetés összesen		51 046	54 297	51 046	54 297
Bevétel kiadás különbözete		0			

5.január 28.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat
43341	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások - Bel és külterületi utak karb. (lakópark útalap javítás, murvázás)	1 000 000
Szolgáltatás összesen		1 000 000
43511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	270 000
Különféle dologi kiadások összesen		270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 270 000

**013350 Az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok lakó és nem lakóingatlan
(Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
K41	Faluház felújítás	6 300 000
K07	Beruházások Áfája	1 700 000
Beruházási, felhalmozási ingatlanok felújításai		8 000 000
K001	Villamosenergia-szolgáltatás díjak Tűzoltószertár, sport	300 000
K001	Víz- és csatornadíjak Közkifolyók, orvosi rendelő, közkút	100 000
K004	Egyéb karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	30 000
K007	Egyéb üzemeltetés	30 000
K009	Vagyonbiztosítás: - Önk. Vagyonbiztosítás	32 000
Szolgáltatások		492 000
K051	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	133 000
Különféle dologi kiadások		133 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 625 000
B102	Bérleti és lízingdíj bevételek: - Horváth Ferencné lakbér 9000/hó	108 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		108 000

066010 Zöldterület-kezelés (Ft-ban)

Főkönyvi számla	Megnevezés	adatok Ft-ban 2015. évi tervezett előirányzat
V3393A	Hajtó és kenőanyag vásárlás (fűnyírókba)	200 000
Készletbeszerzés összesen		200 000
V334A	Köterület növények ültetése (játszótér)	100 000
V334A	Karbantartás, kisjavítás	200 000
V337A	Egyéb üzemeltetés, fenntartás (hóeltakarítás, kaszálás)	250 000
V334A	AGRO NETTÓ növényvédelem	400 000
Szolgáltatások összesen		950 000
V35A	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	311 000
Különféle dologi kiadások összesen		311 000
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 461 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

F.szla	Megnevezés	2015. évi tervezett
V22A	Állományba nem tartozók tiszteletdíja - polgármester tiszteletdíja	2 064 000
Személyi jellegű kiadások összesen		2 064 000
V22A	Szoc.hj.adó - polgármester tiszteletdíja után	557 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		557 000
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		2 621 000

064010 Közvilágítás

Főkönyvi számla	Megnevezés
4331	Villamosenergia - szolgáltatás díja - közvilágítás 12 hó
Szolgáltatások összesen	
4351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Különféle dologi kiadások összesen	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	

adatok Ft-ban

2015. évi tervezett előirányzat
1 600 000
1 600 000
432 000
432 000
2 032 000

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
(Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
K2	EHO (repi után)	64 000
	EHO 2014.évről	67 000
	Járulékok összesen	131 000
	Személyi jellegű kifizetések összesen	131 000
K012	Irodaszer, nyomtatvány vásárlás	20 000
K01	Könyv beszerzés	20 000
K012	Tüzelőanyag beszerzés	200 000
K04	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000
K013	Készletbeszerzés - tisztítószer vásárlás	50 000
	Készletbeszerzések összesen	340 000
K022	Nem adatátviteli célú távközlés díja	110 000
K021	Egyéb kommunikációs szolgáltatás - ingatlankezelés 11.000 Ft/negyedév honlap karbantartás egyéb	100 000
K007	Szállítási szolg.	15 000
K001	Villamosenergia szolgáltatás díj (hivatal)	200 000
K001	Víz- és csatornadíj (hivatal)	10 000
K004	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	50 000
K007	Egyéb fenntartási, üzemeltetési költségek - lomtalanítás 600 e - gyepmesteri szolgáltatás 50 e - Tűzoltóautó műszaki vizsga, GFB díj 100 e - virágosítás 70 e - eseti hulladékszállítás - kéményseprési díj, poroltó ellenőrzés - segélyek postaktg-e, utalványdíjak, kivonatok ktg-e, postai díjelszámolások stb.	1 000 000

K886	Vásárolt közszolgáltatás - Fogorvosi ügyelet, honlap karb.tartás	50 000
K885	ÁH-on kívül továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás - Rajkai Tak.Szöv.helyiség áramdíja	160 000
Szolgáltatások		1 695 000
K851	Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA	710 000
Különféle dologi kiadások		710 000
K2	Munkáltató által fizetett SZJA (repi után)	38 000
	Munkáltató által fizetett SZJA 2014.évről	40 000
Egyéb folyó kiadások		78 000
K12	Reprezentációs költség	200 000
K855	Egyéb különféle dologi kiadások	400 000
K855	Tagdíjak - Nagytérési Hulladékgazd.Társ. 80 e - Megyei Településfejlesztési Tanács 17 e egyéb 30 e - Szigetköz-Mosoni -sík HK 3 e - Vizitársulat 40 e	170 000
K506	Működési célú támogatások Szigetköz-Felső-Duna menteTérési Fejlesztési Tanács	10 000
K506	Működési célú támogatások Kistérség orvosi műszer vás. 12 e - családsegítő szolg. 58 e - szűnyogyérítés 100 e - tagdíj 46 e	216 000
Egyéb folyó kiadások összesen		996 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 950 000
B72	Önkormányzati helyi lakásépítési és vásárlási támogatására nyújtott kölcsönök visszatérülése	30 000
B403	ÁH-on kívülre továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás (Takarék)	160 000
B406	AT kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	43 000
B408	Rövid lejáratú bankbetétek után kapott kamat	200 000
B8161	Előző évi pénzmaradvány	27 920 317
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 353 317

**90070 Fejezeti és általános tartalékok
elszámolása (Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
K5121	Általános tartalék	
	Templom védelembe vétel ktg-e	
	- esélyegyenlőségi tervek	
	Erdőalja u. vége világítás kiépítése	
	- Fő u. 1. telekhez kapu építése	
	Orvosi rendelő akadálymentesítése	
	Járdafelújítás Hétvezér u. mindkét oldala	
	Temető parkoló kialakítása	
	Polgármesteri hivatal felújítás	
	Kultúrház előtti közterület burkolat engedélyezési terv	
	Csapadékvíz elvezetési terv	
	Látványtő tervezés	
	Faluközpont parkosítás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		17 839 000

**091140 Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai (Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K500	Támogatás értékű működési kiadás
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

2015. évi tervezett előirányzat
3 092 000
3 092 000

**074031 Család és nővédelmi eü-i
gondozás (Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
K500	Támogatás értékű működési kiadás (védőnő)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	

2015. évi tervezett előirányzat
505 945
505 945

**066020 Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Ft-
ban)**

Főkönyvi számla	Megnevezés
K500	Támogatás értékű működési kiadás - közös hivatal
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	

adatok Ft-ban

2015. évi tervezett előirányzat
2 401 000
2 401 000

018010 Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel (Ft-ban)

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
K052	Áfa befizetések (értékesítés után) 2014.év	313 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		313 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
	Zöldterület gazd-al kapcs.feladatellátás támogatása	1 316 487
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	295 803
	Közütak fenntartásának támogatása	873 950
	egyéb önkorm.feladatok támogatása	1 861 788
	Beszámítási korlát (tájékoztató sor)	2 138 212
B111	Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok tám.	6 878 578
	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	0
	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	0
B113	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 802 920
B114	Kulturális feladatok támogatása	1 200 000
	Közüponti Normatíva támogatás összesen	9 881 498
B34	Telekadó <i>Futó</i>	4 400 000
	Termőföld bérbeadásából sz. jövedelem	0
B351	Helyi iparüzési adó 100% <i>Futó</i>	9 200 000
B351	Építményadó <i>Futó</i>	400 000
B354	Gépjárműadó 40% <i>Futó</i>	1 950 000
B355	Talajterhelési díj <i>Futó</i>	0
	Pótlék, bírság <i>Futó</i>	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		25 831 498

018010

900020

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
✓ 4511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (terv 1 fő)
✓ 4811	Önk. Által saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ellátások: - Bursa Hungarica 4 fő
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

2015. évi tervezett előirányzat
69 000
420 000
489 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
✓ 4811	Lakásfenntartási támogatás normatív (2 fő)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

2015. évi tervezett előirányzat
250 000
250 000

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (Ft-

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
✓ 4421	Közgyógyellátás
✓ 48.	Ápolási díj méltányossági jogon (4 fő)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

2015. évi tervezett előirányzat
130 000
1 133 000
1 263 000

**107060 Egyéb szociális pénzbeli
ellátások, támogatások (Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
448(1)71	Köztemetés
44851	Pénzbeli átmeneti segély
448	Természetbeni átmeneti segély (tűzifa, étkezés)
448	70 éven felüliek hulladékszállítása (term.beni átmeneti segély)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

2015. évi tervezett előirányzat
100 000
700 000
220 000
110 000
1 130 000

**103010 Elhunyt személyek
hátramaradottainak pénzbeli
ellátása (Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
44801	Temetési segély
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	

2015. évi tervezett előirányzat
200 000
200 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (Ft-ban)

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
140(1)M	Rendkívüli gyerm.véd. tám. (étkeztetés, koll.díj)	100 000
142(1)M	Beiskolázási támogatás (bérlet)	825 000
142(4)M	Természetben nyújtott átmeneti segély gyermekvédelmi (gyógyszer számla, tűzifa)	120 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 045 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása (Ft-ban)

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
151031	Magyar Vöröskereszt	70 000
151031	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		270 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett
145M	Közcélú fogl. 5 fő 12 hó 20%	960 000
19M	Szoc.hozzájár.adó 13,5%	130 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		1 090 000

**082042 Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása
(Ft-ban)**

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)	2015. évi tervezett előirányzat
4021	Állományba nem tartozó megbízási díja	192 000
Rendszeres személyi juttatás		192 000
4022	Szoc.hozzájár.adó 27%	52 000
	Szoc.hozzájár.adó 27% 2014 .év	4 000
Munkaadót terhelő járulék		56 000
Személyi jellegű bér kifizetés		248 000
40302	Irodaszer	20 000
40303	Folyóirat beszerzés	50 000
40304	Kisértékű tárgyi eszköz	40 000
40305	Készletbeszerzés (tisztítószer)	35 000
Készletek		145 000
40302	Gázenergia szolgáltatás díja	75 000
40303	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000
40304	Víz- és csatornadíjak	5 000
40305	Egyéb karbantartás, kisjavítás	10 000
40306	Egyéb üzemeltetés	10 000
Szolgáltatások		130 000
4050	Vásárolt termékek ÁFA	641 000
4055	Egyéb különféle dologi kiadások	2 100 000
	- Falunap 1000 e	
	- Gyereknap 150 e	
	- Idősek napja 500 e	
	- Feketeerdei Harsona 150 e	
	- Egyéb (Mikulás stb.) 100 e	
Egyéb dologi kiadás		2 741 000
4060	Munkáltató által fizetett SZJA	50 000
4061	Munkáltató által fizetett EHO	50 000
Folyó kiadások		100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 364 000

K64 11 e
K37 630 e

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés (Ft-ban)

V3311

V3313

V3314

V341

V337

Számla	Megnevezés (indoklás, mellékszámítás)
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja
55227	Víz- és csatornadíjak
55228	Karbantartás temető ravatalozó tető
54722	Parcellajelző táblák
55229	Egyéb üzemeltetés hulladékszállítás
Szolgáltatások	
V3511	Vásárolt termékek ÁFA
Folyó dologi kiadás	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	
B110119	Sírhelydíj
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	

2015. évi tervezett
10 000
5 000
600 000
50 000
190 000
855 000
231 000
231 000
1 086 000
5 000
5 000

K87
K357

14e
27e