

PÁPRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 928	Személyi juttatások	K1	6 697
Közhatalmi bevételek	B3	1 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 349
Működési bevételek	B4	1 168	Dologi kiadások	K3	7 231
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 808
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	12 193	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 258
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 389	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 343
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	600	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	2 354	Finanszírozási kiadások	K9	3 000
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	3000	Tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 354	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		22 343	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 343

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

2. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közcélú	Adók	Közs.gazd.	Önk.eisz.	Falugond nok	Szoc. segély
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 493	0	0	7 493					7493		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	1 000	2500	0	3 500					3500		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	0	1 200					1200		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0							
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0					0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	9 693	2500	0	12 193	0	0	0	0	12193		0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 928	0	0	1 928		1528			400		
	KÖH			0	0						0		
	MÜK			0	0			1528			0		
	Szoc.segélyek			0	0						400		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	11 621	2500	0	14 121	0	1528	0	0	12593		0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0							
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0							
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0							
25	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	B34	200	0	0	200			200				
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B351	600	0	0	600			600				
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0							
29	Gépjárműadók	B354	300	0	0	300			300				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	900	0	0	900	0	0	900	0	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0			0				
	pótlék, bírság			0	0				0				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 100	0	0	1 100	0	0	1100	0	0		0
34	Készletértékesítés ellenértéke (tűzifa eladás, járdalap)	B401	750	0	0	750				750			
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, OPEL)	B402	70	280	0	350				70		280	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0							
37	Tulajdonosi bevételek (földbérlet)	B404	68	0	0	68				68			
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0							
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0				0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0							
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0							
	MTZ			0	0						0		
	egyéb, bérleti díj			0	0						0		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	888	280	0	1 168	0	0	0	888	0	280	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0							
46	Ingatlanok értékesítése	B52	600	0	0	600	600						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0							
48	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0							
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0							
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	600	0	0	600	600	0	0	0	0		0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0							
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0							
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0							
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0							
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	13 609	2780	0	16 989	600	1528	1100	888	12593	280	0

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

3. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Önk.elsz.	Közüvilá - gítás	Falugondnok	Közs. Gazd.	Faluház	Könyvtár	Szoc. segély
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	945	1908	0	2 853	945				1908				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0									
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0									
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0									
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0									
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0									
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0									
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	31	0	31					31				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	269	0	0	269	269								
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0									
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0									
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 203	0	0	1 203	0	1203							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 417	1939	0	4 356	1214	1203	0	0	1939	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 245	0	0	2 245	2245								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	0	0	0	0								
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása)	K123	96	0	0	96		0						96	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 341	0	0	2 341	2245	0	0	0		0	0	96	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 758	1939	0	6 697	3459	1203	0	0	1939	0	0	96	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 049	300	0	1 349	861	163			300			25	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	180	0	0	180								180	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 020	950	0	1 970					950	900		120	
	<i>irodaszer</i>		0	0	0										
	<i>egyéb készlet</i>		0	0	0										
	<i>üzemanyag</i>		0	0	0						150	300			
	<i>alkatrész</i>		0	0	0						800	500			
	<i>Árubeszerzés</i>	K313	0	0	0	0					100				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200	950	0	2 150	0	0	0	0	950	900		300	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0									
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	0	0	100	100				0				
	<i>telefon</i>		0	0	0		100								
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)</i>		0	0	0						0				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzem díjak	K331	1 005	0	0	1 005	120			800			85		
	<i>áram</i>		0	0	0		50			800			50		
	<i>gáz</i>						50						30		
	<i>víz</i>		0	0	0		20						5		
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0									
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	100	0	0	100					100				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	0	0	300	300								
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	1 000	0	0	1 000					700	300			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 405	0	0	2 405	420	0	0	800	800	385	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0									
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0									
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 346	230	0	1 576	140			216	230	729	180	81	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0									
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	150	0	1 150					150	850	150		
	<i>egyéb dologi kiadás</i>		0	0	0						50	800	150		
	<i>biztosítás</i>		0	0	0		0				100	50			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 346	380	0	2 726	140	0	0	216	380	1579	330	81	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 051	1180	0	7 231	660	0	0	1016	1180	3279	715	381	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0									
47	Családi támogatások	K42	500	0	0	500									500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0									
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások közgy.	K44	0	0	0	0									
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	290	0	0	290									290
	<i>FHT</i>		0	0	0										290
	<i>55 év feletti</i>		0	0	0										
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	180	0	0	180									180
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0									
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	1 838	0	0	1 838									1838
	<i>átmeneti</i>		0	0	0										100
	<i>temetési</i>		0	0	0										160
	<i>önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás</i>		0	0	0										1578
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 808	0	0	2 808	0	0	0	0	0	0	0	0	2808
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	527	0	0	527						527			
	<i>Háziorvos</i>		0	0	0							427			
	<i>Sellyei KTT</i>		0	0	0							100			
	<i>Egyéb működési kiadás AH.kívülre</i>		731	0	0	731	731								
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 258	0	0	1 258	731	0	0	0	527	0	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Felülitások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	15 924	3569	0	19 493	5711	1366	0	1016	3569	3806	715	502	2808

**Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

4. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	66020	999000
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	3000		3000	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3000		3000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	3000		3000	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	3000		3000	

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

5.melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.eelsz.	Közs. gazd.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	3000			3000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	3000	0	0	3000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2354			2354
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2354	0	0	2354
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
16	Betétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	5354	0	0	5354

Páprád Község 2015. évi költségvetés		
6. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
Osszesen	0	0

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

7.melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	0	

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

8. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2015	2016	2017	
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 928	1 986	2 117	
Közhatalmi bevételek	1 100	1 100	1 135	
Működési bevételek	1 168	1 133	1 169	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	12 193	12 559	12 961	
Felhalmozási bevétel	600			
Pénzmaradvány	2354	6 145	6 179	
Likvid hitel	3000		0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 343	22 923	23 561	
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>				
Személyi juttatások	6 697	6 898	7 119	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 349	1 389	1 434	
Dologi kiadások	7 231	7 448	7 686	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 808	2 892	2 985	
Egyéb működési célú kiadások	1 258	1 296	1 337	
Finanszírozási kiadás	3 000	3 000	3 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 343	22 923	23 561	
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0			
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	22 343	22 923	23 561	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	22 343	22 923	23 561	

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

9. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Páprád Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről	1 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928
Közhatalmi bevételek			500						600				1 100
Működési bevételek	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	158	1 168
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			600										600
Mű. Likvid hitel	3 000												3 000
Pénzmaradvány	2 354												2 354
Önk.költségvetés támogatása	1 464	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	979	12 193
Bevételek összesen	8 838	1 067	2 167	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 667	1 067	1 065	1 137	22 343
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 934	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	6 697
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	427	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	92	1 349
Dologi kiadás	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	609	7 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	2 808
Egyéb működési célú kiadások	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	114	1 258
Likvid hitel törlesztés												3 000	3 000
													0
													0
													0
Kiadások összesen	3 301	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	4 482	22 343
Havi halmozott eltérés	5 537	5 148	5 859	5 470	5 081	4 692	4 303	3 914	4 125	3 736	3 345	0	

Ellátottak juttatása 2015.

11.melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	2014. évi teljesítés	2015. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
Családi támogatások (K42)		500
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)		
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)		
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
ebből: ápolási díj (K44)		
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.] (K44)		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		290
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)		290
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		180
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		180
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		1 838
ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] (K48)		
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)		0
ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (K48)		100
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		1 578
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)		
ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)		
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)		160
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 808

Páprád Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

12. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 055
Közvilágítás	576
Közutak karbantartása	263
Egyéb önkormányzati feladatok	4 000
Pénzbeli szociális juttatások	3 500
Kiegészítés működéshez	1 499
Könyvtár	1 200
Köztemető	100
összesen:	12 193

Címrend 2015

13. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Páprád Község Önkormányzata		8414031 kiemelt előirányzat kötelező feladat önként vállalt feladat állami feladat	Községgazdálkodás működési működési felhalmozás	dologi kiadások átadott pénzeszközök felújítás beruházás
		8414021 kötelező feladat	Közüvilágítás működési	dologi kiadások
		8419011 technikai feladat	Költségvetési elszámolás technikai feladat	egyéb működési célú kiadás
		88211 kötelező feladat	Szociális jellegű kiadások működési	Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		88212-8822 nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély Köztemetés
		8904421 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		8904431 kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások szociális hozzájárulás adója dologi kiadások
		9101231 kötelező feladat	Könyvtár működési	dologi kiadások
		9105011 kötelező feladat	Művelődési ház működési	dologi kiadások

14.melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Páprád KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Hirics Község Önkormányzata									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
MT alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak					17,0			17,0	
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	2,00	19,00	2,00	7,00	24,00	7,00

15. melléklet a 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Páprád Község Önkormányzat
2015. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg