

- (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti, előirányzat-csoportonkénti (rovatonkénti) részletezését a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.
- (5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását címenként a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban mérlegszerűen a 2015. évre valamint az azt követő 3 évre a 10. melléklet szerint határozza meg.

1. A költségvetés címrendje, mérlegek és kimutatások

2. §

- (1) A költségvetési szervek, valamint az önkormányzat által ellátott feladatok külön-külön egy-egy címet alkotnak.
- (2) A címrendet a költségvetési rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.
- (3) Az 1. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül a költségvetési intézmények címen tervezett kiemelt előirányzatok és előirányzat-csoportok (rovatok) bevételi és kiadási összegeit a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az 1. § (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegen belül az önkormányzat által ellátott feladatokon belüli címek előirányzat-csoportonkénti bevételi és kiadási összegeit, valamint kiemelt előirányzatait (rovatait) a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat által a 2015. évben nyújtott működési és felhalmozási célú támogatásait az 5. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (6) Az önkormányzat által 2015. évben a lakosságnak nyújtott szociális és rászorultsági ellátások jogcímeit a 6. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (7) Az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait célonként a 7. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.

- (8) Az önkormányzat tervezett beruházási kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezésben, a mellékletben meghatározott tartalommal és összeggel határozza meg.
- (9) Az önkormányzat 2015. évi tervezett előirányzatait, a 2013. évi tény és a 2014. évi várható tény adatait bemutató mérleget - az Áht. 102. § (3) bekezdés alapján - a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat 2015. évi tervezett előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a tényleges kifizetések ettől eltérhetnek.
- (11) Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását évenként és összesítve a 13. melléklet szerinti részletezésben és tartalommal fogadja el.
- (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerinti bontásban és tartalommal határozza meg.
- (14) Az önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatait, valamint azok 2015. évi ütemét a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (15) A 2015. évi eredeti költségvetésben értékesítésre kijelölt ingatlanokat a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (16) A 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozását a 19. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési szervek létszám előirányzata

3. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek 2015. évi költségvetési létszám-előirányzatát az alábbiak szerint határozza meg:

a) önkormányzati igazgatás	8,00 fő
b) védőnői szolgálat	1,00 fő
a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban	
b) Erzsébeti Gyermekszív Óvoda	7,00 fő
c) Közös Önkormányzati Hivatal	15,00 fő
- (2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. évi létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg.

3. A költségvetési tartalék előirányzata

4. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadási főösszezből az önkormányzat tartalék előirányzata a 9. mellékletben meghatározott cél szerinti bontásban 6.481 E Ft, ebből

általános tartalék	6.481 E Ft
céltartalék	0 E Ft

- (2) Az (1) bekezdésben tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. A közös önkormányzati hivatalra és a költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az Erzsébet Község Önkormányzat költségvetési intézményeinek, valamint az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalnak az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat. A hozzárendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények előirányzatait a 3. melléklet szerinti intézményenkénti bontásban mutatjuk be.
- (3) Az Intézmények Gazdasági Irodája az Áht., az Ávr., e rendelet, valamint a Képviselő-testület külön döntéssel elfogadott eljárásrendje alapján látja el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetési feladatait, és a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (5) A költségvetési szerv, beleértve a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.
- (6) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.
- (7) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
- (8) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.
- (9) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.
- (10) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2015. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

5. Költségvetési előirányzatok változtatása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet az (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.
- (3) Ha év közben költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét módosítja, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításában tájékoztatja.
- (4) Ha év közben a (2) bekezdésben felsorolt szervek előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(6) A Polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a) a (2) és (4) bekezdés alapján a központi szervek által engedélyezett, vagy zárolt előirányzat-módosítások tervbevételére,
- b) a (3) bekezdése alapján az intézményi többletbevételek, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére,
- c) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri átcsoportosítások tervbevételére,
- d) a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint, de legalább:
 - da) 2015. április 30-ig a 2014. évi pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan a 2014. évi zárszámadással egyidejűleg,
 - db) 2015. január 1. - 2015. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,
 - dc) a 2015. július 1. - 2015. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2015. november 30-ig tartandó testületi ülésre,
 - dd) a 2015. október 1. - 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a 2016. február 20-ig tartandó testületi ülésre.

6. A Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozó előirányzat-módosítás, és az általa átruházott jogkörök szabályozása

7. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn a jogot

a) Költségvetési szerveket érintően:

aa) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések jóváhagyására, és a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok felhasználására,

ab) az intézmények engedélyezett álláshelyének megváltoztatására,

ac) jóváhagyott előirányzatok zárolására.

b) az önkormányzati feladatokat érintően:

- ba) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközátadások között jóváhagyott részfeladatok törlésére,
 - bb) jóváhagyott előirányzatok zárolására,
 - bc) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettséggel nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzat-módosítására.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100 E Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.
- (4) A Képviselő-testület a **Polgármesternek** az alábbi esetekben **biztosít előirányzat átcsoportosítási és előirányzat módosítási** jogot az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján:
- a) a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
 - b) a jóváhagyott felhalmozási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
 - c) általános tartalék többletbevételekből történő emelésére, valamint általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, illetve szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
 - d) a jóváhagyott céltartalékból rendeletben jóváhagyott feladatokra történő átcsoportosításra a felhasználáshoz kapcsolódó kötelezettség-vállalásokkal egyidejűleg,
 - e) az intézményi dolgozók jutalmazási keretének meghatározására, a meghatározott jutalom és járulékának kifizetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítására azzal, hogy az átcsoportosítás a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
- (5) A polgármester a (4) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (6) Az év közben biztosított pótelőirányzatokról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a 6. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokban tájékoztatja.

7. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás kölségvetési szerveknél

8. §

- (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.
- (2) A működési bevételek közül az egységes rovatrend B405 rovatán az ellátottak étkezési térítési díja, az egységes rovatrend B402 rovatán a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, az egységes rovatrend B406 kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímen keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével
 - a) az egységes rovatrend K332 rovatán a vásárolt élelmezés,
 - b) az egységes rovatrend K312 üzemeltetési anyagok beszerzése rovatán belül az élelmiszer beszerzés
 - c) és az egységes rovatrend K351 a működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó

kiadási előirányzata emelhető.

- (3) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.
- (4) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által beszédett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételük az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.
- (5) A költségvetésben nem tervezett, az egységes rovatrend B407 Általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.
- (6) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímen kívül, a 2015. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
- (2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.
- (3) A költségvetési intézmények és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

10. §

- (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
 - (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataik vonatkozásában, saját hatáskörben, az alábbi esetekben hajthatnak végre előirányzat-módosítást:
 - a) A személyi juttatások előirányzatai közül a költségvetési szerv a személyi juttatások alrovatai, tételei között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, amit a költségvetés módosításakor a Képviselő-testület hagy jóvá.
 - b) A dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között előirányzat-átcsoportosítást, előirányzat-módosítást hajthatnak végre, kivéve az egységes rovatrend
 - ba) K31 Készletbeszerzés rovaton belül a K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton elszámolt élelmiszer beszerzés
 - bb) K33 Szolgáltatási kiadások rovaton belül a K331 közüzemi díjak és a K332 vásárolt élelmezés
 - bc) K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
- előirányzatokat, melyek csökkentése előzetes polgármesteri engedélyhez kötött. Előirányzat átcsoportosítás, illetve előirányzat módosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv intézményüzemeltetési, működtetési előirányzata az éves várható fizetési kötelezettségre elegendő.

11. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (2) A pénzmaradványból az önkormányzati költségvetési intézményeket nem illeti meg:
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a meghatározott célra finanszírozásként rendelkezésre bocsátott - áthúzódó kötelezettségvállalás nélküli - összegek maradványa,
 - c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (3) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
- (4) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.
- (5) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati feladatok pénzmaradványát csak a Képviselő-testület illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.
- (6) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszafizetési kötelezettség mellett:
 - a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímenek és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök, támogatások felhasználásával kapcsolatosak, valamint
 - b) az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

8. Kiadások készpénzben történő teljesítése

12. §

- (1) A Képviselő-testület az alábbi jogcímenek engedélyezi a kiadások készpénzben történő teljesítését:
- a) az egységes rovatrend K123 Egyéb külső személyi juttatások rovaton elszámolandó reprezentációs kiadásokra,
 - b) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - d) egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatain belül a nettó 150.000 forint értékhatár alatti karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és közvetített szolgáltatások kiadásai, azzal, hogy indokolt esetben polgármesteri engedéllyel magasabb összegű kifizetés is teljesíthető, az engedélyt minden esetben, kifizetésenként, írásban, indoklással kell kérelmezni,
 - e) az egységes rovatrend K355 Egyéb dologi kiadások rovatain belül az adók- díjak kiadásai,
 - f) közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - g) egységes rovatrend K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásán belül a K1112 szociális támogatások kiadása,
 - h) egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai terhére történő kifizetés, ha az ellátás kézbesítése legalább egy alkalommal már postai úton vagy bankszámlára történő utalással megtörtént, de az ellátást annak címzettje nem vette át és az ellátás összege az önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára visszaérkezett,
 - i) egységes rovatrend B405 Ellátási díjak bevétele terhére történő visszafizetések,
 - j) az a)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - k) a h) pont szerinti kiadáshoz kapcsolódóan a B406 kiszámlázott általános forgalmi adón elszámolandó bevételek terhére történő kifizetések.
- (2) A 12. § a)-d) és j) pontjaiban meghatározott kiadásokra a költségvetési szervnél foglalkoztatott részére – figyelemmel az önkormányzat és a költségvetési szerv vonatkozó szabályozásaiban meghatározott értékhatárokat - elszámolási kötelezettséggel készpénzben előleg adható.
- (3) A házipénztárból felvett készpénz előleggel a készpénzt felvevőnek a költségvetési szerv belső szabályzataiban meghatározottak szerint kell elszámolnia.

9. Gazdálkodás egyéb szabályai

13. §

Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettségként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

14. §

A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról a 7. § (3) bekezdésében meghatározott előirányzatok kivételével.

15. §

Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

16. §

- (1) Önkormányzati költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint ilyen jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a foglalkoztatottak számára önkormányzati rendelet, vagy egyéb jogszabály alapján nyújtható munkáltatói kölcsönökre, támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak jóléti célú – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységet végző szervezetének juttatott támogatásokra.
- (3) A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhetsz gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

17. §

- (1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások odaítélésénél az Áht. 48. § (1) és (2) bekezdésében, és az 50-52. §-ában, valamint az Ávr. 76. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
- (2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás leutalása előtt
 - a) igazolja, hogy nincs köztartozása,

- b) támogatott cél tartalmától függően nyilatkozik arról, hogy a támogatott tevékenység ellátásához hatósági engedéllyel rendelkezik,
 - c) nyilatkozik, hogy jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
 - d) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt,
 - e) igazolja az esetlegesen vállalt önrész meglétét,
 - f) benyújtja a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.
- (4) Az önkormányzat által támogatott vagy finanszírozott szervezetek, és magánszemélyek részére számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális juttatásként – adott összegek felhasználásáról, melyet minden esetben írásban kell rögzíteni.
- (5) A költségvetési támogatások elszámolásánál az Áht. 53. § és 53/A. §-ában és az Ávr. támogatásokra vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

18. §

- (1) A Képviselő-testület a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan:
- a) saját hatáskörben megtartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra vonatkozó döntést,
 - b) a Képviselő-testület az önkormányzat főszámlájához kapcsolódóan 500.000 E Ft összegű folyószámla (likviditási) hitelkeret megnyitását engedélyezi a Polgármesternek,
 - c) a naptári éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel az önkormányzat e rendelet mellékleteiben jóváhagyott feladatok kiadási előirányzatainak teljesítéséhez használható fel.
- (2) A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
- (3) A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:
- a) a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, amelyet pénzügyintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

19. §

Az önkormányzati költségvetési szervek behajthatatlan fizetési követeléseinek leírására, követeléssel kapcsolatos részletfizetés engedélyezésére 100.000 forint egyedi értékhatárig gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője jogosult, 100.000 forint egyedi értékhatár fölött az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.

20. §

(1) Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított - előirányzatok mértékéig:

- a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
- b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően - folyósításáról;
- c) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatások bizottsági kezdeményezésre történő folyósításáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően;
- d) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

III. Fejezet

Vegyes rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a 2015. évre 38.650 Ft-ban állapítja meg.

22. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

23. §

A Képviselő-testület a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti fapótlási kompenzációs intézkedés díját 6 cm törzsátmérőjű fa pótlására vonatkozóan 67.100 Ft-ban határozza meg.

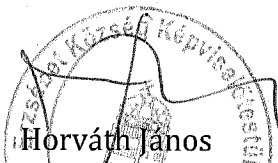
24. §

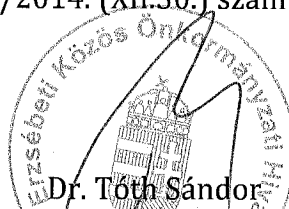
- (1) A költségvetési intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (2) A Polgármester az Erzsébet Község Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2015. augusztus 31-ét követő rendes Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (3) A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolót valamint az I. negyedéves és I-III. negyedéves tájékoztatót az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet mellékletei szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés során, 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (III.10.) számú és a 8/2014. (XII.30.) számú átmeneti gazdálkodási rendelet.


Horváth János
Polgármester


Dr. Tóth Sándor
Jegyző

E rendelet kihirdetésre került Erzsébet községben 2015. március 10. napján.


Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Erzsébet Község Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	100 989	0	100 989
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 721	0	73 721
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 499	0	22 499
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 569	0	3 569
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 000	0	5 000
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16	0	0	0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16	5 000	0	5 000
a	Idegenforgalmi adó	B16	0	0	0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16	5 000	0	5 000
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105 989	0	105 989
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
a	Építményadó	B34	0	0	0
b	Kommunális adó	B34	1 800	0	1 800
c	Telekadó	B34	0	0	0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 700	0	2 700
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800	0	1 800
b	Gépjárműadó	B354	900	0	900
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből:	Talajterhelési díj	B355	0	0	0
ebből:	Egyéb	B355	0	0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150	0	150
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0
ebből:	Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0
ebből:	Építési bírság	B36	0	0	0
ebből:	Szabálysértési bírság	B36	0	0	0
ebből:	Egyéb bírság	B36	150	0	150
a.	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36	0	0	0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36	0	0	0
c.	Egyéb bírság, pótlék	B36	150	0	150
II.	Közhatalmi bevételek	B3	4 650	0	4 650
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	80	0	80
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B411	5 317	0	5 317
III.	Működési bevételek	B4	5 397	0	5 397
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 571	0	2 571
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		118 607	0	118 607
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	7 125	0	7 125
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25	0	0	0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25	0	0	0
ebből:	egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 125	0	7 125
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72	0	0	0
ebből:	Háztartásoktól	B72	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	0	0
ebből:	Háztartásoktól	B73	0	0	0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		7 125	0	7 125
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		125 732	0	125 732
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	24 170	0	24 170
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 170	0	24 170
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 170	0	24 170
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	24 170	0	24 170
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 902	0	149 902

**Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	7 612	0	7 612
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 980	0	1 980
III.	Dologi kiadások	K3	7 047	0	7 047
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	995	0	995
	1 Elvonások és befizetések	K502	3 781	0	3 781
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 744	0	24 744
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506	0	0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	0	0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0	0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	24 744	0	24 744
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K508	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	900	0	900
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K511	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511	900	0	900
	7 Tartalékok	K512	6 481	0	6 481
	ebből: Általános tartalék	K512	6 481	0	6 481
	ebből: Céltartalék	K512	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 906	0	35 906
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		53 540	0	53 540
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	640	0	640
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6	0	0	0
VI.	Beruházások	K6	640	0	640
	a. Önkormányzati felújítások	K7	10 178	0	10 178
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	19 993	0	19 993
VII.	Felújítások	K7	30 171	0	30 171
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84	0	0	0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	0	0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K86	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86	0	0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88	0	0	0
	ebből: háztartások részére	K88	0	0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88	0	0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		30 811	0	30 811
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		84 351	0	84 351
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
	3 Intézményfinanszírozás	K915	65 551	0	65 551
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	65 551	0	65 551
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		65 551	0	65 551
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		149 902	0	149 902

6201-Ft-bb

Sor- szám	Címrend	Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN														
Előirányzatok megnevezése		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Erőforrás előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
KIADÁSOK																			
1	Személyi juttatások	37 056	0	37 056	0	0	0	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	51 340	0	51 340
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 617	0	8 617	0	0	0	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	12 406	0	12 406
3	Dologi kiadások	12 712	0	12 712	100	0	100	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0	16 342	0	16 342
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0	6 169	0	6 169	0	0	0	0	0	0	6 169	0	6 169
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Beruházások (ÁFA-val)	3 349	0	3 349	0	0	0	6 169	0	6 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
7	Felújítások (ÁFA-val)	5 780	0	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 744	0	24 744
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	68 824	0	68 824	24 844	0	24 844	37 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	121 440	0	121 440
BEVETELEK																			
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	2 633	0	2 633	0	0	0	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
a	jávedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	100	0	100	920	0	920	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 744	0	24 744
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	640	0	640	0	0	0	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Intézményfinanszírozás	65 551	0	65 551	0	0	0	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0	90 295	0	90 295
B	BEVETELEK összesen: (1-10-ig)	68 824	0	68 824	24 844	0	24 844	31 605	0	31 605	0	0	0	0	0	0	125 273	0	125 273
2015. évi létszámelőirányzat / fő		14,00	0,00	14,00	0,00	0	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0	0	0	0	0	21	0,00	21
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		1,00	0,00	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1	0,00	1	0,00

Ersébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett előirányzatai

6207 Ft/ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Közművelődési tev.			Könyvtár			Védőnői Szolgálat			Község Önkormányzati Hivatal			Egyéb		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Ervényes előirányzat
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatások	0	0	0	280	0	280	1 500	0	1 500	37 066	0	37 066	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	76	0	76	324	0	324	8 617	0	8 617	0	0	0
3	Dologi kiadások	195	0	195	320	0	320	170	0	170	12 712	0	12 712	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	mük. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	mük. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb müközési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349	0	0	0
e	mük. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	mük. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb müközési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb müközési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	640	0	640	0	0	0	1 310	0	1 310	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 780	0	5 780	0	0	0
a	felh., célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh., célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh., célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		195	0	195	1 216	0	1 216	1 994	0	1 994	68 824	0	68 824	0	0	0
BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Önkormányzat müközési támogatása	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Mük. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb mük. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0
1	Müközési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Müközési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Müközési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640	0	0	0
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Intézményfinanszírozás	0	0	0	1 200	0	1 200	2 321	0	2 321	68 824	0	68 824	0	0	0
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		0	0	0	1 200	0	1 200	2 321	0	2 321	68 824	0	68 824	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	1	0	1	14	0	14	0	0	0
2015. évi létszámelőirányzat: f6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
Iskolák működési költségvetésének 2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Ezer Ft-ban															Iskolák működésére összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm. c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d	Önkormányzati igazgatás				Zöldterület kezelés				Város és községgazd.				Közutak, hidak üzemeltetése				Közművelődési rev.			
	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
KIADÁSOK																					
1	Személyi juttatások	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Dologi kiadások	2 860	0	2 860	1 020	0	1 020	220	0	220	650	0	650	195	0	195	0	0			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	elvonások és befizetések	3 781	0	3 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
h	tartalékok	6 481	0	6 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Egyéb működési célú kiadások	35 906	0	35 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Felújítások (ÁFA-val)	19 993	0	19 993	0	0	0	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		61 671	0	61 671	1 020	0	1 020	10 398	0	10 398	650	0	650	195	0	195	0	0			
BEVÉTELEK																					
a	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
d	egyéb közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Működési bevételek	5 347	0	5 347	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	24 170	0	24 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		36 892	0	36 892	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2015. évi létszámelőirányzat / fő																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																					

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

C i m r e n d		Önkormányzat elszámolással			Adóbevételek			Védendő szolgálat			Intézményfinanszírozás			Szemétszállítás		
Sor- szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (1-4)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (1-4)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (1-4)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (1-4)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (1-4)	Érvényes előirányzat
1.	KIADÁSOK	31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	324	0	324	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	0	127	0	127
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	terhelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 551	0	65 551	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. KIADÁSOK összesen: (1-10-g)																
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	100 989	0	100 989	0	0	0	1 994	0	1 994	65 551	0	65 551	127	0	127
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	100 989	0	100 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Feladatfinanszírozás összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		100 989	0	100 989	0	0	0	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0
B. BEVÉTELEK összesen: (1-10-g)																
2015. évi létszámelőirányzat / fő																
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok		összesen		Intézmények összesen			Erzsébet Község Önkormányzat összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás (C)	Ervényes előirányzat	5	Eredeti előirányzat	Módosítás (C)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás (C)	Ervényes előirányzat
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	7 612	0	7 612	0	51 340	0	51 340	58 952	0	58 952
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980	0	1 980	0	12 406	0	12 406	14 386	0	14 386
3	Dologi kiadások	7 047	0	7 047	0	16 342	0	16 342	23 389	0	23 389
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	995	0	995	0	995	0	995	995	0	995
a	Elvonások és befizetések	3 781	0	3 781	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781
b	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 744	0	24 744	0	9 518	0	9 518	34 262	0	34 262
e	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	900	0	900	0	0	0	0	900	0	900
h	Juttatások	6 481	0	6 481	0	0	0	0	6 481	0	6 481
5	Egyéb működési célú kiadások	35 906	0	35 906	0	9 518	0	9 518	45 424	0	45 424
6	Beruházások (AFA-val)	640	0	640	0	1 310	0	1 310	1 950	0	1 950
7	Felújítások (AFA-val)	30 171	0	30 171	0	5 780	0	5 780	35 951	0	35 951
a	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú kiadások	65 551	0	65 551	0	65 551	0	65 551	65 551	0	65 551
10	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	149 902	0	149 902	0	96 696	0	96 696	246 598	0	246 598
BEVÉTELEK											
a	Önkormányzat működési támogatása	100 989	0	100 989	0	0	0	0	100 989	0	100 989
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Egyéb működ.c. támogatások bevételei áht-n belül	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	105 989	0	105 989	0	0	0	0	105 989	0	105 989
a	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	vagyoni típusú adók	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	1 800
c	termékek és szolgáltatások adói	2 700	0	2 700	0	0	0	0	2 700	0	2 700
d	Egyéb közhatalmi bevételek	150	0	150	0	0	0	0	150	0	150
2	Közhatalmi bevételek összesen	4 650	0	4 650	0	0	0	0	4 650	0	4 650
3	Működési bevételek	5 397	0	5 397	0	3 653	0	3 653	9 050	0	9 050
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 571	0	2 571	0	24 744	0	24 744	27 315	0	27 315
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 125	0	7 125	0	0	0	0	7 125	0	7 125
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 125	0	7 125	0	0	0	0	7 125	0	7 125
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Irányítószervi és feladattámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	24 170	0	24 170	0	2 748	0	2 748	26 918	0	26 918
9/b	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	65 551	0	65 551	65 551	0	65 551
10	Egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	149 902	0	149 902	0	96 696	0	96 696	246 598	0	246 598
2015. évi létszámelőirányzat / fő											
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		3	0	3	0	22	0	22	25	0	25
		6	0	6	0	0	0	0	6	0	6

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

[illegible]

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

	Feladat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42	0	0	0
	ebből: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42	0	0	0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	0	0	0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	0	0	0
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	200	0	200
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45	200	0	200
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350	0	350
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	350	0	350
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	445	0	445
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	0	0	0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Krízis segély [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Temetési segély [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	30	0	30
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: Ápolási díj [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	65	0	65
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: -- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	0
	ebből: -- Bursa Hungarica pályázat, átmeneti segély	K48	350	0	350
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	995	0	995
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		0	0	0
	ebből: Települési támogatás		0	0	0
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
	Híd felújítás	10 178	0	10 178
1.	Város és Községgazdálkodás	10 178	0	10 178
	Épületfelújítás	19 993	0	19 993
2.	Önkormányzati Igazgatás	19 993	0	19 993
3.	Háziorvosi alapellátás	0	0	0
4.	Könyvtár	0	0	0
A.	Önkormányzati felújítások összesen:	30 171	0	30 171
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	30 171	0	30 171

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
	Temető lélekharang létesítés	100	0	100
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
1.	Temető	100	0	100
	Számítógép és szék vásárlás	540	0	540
2.	Könyvtár	540	0	540
A.	Intézmények tervezett beruházásai:	640	0	640
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):		640	0	640

Erzsébet Község Önkormányzata
2015. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	6 481	0	6 481
	Céltartalék	0	0	0
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése	0	0	0
	Polgármesteri keret	0	0	0
	Intézményi tartalék	0	0	0
	Környezetvédelmi Alap	0	0	0
	2014. évi bérkompenzáció	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat	0	0	0
a.	Működési célú céltartalék	0	0	0
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások	0	0	0
	Önkormányzati bérlakások térítése	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	0	0	0
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		6 481	0	6 481

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hiány/fölöslet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
			2016	2017	2018					2016	2017	2018
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	105 989	105 989	105 989	105 989	I.	Személyi juttatások	7 612		7 688	7 688	
1	jóvedelemadók	0				II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980		2 000	2 000	
2	vagyoni típusú adók	1 800	1 818	1 836	1 855	III.	Dologi kiadások	7 047		7 329	7 625	
3	termékek és szolgáltatások adói	2 700	2 727	2 754	2 782	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	995		1 035	1 055	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	150	153	156	159	1	Elvonások és befizetések	3 781				
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	4 650	4 698	4 747	4 796	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	0				
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	0				
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	24 744		24 744	24 744	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	0		0	0	
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	900		900	900	
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	6 481				
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: általános tartalék	6 481				
g	Kamatbevételek	80	80	80	80		ebből: működési célutartalék	0				
h	Egyéb működési bevételek	5 317				V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	35 906		25 644	25 644	
III.	Működési bevételek	5 397	80	80	80							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0										
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	116 036	110 767	110 816	110 865	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 540	62 496	43 696	44 033	
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 125				VI.	Beruházások összesen:	640				
1	Immateriális javak értékesítése	0				VII.	Felújítások összesen:	30 171				
2	Ingatlanok értékesítése	0				1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	0				
4	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	2 571	0	0	0	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	0				
	Pénzmaradvány	24 170				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	0		0	0	
						VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	
VII.	Pénzmaradvány	24 170	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	33 866	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	30 811	3 055	0	0	
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	110 767	110 816	110 865	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 351	65 551	43 696	44 033	
D.	Finanszírozási célú bevételek		0	24 170	0	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	65 551	0			
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	110 767	134 985	110 865	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 902	0	43 696	44 033	

ezer Ft-ban

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. év tervadatait, a 2013. év tény és a 2014. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban									
Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	105 989	0	0	I.	Személyi juttatások	7 612	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	4 650	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 980	0	0
III.	Működési bevételek	5 397	0	0	III.	Dologi kiadások	7 047	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	995	0	0
					V.	Egyéb működési célú kiadások	35 906	0	0
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	116 036	0	0	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	53 540	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 125	0	0	VI.	Beruházások összesen:	640	0	0
VI	Felhalmozási bevételek összesen	2 571	0	0	VII.	Felújítások összesen:	30 171	0	0
VII.	Pénzmaradvány	24 170	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	33 866	0	0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	30 811	0	0
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	0	0	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 351	0	0
D	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	65 551	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0		Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149 902	0	0	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 902	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 415	8 424	100 989
1	jövedelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	vagyoni típusú adok	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	1 800
3	termékek és szolgáltatások adói	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0	2 700
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	150
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	0	0	2 325	0	0	0	0	0	2 325	0	0	0	4 650
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Kamatbevételek	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	80
h	Egyéb működési bevételek	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	444	5 317
III.	Működési bevételek	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	447	5 397
I	Működési célú támogatások áht-n belülről	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5 000
m	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	217	2 571
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	641	7 571
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (prior-pp):													
q	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n belülről	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	602	7 125
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (r+u)	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	602	7 125
VIII.	Pénzmaradvány	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 016	24 170
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 102	12 102	14 427	12 102	12 102	12 102	12 102	12 102	14 427	12 102	12 102	12 130	149 902

[illegible]

Erzsébet Község Önkormányzat

Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

[illegible]

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 800	1 818	1 836	1 855	7 309
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 700	2 727	2 754	2 782	10 963
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	150	153	156	159	618
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+09)	10	4 650	4 698	4 747	4 796	18 890
Saját bevételek (20. sor) 50%-a	11	2 325	2 349	2 373	2 398	9 445
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15	0	0	0	0	0
Adott váltó	16	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	17	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	18	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23	0	0	0	0	0
Adott váltó	24	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	25	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	26	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 325	2 349	2 373	2 398	9 445

Erzsébet Község Önkormányzat

1.) Ingyenes és kedvezményes helyiséghasználat

ezer Ft-ban

[illegible]

2.) Adómentességek, adókedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme		Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó		0
	Telekadó		0
	Magánszemélyek kommunális adója		0
	Gépjárműadó		0
	Iparüzési adó		0
	Talajterhelési díj		0
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:			0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó		0
			0
			0
	Iparüzési adó		0
			0
	Telekadó		0
	Kommunális adó		0
			0
45/1995.(XII.18.) Ör. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:			0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:			0

3.) Intézményi térítési díj kedvezmények (Or. rendelet alapján adható méltányossági kedvezmény)

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságból adott kedvezménye	0
	ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
	kárterületek méltányosságból történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

4.) Önkormányzat által nyújtott lakásokkal kapcsolatos kedvezmények

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	0
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	0
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		0

Erzsébet Község Önkormányzat
pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2015. évi üteme

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásainak tervezett összesítése				program 2015. évi ütemezése			program 2016. évi ütemezése			ezzer Ft-ban
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Önkormányzati fejlesztések támogatása		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0	0	0	
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0	0	0	
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		19 993	15 995	3 998	15 995	3 998	19 993	0	0	0	0	

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások				ezer Ft-ban
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Önkormányzatok működésének támogatása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	
2	Gyermek étkeztetési feladatok támogatása	2 245	0	0	2 245	0	0	0	0	
3	Közös Hivatal működésének támogatása	52 441	0	0	52 441	0	0	0	0	
4	Köztisztviselői fenntartás	100	0	0	100	125	0	0	0	
5	Községi fenntartásának támogatása	602	0	0	602	650	0	0	0	
6	Községi fenntartásának támogatása	864	0	0	864	960	0	0	0	
7	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	962	0	0	962	1 020	0	0	0	
8	Kiegészítés az egyes jogcímekhez	14 744	0	0	14 744	0	0	0	0	
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8	0	0	8	0	0	0	0	
10	Községi feladatok támogatása	22 499	0	0	22 499	0	0	0	0	
11	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	995	0	0	0	
12	Könyvtár támogatása	1 200	0	0	1 200	1 216	0	0	0	
13	Személyszállítás					127				
	Közművelődési feladatok					195				
14	Önkormányzati feladat	0	0	0	0	17 167	0	0	0	
15	Települési önkormányzat szociális feladatok	1 324	0	0	1 324	0	0	0	0	
16	Településhozzájárulások feladatok:	100 989	0	0	100 989	22 455	0	0	0	
17	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	2 571	2 571	0	0	0	0	
18	Közfoglalkoztatás	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	
19	Víz- és szennyvíz hálózat	7 125	0	0	7 125	7 125	3 053	0	0	
20	Alapítvány támogatása					500				
21	Működési bevételek	0	0	5 397	5 397	0	0	0	0	
22	Építési felújítás					15 995				
23	Pénzmaradvány	0	0	24 170	24 170	0	0	0	0	
24	Közhatalmi bevételek	0	0	4 650	4 650	0	0	0	0	
25	Működési célú pénzeszköz átadás					24 744				
26	Intézmény finanszírozás					65 551				
27	Tartalék	0	0	0	0	6 481				
28	Önkormányzati feladatok összesen:	113 114	0	36 788	149 902	119 896	7 551	0	127 447	
29	IGI	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Önkormányzat összesen:	113 114	0	36 788	149 902	142 351	7 551	0	149 902	

Erzsébet Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

forintban					
sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
10			0	0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1			0	0	0
2			0	0	0
3			0	0	0
4			0	0	0
5			0	0	0
6			0	0	0
7			0	0	0
8			0	0	0
9			0	0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Erzsébet Község Önkormányzat

2015. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	20	1 020
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	0	10 398
	064010	közüvilágítás	841402	közüvilágítás	0	960
	074031	védőnői szolgálat	862101	védőnői szolgálat	2 321	1 994
	013320	temető	963102	temető	30	125
	051030	szemétszállítás	381103	szemétszállítás	0	127
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	650
				Egyesített település üzemeltetés összesen:	2 371	15 274
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	36 892	55 190
	018010	Önkormányzatok elszámolási	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	100 989	0
	018030	intézmény finanszírozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	65 551
	082044	adóbevételek	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 650	0
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	Önkormányzati igazgatás összesen:	142 531	120 741
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	közművelődési feladatok	0	195
				könyvtári szolgáltatások	0	1 216
				Közművelődési feladatok összesen:	0	1 411
Önkormányzati segélyek	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	995
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	995
	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 000	5 000
				Közfoglalkoztatás összesen:	5 000	5 000
Tartalék				ÖSSZESEN	149 902	149 902
					0	6 481