

2. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez
UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT (MÉRLEGSZERŰ) ELŐIRÁNYZATA

2015.

ezer Forint

2021 Form

A	B	C	D	E	F
megnevezés	2015				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosítás II.	éves módosított ei.
működési (intézményi) bevételek	2 455	4 024	6 479	1 699	8 178
közhatalmi bevételek	5 714	110	5 824	139	5 963
önkormányzatok működési támogatásai	17 538	77	17 615	978	18 593
egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	31 707	10 000	41 707	-3 369	38 338
elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	7	7
egyéb felhalmozási célú tám. bevételei	0	0	0	7 995	7 995
egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	2 600	2 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 414	14 211	71 625	10 049	81 674
Kiadások	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	éves módosítás	éves módosított ei.
személyi juttatások	26 923	648	27 571	-4 288	23 283
munkaadókat terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	2 247	1 253	3 500	215	3 715
dologi kiadások	20 248	6 103	26 351	2 811	29 162
ellátottak pénzbeli juttatásai	1 335	146	1 481	1 079	2 560
egyéb működési célú tám. államháztartáson belüire	1 265	0	1 265	214	1 479
egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	100	547	647	105	752
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	662	3 504	4 166	1 573	5 739
rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	7 995	7 995
elvonások és befizetések	0	290	290	0	290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 780	12 491	65 271	9 704	74 975
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	éves módosítás	éves módosított ei.
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 382	0	2 382	492	2 874
államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 504	3 504	2 281	5 785
felhalmozási célú önk. támogatások	0	0	0	4 171	4 171
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	7 995	7 995
penzeszköz átvétel önkormányzati támogatás	0	3 825	3 825	-3 825	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 382	7 329	9 711	11 114	20 825
Kiadások	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	éves módosítás	éves módosított ei.
beruházások	5 016	-1 181	3 835	9 953	13 788
felújítások	2 000	10 100	12 100	1 506	13 606
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	130	130	0	130
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 016	9 049	16 065	11 459	27 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 796	21 540	81 336	21 163	102 499
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59 796	21 540	81 336	21 163	102 499

3. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA

2015.

ezer Forintban

A		B		C		D		E		F		G		H	
1.	cím alcím	intézményi bevételek		közhatalmi bevételek		költségvetési támogatás		átvett pénzeszköz		hitel		pénzmaradvány		összesen	
2.		előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.
3.	I. ÖNKORMÁNYZAT														
4.	018010 Önkorm. elszám. ktv-vel					15 409	16 464							15 409	16 464
5.	011130 Önk. Jogalkotás	1 815	7 327					4 580	4 580			2 382	2 382	8 777	14 289
6.	013320 Köztemető-fenntartás													0	0
7.	013350 Önk vagyonnal való gazd.													0	0
8.	041232 Start-munka – Téli közfogl.													0	0
9.	041233 Hosszabb időt.közfogl.							27 127	34 018					27 127	34 018
10.	051030 Hulladék begyűjtése, szállítása													0	0
11.	064010 Közvilágítás													0	0
12.	066020 Községgazdálkodás	563	631											563	631
13.	082044 Könyvtári szolgáltatások					1 200	1 200							1 200	1 200
14.	082092 Közművelődés													0	0
15.	084031 Civil szervezetek mük. tám.													0	0
16.	101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ell.													0	0
17.	104051 GYVK													0	0
18.	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					135	135							135	135
19.	106020 Lakásfenntartással összefüggő ell.					662	662							662	662
20.	107051 Szociális étkeztetés	77	112			132	132							209	244
21.	107054 Családsegítés													0	0
22.	107060 Egyéb szociális ell.													0	0
23.	108055 Falugondnoki szolgáltatás													0	0
24.	049010 Konyha (M.n.s gazdasági ügyek)													0	0
25.	900020 Egyéb bevételek		108	5 714	5 963									5 714	6 071
26.	I.CÍM ÖSSZESEN	2 455	8 178	5 714	5 963	17 538	18 593	31 707	38 598	0	0	2 382	2 382	59 796	73 714
27.															
28.															
29.	MINDÖSSZESEN	2 455	8 178	5 714	5 963	17 538	18 593	31 707	38 598	0	0	2 382	2 382	59 796	73 714

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézményi működési bevételek jogcímenként

2015.

ezer Forint

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosítás II.	éves módosított ei.
I.		ÖNKORMÁNYZAT					
	011130	Önk. Jogalkotás	1 815	3 862	5 677	1 650	7 327
		továbbszámlázott szolgáltatás	1 315	1 167	2 482	-984	1 498
		tulajdonosi bevétel (bérleti díj)	500	0	500	1 831	2 331
		szolgáltatások ellenértéke	0	1 560	1 560	399	1 959
		kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 135	1 135	404	1 539
	107051	Szociális étkeztetés	77	0	77	35	112
		ellátási díjak	77	0	77	35	112
	082092	Közművelődés	0	0	0	0	0
	066020	Községgazdálkodás	563	68	631	0	631
		tulajdonosi bevétel (fűnyírás, kistraktor)	500	0	500	0	500
		továbbszámlázott szolgáltatás	63	68	131	0	131
		Egyéb működési bevétel	0	94	94	14	108
		CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 455	4 024	6 479	1 699	8 178

Közhatalmi bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

ezer Forint

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosítás II.	éves módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT					
	900020	Egyéb bevételek	5 714	110	5 824	139	5 963
		átengedett központi adó					
		gépjárműadó	500	0	500	-60	440
		40 % önk. megillető					
		helyi adók	4 890	0	4 890	382	5 272
		iparüzési adó	2 900	0	2 900	144	3 044
		kommunális adó	1 990	0	1 990	238	2 228
		egyéb közhatalmi bevétel	324	110	434	-183	251
		pótlék	324	110	434	-183	251
		CÍMEK MINDÖSSZESEN	5 714	110	5 824	139	5 963
Támogatásértékű, működési célú bevételek							
ezer Forint							
CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	éves módosítás	éves módosított előirányzat
I.		ÖNKORMÁNYZAT					
	041232	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	31 707	10 000	41 707	-3 109	38 598
		Start munka	27 127	10 000	37 127	-3 109	34 018
		TÁMOP 6.1.2 pályázati támogatás	4 580	0	4 580	0	4 580
		CÍMEK MINDÖSSZESEN	31 707	10 000	41 707	-3 109	38 598

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT

2015.

Forint

	A	B	C	D	E	F	G
1.	CIM						
2.	ALCIM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosított II.	éves módosított ei.
3.	I.Önkormányzat						
4.	018010	Önk.és társulásaik elszámolásai					
5.		általános önk. feladatok	10 988 655	0	10 988 655	0	10 988 655
6.							
7.							
8.							
9.		település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok	4 767 974	0	4 767 974	0	4 767 974
10.	ebből:	zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1 961 974	0	1 961 974	0	1 961 974
11.		közvilágítás fenntartásának támogatása	1 344 000	0	1 344 000	0	1 344 000
12.		köztetető fenntartással kapcs.feladatok	100 000	0	100 000	0	100 000
13.		közutak fenntartásának támogatása	1 362 000	0	1 362 000	0	1 362 000
14.							
15.		szociális feladatok kieg. támogatása	2 197 731	0	2 197 731	0	2 197 731
16.							
17.		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	22 950	0	22 950	0	22 950
18.							
19.		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000
20.							
21.							
22.							
23.		Szoc. és gy.jóléti feladatok	4 529 984	77 000	4 606 984	0	4 606 984
24.	ebből:	szociális étkeztetés	55 000	77 000	132 000	0	132 000
25.		pénzbeni szoc. Feladatok	1 850 580	0	1 850 580	0	1 850 580
26.		falugondnoki szolgálat	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
27.		ágazati pótlék	124 404	0	124 404	0	124 404
28.							
29.							
30.		költségvetési támogatások összesen	15 518 639		15 595 639	77 000	15 595 639
31.							
32.		könyvtári feladatok	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
33.							
34.							
35.							
36.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	135 000	0	135 000	0	135 000
37.		jövedelempótló tám.					
38.							
39.							
40.	106020	Lakásfenntartási támogatás	661 500	0	661 500	0	661 500
41.		jövedelempótló tám.					
42.							
43.							
44.		MINDÖSSZESEN	17 538 089	77 000	17 615 089	0	17 615 089
45.		ebből:					
46.		összes működési bevétel	17 538 089	77 000	17 615 089	0	17 615 089

7. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások összesített előirányzata

2015.

	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím	személyi juttatások		m.adót terh.járulék		dologi kiadások		tartalékok		összesen	
			előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.	előirányzat	módosított ei.
1.												
2.	I. ÖNKORMÁNYZAT											
3.	018010	Önkorm. elszám. a központi ktvel										
4.	011130	Önk. igazgatási tevékenysége	4 430	5 209	1 109	1 109	11 492	11 978				
5.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés					100	100				
6.	013350	Önk. vagyonnal való gazd.										
7.	041232	Start-munka prg. – Téli közfogl.	20 419	16 000	585	2 053	1 107	9 010				
8.	041233	Hosszabb időt. közfogl.										
9.	045160	Közüta fenntartása, üzemeltetése										
10.	051030	Hulladék begyűjtése, szállítása										
11.	064010	Közüilágítás					2 540	2 540				
12.	066020	Város- és községezdálkodás	74	74	20	20	2 049	2 284				
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	600	600	162	162	308	308				
14.	082092	Közműv., közösségi értékek gondozása	25	25			706	941				
15.	084031	Civil szervezetek működési tám.										
16.	101150	Betegségeel kapcs. pénzbeli ell.										
17.	104051	Gyermekevédelmi ellátások										
18.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai										
19.	106020	Lakásfenntartással összefüggő ell.										
20.	107051	Szociális étkeztetés					178	178				
21.	107054	Családsegítés										
22.	107060	Egyéb szociális ell.										
23.	108055	Falugondnoki szolgáltatás	1 375	1 375	371	371	1 768	1 823				
24.	900020	Egyéb bevételek										
25.	I.CIM ÖSSZESEN		26 923	23 283	2 247	3 715	20 248	29 162	0	0	0	0
26.												
27.												
28.												
29.	MINDÖSSZESEN		26 923	23 283	2 247	3 715	20 248	29 162	0	0	0	0

8. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez
UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Személyi juttatások, szociális hozzájárulási adók és dologi kiadások részletes előirányzata

2015

I.CÍM

ezer Forint

megnevezés	013320 Köztetető	011130 Önk.jogalkotás	013350 Önk.vagyon	041232 Közfoglalkozt.	064010 Közvilágítás	066020 Községgazd.	082044 Könyvtár	082092 Közművelődés	107051 Szoc.étk.	049010 Konyha	107055 Falugondnok	összesen
törvény szerinti illetmények, munkabérek		528		15 670		74	600				1 375	18 247
egyéb juttatás				330								330
Telj.munkaidős.rendszeres	0	528	0	16 000	0	74	600	0	0	0	1 375	18 577
Részmunkaidős foglalkoztatás												0
jutalom												0
túlóra, helyettesítési díj												0
egyéb személyi juttatás												0
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
végkielégítés												0
jubileumi jutalom												0
Sajátos juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
béren kívüli juttatás (caféteria)		0										0
egyéb (közlekedési) költségtérítés				0								0
Költségtérítés, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
Választott tisztségviselők juttatásai		3 550										3 550
Nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatás		1 101										1 101
Egyéb külső személyi juttatások		30						25				55
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	5 209	0	16 000	0	74	600	25	0	0	1 375	23 283

megnevezés	013320 Közttemető	011130 Önk.jogalkotás	013350 Önk.vagyon	041232 Közfoglalkozt.	064010 Közüvilágítás	066020 Községsgazd.	082044 Könyvtár	082092 Közművelődés	107051 Szoc.étk.	049010 Konyha	107055 Falugondnok	összesen
munkaadókat terhelő járulék, szocho		1 109		2 053		20	162				371	3 715
egyéb járulékok												0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	1 109	0	2 053	0	20	162	0	0	0	371	3 715
élelmiszer												0
munka- és védőruha				368								368
vegyszer beszerzés												0
irodaszer, nyomtatvány		200					10	5				215
könyv, folyóirat		15					50					65
hajtó- és kenőanyagok						300					650	950
kisértékű tárgyi eszközök		300		130		150						580
karbantartási anyagok		90				150						240
egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés		310		3 838		300		255			255	4 958
KÉSZLETBESZERZÉS	0	915	0	4 336	0	900	60	260	0	0	905	7 376
telefondíj, mobiltelefondíj		530										530
egyéb komm.szolgáltatás (internet)							20				45	65
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	530	0	0	0	0	20	0	0	0	45	595

[illegible]

9. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ellátottak pénzbeni juttatásai

2015.

ezer Forint

	A	B	C	D	E	F	G
1.	CÍM	megnevezés	előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosított II.	éves módosított ei.
2.	ALCÍM						
3.	I.Önkormányzat						
4.		<i>Rendszeres pénzbeli ellátások</i>	995	166	1 161	20	1 181
5.							
6.	105010	<i>aktív korúak ellátása</i>	260	-34	226	0	226
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	106020	<i>lakásfenntartási tám.</i>	735	200	935	20	955
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.	107060	<i>eseti pénzbeli ellátások</i>	340	-20	320	1 059	1 379
21.							
22.		<i>Települési segély</i>	300	-20	280	798	1 078
23.							
24.		<i>Települési segély temetésre</i>	15	0	15	0	15
25.							
27.		<i>közzgyógyellátás</i>	25	0	25	0	25
28.							
29.		<i>rendszeres gyermekvédelmi kedv.</i>	0	0	0	261	261
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.		I. Cím összesen:	1 335	146	1 481	1 079	2 560
36.			1 335	146	1 481	1 079	2 560

10. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez
UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatásértékű működési kiadások

2015.

ezer Forint

	A	B	C	D	E	F	G
1.	CIM	megnevezés					
2.	ALCIM		előirányzat	módosítás I.	módosított I.	módosítás II.	éves módosított ei.
3.	I.	ÖNKORMÁNYZAT					
4.							
5.	011130	Önk. és társulásaik ált.igazg. tevékenysége	1 235	0	1 235	0	1 235
6.		SKTC Sümeg	504	0	504	0	504
7.		számviteli feladatokra	94	0	94	0	94
8.		Sümeg Önk.-nak átadás	66	0	66	0	66
9.		orvosi ügyelet	323	0	323	0	323
10.		járobeteg ellátás	21	0	21	0	21
11.							
12.							
13.							
14.							
15.		Marcal Vidéki Önkorm. Szociális Társulása	647	0	647	0	647
16.							
17.		finanszírozás	575	0	575	0	575
18.		indulási költségek	72	0	72	0	72
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.		Tűzoltó Köztisztviselői Társulat	84	0	84	0	84
25.		tagdíj 235 FT/fő	84	0	84	0	84
26.							
27.							
28.							
29.							
30.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	130	0	130	0	130
31.							
32.		Sportegyesület	100	0	100	0	100
33.		Egyéb támogatás	0	0	0	0	0
34.		Bursa Hungarica	30	0	30	0	30
35.							
36.		Egyéb működési célú tám.	0	837	837	319	1 156
37.		(TOSZ, Sümeg Kistérség, Szennyvíz Társulás)					
38.		I.CIM ÖSSZESEN	1 365	837	2 202	319	2 521
39.							
40.							
41.							
42.							
43.		MINDÖSSZESEN	1 365	837	2 202	319	2 521

11. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2015.

ezer Forint

CÍM	ALCÍM	sajátos bevételek		költsgvetési bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I. ÖNKORMANYZAT													
011130 Önk.és társ. Ált.igazg-tev.		0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	2 382	2 382	2 382
előző évi pmaradvány										2 382	2 382		
082092 közművelődés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pályázati támogatás													
041232 közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eszközbesz.													
066020 Községgazdálkodás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010 Önk elszámolásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.Cím összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	2 382	2 382	2 382
MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	2 382	2 382	2 382	2 382

12. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet Ukk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2015.

ezer Forint

cím	alcím	felújítás		beruházás		pénzeszköz átadás		hitel és kamat		összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I.	ÖNKORMÁNYZAT										
011130	Önk.igazgt.tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási tartalék										
041232	közfoglalkoztatás	2 000	13 606	5 016	13 788	0	0	0	0	7 016	27 394
	eszközbeszerzés			5 016	13 788						
	felújítás	2 000	13 606								
082092	közművelődés			0						0	
	beruházás										
066020	Községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Falumegújítás										
	szennyvíz hozzájárulás										
082092	Közm.int.közösségi színterek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	közművelődési érde. Növelő										
	támogatás önrésze										
	MINDÖSSZESEN	2 000	13 606	5 016	13 788	0	0	0	0	7 016	27 394

**UKK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁMKERETE
2015.**

A	B	C	D	E	F
CÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
I. 011130	Önk.igazg.tev. polgármester	1			1
066020	város- és községgazd. könyvtáros hivatalsegéd		1		1
			1		1
107055	falugondnoki szolg. falugondnok	1			1
041232	közfoglalkoztatás	21			21
	ÖSSZESEN	23	2		25