

**Bócsa Község Önkormányzata és intézményei címrend szerinti
2015. évi bevételei és kiadásai**

Ezer Ft

		Eredeti előirányzat
1	Bevételek	
2	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
3	Intézményi működési bevételek	8 400
4	Szolgáltatások ellenértéke	2 600
5	Intézményi ellátási díjak	3 900
6	Áfabevételek és visszatérülések	1 500
7	Kamat bevételek	400
8	Közhatalmi önkormányzati sajátos műk.bevételek	135 900
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	0
10	Iparüzési adó	120 000
11	Gépjárműadó	15 000
12	Egyéb közhatalmi bevétel	900
13	Önkormányzat működési támogatásai	101 390
14	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 118
15	Köznevelési feladatok támogatása	35 615
16	Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 469
17	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	2 188
18	Egyéb működési célú központi támogatás	
19	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
20	Működési célú támogatásértékű bevétel	4 400
21	Működési célú tám.ért. Bev. közp. Ktg. Szervtől	
22	Működési célú tám.ért. Bev. Egyéb fejezeti kez. Eir.	
23	OEP támogatás	4 400
24	Működési célú tám.ért. Bev. Társulásoktól	0
25	Felhalmozási bevételek	0
26	Központi költségvetésből kapott felhalm.c. tám.	0
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
28	Költségvetési bevételek összesen	250 090
29	Előző évi pénzmaradvány	86 172
30	I. Bevételek összesen	336 262
31	Cím II. Közös Hivatal	
32	Intézményi működési bevételek	
33	Egyéb közhatalmi bevételek	40
34	Kamat bevételek	10
35	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	56 369
36	Költségvetési bevételek összesen	56 419
37	Előző évi pénzmaradvány	1 785
38	III. Bevételek összesen	58 204
39	Cím III. Bóbita Óvoda	
40	Intézményi működési bevételek	
41	Kamat bevételek	
42	Irányítószervi működési célú támogatásértékű bev.	38 263
43	Költségvetési bevételek összesen	38 263
44	Előző évi pénzmaradvány	1 843
45	IV. Bevételek összesen	40 106
46	I+II.+III.. Bevételek összesen	434 572
47	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-56 369
48	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-38 263
49	Önkormányzati bevételek összesen	339 940

	2. oldal	1.sz. mell
50	Kiadások	
51	Cím I. Bócsa Község önkormányzata nem intézményi keretek között ellátott feladatai	
52	Működési kiadások	109 206
53	Személyi juttatások	42 565
54	Munkaadókat terhelő járulékok	10 641
55	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 000
56	Egyéb működési célú kiadások összesen	81 424
57	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200
58	Működési célú tám.ért. Kiadások Áht. Belülre	8 500
59	Működési célú pénzeszköztáadás Áht. Kívülre	4 700
60	Általános tartalék működésre	67 024
61	Felhalmozási kiadások összesen	47 560
62	Felújítások	25 400
63	Rendelő felújítása	20 000
64	Felújítások áfája	5 400
65	Beruházások	20 960
66	Ingatlanok	15 000
67	Informatikai eszközök	600
68	Egyéb tárgyi eszközök	2 500
69	Beruházások áfája	2 860
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. Kívülre	1 200
71	Közös Hivatal finanszírozása	56 369
72	Óvoda finanszírozása	38 263
73	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 440
74	I. Költségvetési kiadások összesen	336 262
75	Cím II. Közös Hivatal	
76	Működési kiadások	53 477
77	Személyi juttatások	33 877
78	Munkaadókat terhelő járulékok	9 150
79	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 450
80	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
81	Rendszeres szoc. Segély	1 500
82	Lakásfenntartási támogatás	1 500
83	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500
84	Felhalmozási kiadások	227
85	Kisértékű tárgyi eszközök	200
86	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	27
87	III. Költségvetési kiadások összesen	58 204
88	Cím III. Óvoda	
89	Működési kiadások	39 906
90	Személyi juttatások	28 476
91	Munkaadókat terhelő járulékok	7 700
92	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 730
93	Felhalmozási kiadások	200
94	Kisértékű tárgyi eszközök	157
95	Kisértékű tárgyi eszközök áfája	43
96	IV. Költségvetési kiadások összesen	40 106
97	I+II.+III. Költségvetési kiadások összesen	434 572
98	Le: Finanszírozási halmozódás KÖH	-56 369
99	Le: Finanszírozási halmozódás Óvoda	-38 263
100	Önkormányzati kiadások összesen	339 940

Bócsa Község Önkormányzatának és Intézményeinek összevont bevételei és kiadási mérlege 2015. évben

ezer forintban

sorszám	Bevételek	Eredeti	sorszám	Kiadások	Eredeti
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	250 140	52.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	288 513
2.	1 Működési bevételek		53.	1. Személyi juttatások	
3.	1.1 Saját bevételek		54.	a. Nem intézményi keretek között	42 565
4.	a. Nem intézményi keretek között	8 400	55.	b. Intézményi keretek között	62 353
5.	b. Intézményi keretek között	10	56.		
6.			57.	2. Járulékok	
7.	2 Önkormányzat sajátos bevételei		58.	a. Nem intézményi keretek között	10 641
8.			59.	b. Intézményi keretek között	16 850
9.	2.1 Iparűzési adó	120 000	60.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
10.	2.2 Gépjárműadó 40%	15 000	61.	a. Nem intézményi keretek között	56 000
11.	2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	900	62.	b. Intézményi keretek között	14 180
12.	b. Intézményi keretek között	40	63.	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	
13.			64.	a. Nem intézményi keretek között	1 200
14.			65.	b. Intézményi keretek között	4 500
15.			66.		
16.	3 Általános működési támogatás		67.		
17.	3.1 Kvt.tv. 2.sz.mell. I. cím	45 118	68.	5. Egyéb működési kiadások	
18.	4 Ágazati feladatokhoz kapcsolódó tám.		69.	5.1 Támogatásértékű működési kiadás	8 500
19.	4.1 Kvt. 2.sz.mell. II. Köznevelési feladatok	35615	70.	5.2 Működési célú pénzeszköz átadásÁht. Kivülre	4 700
20.	4.2 Kvt. 2.sz.mell. III Szoc. És gyermekjóléti feladatok16726	18469	71.		
21.	4.3 Kvt. 2 sz. mell. IV.Közművelődési feladatok	2188	72.	6. Tartalékok működési célra	
22.			73.		
23.	5 Egyéb központi támogatások		74.	a. Nem intézményi keretek között	67 024
24.	5.1. a Támogatásértékű működési bevétel	4400	75.		
25.	ebből OEP támogatás	4400	76.		
26.	közmunkaprogram bevétele		77.		
27.			78.		
28.	II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	79.	II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	47 987
29.	1 Felhalmozási és tökejellegű bevételek		80.	1 Beruházási kiadások	
30.	1.1 Tárgyi eszközök, imm.javak ért.	0	81.	a. Nem intézményi keretek között	20 960
31.	1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.		82.	b. Intézményi keretek között	427
32.	1.3 Pénzügyi befektetések bevétele		83.	2 Felújítások	
33.			84.	a. Nem intézményi keretek között	25 400
34.	2 Felhalmozási támogatások		85.		
35.	2.1 Központosított előirányzatból felh.célú		86.	3. Egyéb felhalmozási kiadások	
36.	2.2 Fejlesztési célú támogatások		87.	a. Nem intézményi keretek között	
37.			88.	3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
38.	3 Egyéb felhalmozási bevételek		89.	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 200
39.	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		90.	3.3 Előző évi felhalmozási célú maradv.átad.	
40.	3.2 Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel		91.	3.4 Befektetési kiadások	
41.			92.		
42.			93.	4. Tartalékok felhalmozási célra	
43.			94.	5. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	3 440
44.			95.		
45.			96.		
46.	A TÁRGY ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	250 140	97.	A TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	339 940
47.	Előző évi pénzmaradvány	89 800	98.		
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	339 940	99.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	339 940
49.	Önkormányzat Működési célú bevételek összesen	336 262	100.	Önkormányzat Működési célú kiadások összesen	194 070
51.	Felhalmozási célú bevételek összesen		102.	Önkormányzat Felhalmozási célú kiadások összesen	47 560

Bócsa Község Önkormányzat
2015. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Intézményi ellátási díjak	3 900			3 900
Szolgáltatások bevétele		2 600		2 600
Kamat bevételek		410		410
Áfabevételek	1 053	447		1 500
Közhatalmi bevételek	135 940			135 940
Önkorm. Működési támogatásai	101 390			101 390
Egyéb működési támogatások (OEP)	4 400			4 400
				0
Előző évi pénzmaradvány	89 800			89 800
Bevételek összesen	336 483	3 457	0	339 940
Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat műk. Kiadások	109 206			109 206
Közös Hivatal	58 204			58 204
Bóbita Óvoda	40 106			40 106
Átadott pénzeszköz	8 500	4 700		13 200
Szociálpolitikai juttatások		1 200		1 200
Felhalmozási c. támogatási kiadások		1 200		1 200
Felújítás	25 400			25 400
Beruházás	20 960			20 960
Tartalék	67 024			67 024
	3 440			3 440
Kiadások összesen	332 840	7 100	0	339 940

**Bócsa Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási
előirányzatainak részletezése**

3.sz melléklet

	Megnevezés	Eredeti eir.
1.	Felhalmozási kiadások	47 560
2.	Felújítások	25 400
3.	Rendelő felújítás	20 000
4.	Egyéb ingatlanok	0
5.	Felújítások áfája	5 400
6.	Beruházások	20 960
7.	Ingatlanok	15 000
8.	Ügyviteli eszközök	600
9.	Egyéb tárgyi eszközök	2 500
10.	Beruházások áfája	2 860
11.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	1 200

Bócsa Község Önkormányzat tervezett létszáma 2015. év

Szakfeladat megnevezése	Létszámkeret fő 01.01.	Átlag létszám
I. Bócsa Község Önkormányzat		
Önkormányzat jogalkotás	2	2
Közművelődés	1	1
Zöldterület	4	3,5
Család és nővédelem Védőnő	1	1
Gyermek jóléti szolgálat Részidős	1	0,5
Falugondnoki szolg.	2	2
Konyha	4	4
Mezőőr	1	1
I. Létszám összesen	16	15
II. Közös hivatal		
Igazgatás	11	11
Igazgatás (6 órás részm)	1	0,75
Igazgatás (4 órás részmunkaidős)	1	0,5
II. Létszám összesen	13	12,25
III. Óvoda		
Pedagógus	6	6
Segítő	4	4
III. Létszám összesen	10	10
Önkormányzati létszám összesen	39	37,25
Közhasznú foglalkoztatottak	7	7

5. melléklet

Bócsa Község Önkormányzat támogatások, átvett pénzeszközök 2015.év

	Bevételek	Eredeti eir.
1.	Általános feladatok támogatása	45 118
2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok tám.	35 615
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 469
4.	Könyvtár és közműv feladatok támogatása	2 188
5.	Önkormányzatok működési támogatása	101 390
6.	OEP támogatás	4 400
7.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	105 790

Bócsa Község Önkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi előirányzat összes kiadásainak főösszegei

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzat	336 262
Közös Hivatal	58 204
Óvoda	40 106
Le:Finanszírozási halmozódás	-94 632
KIADÁS ÖSSZESEN	339 940

Bócsa Község Önkormányzat 2015. évi bevételei állami forrásból
(lakosságszám : 1919 fő)

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 118
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	45 118
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	35 615
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	758
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000
Települési önkormányzat gyermekékezelés feladatainak támogatása	12 711
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	18 469
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 188
MINDÖSSZESEN:	101 390

**Bócsa Község Önkormányzatának és önállóan gazdálkodó intézményeinek
2015. évi bevételei és kiadásai**

Adatok eFt-ban

B E V E T E L E K					
Megnevezés	Önkormányzat Er.ei	Közhivatal Er.ei	Bóbita Óvoda Er.ei	Összesen Er.ei	
Működési bevétel	8 400	10		8 410	
Közhatalmi bevételek	135 900	40			
Állami támogatás	101 390			101 390	
Intézményfinanszírozás		56 369		38 263	94 632
Műk.c.támogatásértékű bev.	4 400				4 400
Működési bevétel össz.	250 090	56 419		38 263	344 772
Önkormányzat saját bev.	0				
Felhalml. c. támogatásért. bev.	0				
Felhalmozási bev.össz.	0				
Pénzmaradvány	86 172	1 785		1 843	89 800
MINDÖSSZESEN	336 262	58 204	40 106	434 572	
K I A D Á S O K					
Megnevezés	Önkormányzat Er.ei	Közhivatal Er.ei	Bóbita Óvoda Er.ei	Összesen Er.ei	
Személyi juttatás	42 565	33 877	28 476	104 918	
Munkaadót terhelő jár.	10 641	9 150	7 700	27 491	
Dologi kiadás	56 000	10 450	3 730	70 180	
Működési célú támogatásértékű kiadás	8 500			8 500	
Működési célú pénze.átadás ÁHT-n kívülre	4 700			4 700	
Ellátottak juttatása	1 200	4 500		5 700	
Intézményfinanszírozás	94 632			94 632	
Állami tám. Megelőlegezés visszafiz.	3 440			3 440	
Működési kiadás össz.	221 678	57 977	39 906	316 121	
Felújítás	25 400			25 400	
Beruházás	20 960	227	200	20 960	
Felhalml. pe. átadás ÁHT-n kívülre	1 200			1 200	
Tartalék összesen	67 024			70 891	
ebből céltartalék	0			0	
ebből általános tart.	67 024			67 024	
MINDÖSSZESEN	336 262	58 204	40 106	434 572	

Segélyek 2015.

Adatok eFt-ban

Folyósított ellátások	Önkormányzat	Közös Hivatal
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Családi támogatások	100	
Lakásfenntartási támogatás		1500
Temetési segély	500	
Foglalkoztatást elősegítő támogatás		1500
Rendkívüli szociális segély	600	
Rendszeres szoc segély		1500
<i>Rászorultságtól függő szociális ellátások összesen:</i>	1200	4500
Ellátások összesen:	1200	4500

Bócsa község Önkormányzat 2015-2016-2017. évi gördülő tervezése

Adatok eFt-ban

Bevételek	2015	2016	2017
Megnevezés		Gördülő	Gördülő
Intézményi működési bevételek	8 410	9 530	9 890
Helyi adók	120 900	121 000	121 000
Átengedett központi adók	15 000	16 000	16 500
Egyéb közhatalmi bevételek	40	40	50
Költségvetési támogatások	101 390	101 000	101 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		200	200
Működési célú támogatások Áht. Belülről	4 400	4 600	4 800
Államháztartáson kívülről végl.átvett pénze.		0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0
Előző évi pénzmaradvány	89 800	89 800	90 000
Összesen:	339 940	342 170	343 440

Kiadások	2015	2016	2017
Megnevezés		Gördülő	Gördülő
Személyi juttatás	104 918	107 600	110 000
Munkaadót terhelő járulék	27 491	28 600	29 800
Dologi kiadás	70 180	72 000	75 000
Pénzeszköz átadás	13 200	13 300	13 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700	4 000	4 000
Felhalmozási kiadások	46 787	47 000	48 000
Tartalék	67 024	68 370	62 340
Felhalmozási célú pénze. átadás háztartásoknak	1 200	1 300	1 000
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	3440		
Összesen:	339 940	342 170	343 440

**Bócsa Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összege**

ezer Ft-ban

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot	2016	2017	2018
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
Önkormányzat adósságszolgálat összesen	0	0	0

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat	2016	2017	2018
Helyi adóból származó bevétel	137000	137500	137500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, és hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvényrészesedésből származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék-és díjbevétel	900	900	900
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevétel összesen	137900	138400	138400
Önkormányzat adósságszolgálat a saját bevételek arányában(%)	0		0

Bócsa Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

15.sz. melléklet

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Össz. E Ft
Bevételek													
Önk. Műk tám. Mák	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 449	8 450	8 450	101 390
Működési célú tám áht.													
Belülről OEP	366	364	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4 400
Közhatalmi bevételek	2 000	4 000	30 000	15 000	2 000	1 000	1 000	6 381	23 754	14 789	14 798	21 218	135 940
Működési bevételek	700	900	1 000	500	500	500	500	1 400		810	800	800	8 410
Irányítószervi támogatás	8 000	8 000	8 000	5 800	8 000	8 000	9 000	8 000	8 432	7 800	7 800	7 800	94 632
Pénzmaradvány	19 700	11 002	0	3 628	12 899	19 453	15 500	7 618					89 800
Bevételek összesen:	39 215	32 715	47 816	33 744	32 215	37 769	34 816	32 215	41 002	32 215	32 215	38 635	434 572
Kiadások													
Működési	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 215	32 220	386 585
Felhalmozási	7 000	500	15 601	1 529		5 554	2 601		8 787			6 415	47 987
Kiadás összesen:	39 215	32 715	47 816	33 744	32 215	37 769	34 816	32 215	41 002	32 215	32 215	38 635	434 572

16. sz. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évre tervezett összegéről

ezer Ft-ban

Megnevezés	Elengedés jogcíme	Tervezett összeg 2015
Ellátottak térítési díjának, illetve méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
gépjárműadó mentesség		189
gépjárműadó kedvezmény		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Összesen:		189