

HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015 év
BEVÉTELEI

	Eredeti
I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	77 173
- Önkormányzati Hivatal támogatása	36 090
- közvilágítás	3 296
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
- közutak, hidak támogatása	1 310
- zöldterület	362
- pénzübeni hozzájárulás szociális feladatokhoz	1 723
Óvoda	
- óv.ped. elismert létszám 8 hó	11 072
- óv.ped. nev. munk.segítő 8 hó	2 400
- óv.ped. elismert létszám 4 hó	5 398
- óv.ped.elism. létszám pótló	136
- óv.ped.nev.munk.segítő 4 hó	1 800
- óv.mük.tám. 8 hó	1 913
-óv. mük. tám. 4 hó	933
Bejáró gyerekek utaztatása	2 474
Gyermekétkeztetés	8 166
Településönk. Kulturális fa. Támogatása	
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	1 112
1.) lakásfenntartási támogatás	760
2.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274
3.)rendszeres szoc. Segély	78
III. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK	
1.) gépjárműadó	3 000
IV. HELYI ADÓK	49 980
1.) iparűzési adó	43 400
2.) magánszemélyek kommunális adója	5 800
3.) építményadó	680
4.) Telekadó	100
V. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 062
1.) bérleti díj	587
2.) földbér	259
6.) közterülethasználati díj	216
VI. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	17 542
1.) OEP-től	3 600
2.) KLIK-től sulibuszra	3 970
3.) munkaügytől kapott támogatás	8 085
4.) Maráza Önk-től	1 500
5.) TÁMOP támogatás /kreatív/	136
6.) TÁMOP egészséges életmód	251
VII.Lakossági kölcsön	180
VIII.Kamat	204
IX.Felhalmozásra átvett	14 059
3.)KEOP napenergia	1 155
4.)DDOP önerő átvétele óvodafenntartótól	863
5.) vis- maior	12 041
X. Sport Egyesülettől	1 000
XI. 2014. évi pénzmaradvány	33 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 512

HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015.év
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Kofog szám	Megnevezés	létszám	Terv			összesen
			szem.jutt.	járulék	dologi	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
O63020	1.) Víztermelés				19	19
O45160	2.) Közutak-hidak +belvíz				2 660	2 660
O51020	3.)Település hulladékkezelés				5 653	5 653
O64010	4.) Közvilágítás				2 062	2 062
O11130	5.) jogalkotás	1	5 815	1 469	1 597	8 881
O150	6.) önk. Vagyonnal való gazd, építmény üzemeltetés	1	1 749	479	2 833	5 061
105010	7.) aktív korúak ellátása				428	428
106020	8.) lakásfenntartási				1 344	1 344
101150	9..) közgyógyellátás				24	24
104051	10.) gyermekvédelmi,beisk,karácsonyi cs,étk tám				2 700	2 700
107060	11.) átmeneti segély				1 200	1 200
O41237	12.) Közfoglalkoztatottak	7	7 174	911		8 085
O82091	13.) Művelődési ház		263	71	1 983	2 317
O82092	14.)Művelődési tevékenység		250	26	2 866	3 142
O13320	15.) Köztemető fennt.				44	44
O45150	16.)Jiskolabusz		200	36	4 046	4 282
O82063	17.)Múzeum		276	67	272	615
O82044	18.)Könyvtár		661	161		822
O74031,O74032	19.) Védőnői szolgáltatás	1	2 564	711	152	3 427
O66010	20.) Zöldterületkezelés	1	2 016	548	3 158	5 722
O61030	21.) Lakásvásárlás tám. Dologi				50	50
	22.) HIPA visszafizetés				14 718	14 718
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11	20 968	4 479	47 809	73 256

Himesháza Közös Hivatal 2015. évi költségvetés

ezer Ft-ban

3

BEVÉTELEK	Eredeti
1. Közös hivatal műk. Hozzájárulás	36 090
2. 2014 évi pénzmaradvány	9 118
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45 208
KIADÁSOK	
I. Személyi juttatások	21 606
alapilletmény	15 127
nyelvpótlék	730
egyéb kötelező pótlék	1 386
túlóra	1 000
megbízási díj	828
közlekedési költségtérítés	261
betegszabadság	30
cafetéria	1 032
2014. december havi	33
Köztisztviselői napra jutalom	400
jubileumi jutalom	659
Simon Csaba adószakértő	120
II. Járulékok	5 848
szociális hozzájárulási adó	5 453
EHO 1065*1,19*14%	177
Munkáltatói SZJA 1065*1,19*16%	203
" + telefon Szja	15
III. Dologi	17 754
- irodaszer, nyomtatvány	500
- könyv, folyóirat	200
- egyéb információ hordozó/ CD jogtár/	150
- kísértékű tárgyi eszköz	100
- munkaruha, védőruha	50
- egyéb anyag	50
- nyomtatást segítő anyagok	40
- nem adatátv.c. távközlési díj (telefon)	400
- egyéb kommunikációs szolg.	100
- védőszeműveg	100
- védőital	70
- gázenergia	400
- villamosenergia	500
- víz, csatornadíjak	100
- egyéb üzemeltet. szolg (postaktg.)	421
- vásárolt közszolg.	
fénymásoló nyomatdíj	300
rendszerkövetés	370
könyvkötés	45
foglalkozás eü.	32
- pénzügyi szolgáltatás díj	150
- ÁFA	880
- belföldi kiküldetés	85
- egyéb dologi (továbbképzés)	300
- Erzsébet út. Kezelési díj	15
- épület karbantartás	12 396
VI. Tartalék	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	45 208

Jogalkotás
2015. év

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3590
	05110713	Erzsébet utalvány	147
	051213	Választott tisztségviselők juttatásai/képv,+ polg. Költség	1594
	051233	Egyéb külső személyi juttatások	134
	0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék	350
		Személyi juttatás	5815
	05213	Szociális hozzájárulási adó	1276
	05243	Egészségügyi hozzájárulás	121
	05273	Személyi jövedelemadó	72
		Munkaadót terhelő járulékok	1469
	0531123	Könyv, folyóirat	35
	0531223	Irodaszer	55
	0532113	Internet díj	64
	0532173	Internetes oldalak tervezése, működtetése	18
	0532213	Telefonszámla	165
	0533623	Más szakmai tevékenység	100
	0533743	Szállítás	30
	0533783	Pénzügyi, befektetési díj	680
	0533793	Más egyéb szolgáltatások	100
	053423	Reklám- és propagandakiadások	50
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150
	053553	Egyéb dologi kiadások	100
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	50
		Dologi kiadások összesen	1597
		Kiadás összesen:	8881
0 összesen:			

Művelődési ház , közművelődési tevékenység

2015 év

Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	Bevétel összesen:		
	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	263
	05213	Szociális hozzájárulási adó	71
	05312613	Kisértékű tárgyi eszköz	700
	05312623	Szakmai anyag	50
	05312633	Tisztítószer	50
	0533113	Villamos energia	120
	0533123	Gázdíj	250
	0533133	Víz- és csatornadíj	70
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, lift	293
	0533763	Kéményseprés	15
	05337913	Tűtöltő készülék karbantartása	18
	0533793	Más egyéb szolgáltatások/ szemétszállítás/	26
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	391
		Dologi kiadások	1 983
	Kiadás összesen:		2 317

Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	05123613	Reprezentáció, üzleti ajándék SZJA mentes	200
	0512363	Reprezentáció, üzleti ajándék	50
		személyi juttatás	250
	05243	EHO	16
	05273	Személyi jövedelemadó	10
		Munkaadókat terhelő járulékok	26
	0531233	Hajtó és kenőanyag	70
	0531263	egyéb anyagok	100
	05312633	Tisztítószer	15
	0533313	Bérleti és lízingdíjak	50
	0533793	Más egyéb szolgáltatások	
		falu tv.	291
		falunapi előadók	1 500
		borverseny	60
		pütkösdíj utcabál	50
	053423	Reklám- és propagandakiadások	60
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500
	053553	Egyéb dologi kiadások	100
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	70
		Dologi kiadások	2 866
	Kiadás összesen:		3 142

Sulibusz 2015. év

ezer Ft-ban

Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	051233	Egyéb külső személyi juttatások	200
	05263	Más járulék fizetési kötelezettség	36
	0531233	Hajtó és kenőanyag	1 800
	05312623	Szakmai anyagnak	50
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100
	0533723	Biztosítási díjak utasbiztosítás,IYR,KNH	201
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	795
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	100
		Dologi kiadások	4 046
	Kiadás összesen:		4 282
0 összesen:			

Múzeum
2015

ezer Ft-ban

Cofog: 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	Bevétel összesen:		
	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	276
	05213	Szociális hozzájárulási adó	67
	0531223	Irodaszer	40
	05312623	Szakmai anyagnak	30
	0531263	Miázok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	
	0533113	Villamos energia	10
	0533123	Gázdíj	100
	0533133	Víz- és csatornadíj	5
	053323	Vásárolt élelmezés	
	0533313	Bérelti és lízingdíjak	
	0533623	Más szakmai tevékenység	
	053373	Egyéb szolgáltatások	
	0533763	Kéményseprés	2
	053423	Reklám- és propagandakiadások	
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	30
	0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	
		Dologi kiadás	272
	Kiadás összesen:		615
0 összesen:			

Könyvtár
2015 év

Wald Tibor

ezer Ft-ban

Cofog: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 55.000	661
	05213	Szociális hozzájárulási adó	161
	Kiadás összesen:		822
0 összesen:			

56000'+55000x11

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2015.év

Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
Bevétel összesen:		
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 310
0511033	Céljuttatás, projektprémium	
05110713	Erzsébet utalvány	96
511023	Normatív jutalom	343
	Személyi juttatás	1 749
05213	Szociális hozzájárulási adó	445
05243	Egészségügyi hozzájárulás	16
05273	Személyi jövedelemadó	18
	Munkaadókat terhelő járulékok	479
0531233	Hajtó és kenőanyag KNH idősek szállítása 14%	110
05312623	Szakmai anyag	340
05312633	Tisztítószer	85
0533113	Villamos energia Kossuth 55,64,82	250
0533123	Gázdíj tornaterem, házasságkötő	600
0533133	Víz- és csatornadíj	50
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
0533723	Biztosítási díjak vagyonbíztosítás	163
0533743	Szállítás	
0533763	Kéményseprés	9
05337913	Tűtoltó készülék karbantartása	15
0533793	Más egyéb szolgáltatások	
	üzemorvos	196
	munkavédelem	120
	tűzvédelem	121
	riasztó	24
	intézmények szemétszállítása	55
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520
053553	Egyéb dologi kiadások	50
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	25
	Dologi kiadások	2 833
Kiadás összesen:		5 061
0 összesen:		

Védőnő
2015 év

ezer Ft-ban

10.

Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 224
	05110713	Erzsébet utalvány	180
	0511093	Közlekedési költségtérítés	60
	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100
		Személyi juttatás	2 564
	05213	Szociális hozzájárulási adó	627
	05243	Egészségügyi hozzájárulás	30
	05253	Táppénz hozzájárulás	20
	05273	Személyi jövedelemadó	34
		Munkaadókat terhelő járulék	711
	0531223	Irodaszer	15
	0531243	Munka és védőruha	20
	05312613	Kisértékű tárgyi eszköz	15
	05312623	Szakmai anyag	24
	05312633	Tisztítószer	5
	0533723	Biztosítási díjak	27
	0533793	Más egyéb szolgáltatások/ Erzsébet út. Kezelési díj/	10
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (továbbképzés)	10
		Dologi kiadások összesen	152
	Kiadás összesen:		3 427
0 összesen:			

Zöldterület - kezelés 2015. évi terv

Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0			
	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 762
	0511023	Normatív jutalmak	50
	05110713	Erzsébet utalvány	144
	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30
	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	30
		Személyi juttatás	2 016
	05213	Szociális hozzájárulási adó	497
	05243	Egészségügyi hozzájárulás	24
	05273	Személyi jövedelemadó	27
		Munkaadót terhelő járulékok	548
	0531223	Irodaszer	2
	0531233	Hajtó és kenőanyag	1 350
	0531243	Munka és védőruha	20
	05312613	Kisértékű tárgyi eszköz	100
	05312623	Szakmai anyag	510
	0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	65
	0532213	Telefonszámla	30
	053323	Védőital	65
	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150
	0533723	Biztosítási díjak EKC 19976 +MTZ 4525	25
	0533793	Más egyéb szolgáltatások	3
	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600
	0535543	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	198
	0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	20
	0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20
		Dologi kiadások összesen	3 158
	Kiadás összesen:		5 722
0 összesen:			

..... sz.melléklet

HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. év
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Kofog szám	Megnevezés	létszám	Terv			
			szem.jutt.	járulék	dologi	összesen
105010	9.) aktív korúak ellátása				428	428
106020	10.) lakásfenntartási			1 344		1 344
101150	11.) közgyógyellátás			24		24
104051	12.) gyermekvédelmi			2 700		2 700
107060	13.) átmeneti segély			1 200		1 200

12

Himesháza Község Önkormányzat
2015. évi
ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

13.

ezer Ft-ban

Terv	
I. Működésre átadott pénzeszköz	
1.) Sport Egyesület támogatás	1 800
2.) BURSA	250
3.) Óvodafenntartó Társulás	
óvoda működésére átadott/ állami támogatás/	34 292
társulás működésére és Óvodára átadott	2 985
4.) Kistérség működési támogatása	400
5.) Háziorvosi ügyelet	97
6.)Népek Barátsága	100
7.)Nyugdíjas Klub	100
8.)Rezeda Tánccsoport	100
9.)Sonnenblumen Kórus	100
10.)Egyházi Kórus	100
11.)Polgárőr Egyesület	200
12.)Iskolai SZM	210
13.)Óvodai SZM	80
14.)Közös Önk.Hivatal	36 090
15.)Csele-Borza tagdíj	22
16.) Zengő- Duna tagdíj	22
17.) Ki-mit tud	30
18.) Német verseny	20
19.) Nefela	26
Átadott pénzeszközök összesen:	77 024

Himesháza Község Önkormányzata

2015 évi

Felhalmozási kiadás

14

	Terv
I. Hazai program	
Lakásvásárlás támogatása	1 000
Temető parkoló kialakítása	2 000
EZ+AZ homlokzat színezés	1 000
Járdaépítések	2 751
Aszfaltozás	19 000
Buszvásárlás	8 859
Pályázati tervek előkészítése	3 000
vis-major	10 010
II. Uniós program	
DDOP belvíz teljesítési biztosíték	752
Kiadások összesen:	48 372

..... . melléklet

Himesháza Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2015

ezer Ft-ban

Kiadások	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Megnevezés													
Személyi juttatások	20858	3330	3330	3030	1658	1050	1050	1050	1450	1390	1250	1150	1120
Munkaadót terhelő járulékok	4449	566	566	526	448	283	283	283	391	320	290	283	210
Dologi kiadás	42113	2044	1600	1949	16623	4485	2174	1905	4274	1905	1949	1605	1600
Tám ért műk kiadás	77024	6082	6139	6513	6313	6113	6913	6113	6796	6913	6613	6403	6113
Társ szocpol egyéb jutt	5696	432	433	422	510	496	426	76	76	1061	426	320	1018
Felhalmozási kiadások	48372		10010	1000	752	19000	2751	2000	3000	8859	1000		
Kiadások összesen	198512	12454	22078	13440	26304	31427	13597	11427	15987	20448	11528	9761	10061

Bevételek	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Megnevezés													
Int műk bevétel	1266	84	84	84	84	86	84	85	259	84	84	84	64
Helyi adók	49980			24990						24990			
Gépjárműadó	3000			150						1500			
Támogatási ért műk bevét	18542	3913	3326	3326	631	631	631	631	631	631	1631	2130	630
Felhalmozási bevétel	14059		14059										
Köztulajdonosi bevétel	78285	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6524	6521
Finanszírozás bevételei	180	40	40	40	20	20	20						
Pénzmaradvány	33200	1893			19045	12262							
Bevételek összesen	198512	12454	24033	35114	26304	19523	7259	7240	7414	33729	8239	8738	7215

Kiadások és bevételek egyenlege

0 0 0 1955 21674 0 -11904 -6338 -4187 -8573 13281 -3289 -1023 -2846

15

..... melléklet

Himesháza Község Önkormányzat
Gördülékény tervezés

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Megnevezés				
Személyi juttatások	20858	20620	21200	21300
Munkaadót terhelő járulékok	4449	5567	5724	5751
Dologi kiadás	42113	44218	46429	48751
Tám ért műk kiadás	77024	80875	84918	89164
Társ szocpol egyéb jutt	5696	5980	6279	6593
Beruházási kiadások	48372	15000	11000	13000
Kiadások összesen	198512	172260	175550	184559

Bevételek	2015	2016	2017	2018
Megnevezés				
Int műk bevétel	1266	1329	1395	1465
Helyi adók	49980	49900	49990	50010
Átengedett adó	3000	3100	3200	3300
Támogatási ért műk bevét	18542	8070	8520	8730
Felhalmozási bevétel	14059	10500	7700	9100
Követési támogatás	78285	82199	86309	90624
Finanszírozási bevételek	180			
Pénzmaradvány	33200	17162	18436	21330
Bevételek összesen	198512	172260	175550	184559

16.

.....számú melléklet

Himesháza 2015. év Pénzügyi Mérlege

eFt

Bevételek		Kiadások	
1. Intézményi működési bevételek	1 266	1. Személyi juttatások	20 858
2. Helyi adók	49 980	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 449
3. Gépjárműadó	3 000	3. Dologi kiadások	42 113
4. Támogatásértéktől mük. Bev	18 542	4. Működési célú átadott pe.	77 024
5. Költségvetési támogatás	78 285	5. Társ. Szoc. e.jutt	5 696
6. Finanszírozási bevétel	180		
Működési célú bev.összesen	151 253	Működési célú kiadások össz.	150 140
1. Önk.felhalm.és tőke bevétel	14 059	1. Felhalmzási kiadások	48 372
2. 2014. évi pénzmaradvány	33 200		
Felhalmozási célú bev.össz.	47 259	Felhalmozási célú kiadás össz.	48 372
Bevételek összesen:	198 512	Kiadások összesen:	198 512

13