

Kétújfalu község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása, előirányzat módosítása

Megnevezés	Rovat	2015. év mód.elői.	2015.évi tény	Előirányzat mód.
011130 Önkorm. és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tevékenysége				
Egyéb műk.célú tám.áh-n belülről	B16	344 000 Ft	344 000 Ft	0 Ft
<i>(MVH területalapú támogatás)</i>				
Működési célú tám. Áh-n belülről	B1	344 000 Ft	344 000 Ft	0 Ft
Kamatbevétel	B408	158 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	158 000 Ft	98 000 Ft	0 Ft
Felhalm.műk.c.bev.EU-s program (DDOP)	B25	728 000 Ft	3 214 000 Ft	2 486 000 Ft
Felhalm.műk.c.tám (MVH)	B2	7 412 000 Ft		0 Ft
Hitel felvétel	B811	7 412 000 Ft		0 Ft
011130 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 054 000 Ft	3 656 000 Ft	2 486 000 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000 Ft	4 860 000 Ft	0 Ft
<i>(tiszteletdíj, költségtérítés)</i>				
Külső személyi juttatások	K12	6 480 000 Ft	4 860 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	6 480 000 Ft	4 860 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 749 000 Ft	1 312 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolg. (bankköltségek)	K337	804 000 Ft	474 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	804 000 Ft	474 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fizetendő ÁFA	K352	200 000 Ft	231 000 Ft	31 000 Ft

Különféle befizetések	K35	200 000 Ft	231 000 Ft	31 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 004 000 Ft	705 000 Ft	31 000 Ft
Egyéb működési célú tám.áh-n kívülre	K511	10 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
(adomány, Szoceg)				
Egyéb működési célú tám.áh-n belülre	K506	60 283 000 Ft	45 212 000 Ft	0 Ft
(Óvoda finanszírozás,)				
Tartalékok	K512	2 660 000 Ft	0 Ft	-459 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 953 000 Ft	45 217 000 Ft	-459 000 Ft
Egyéb tárgyi eszk.kisértékű	K64	78 000 Ft	78 000 Ft	0 Ft
(1db irodai konfiguráció+monitor)				
Falubusz beszerzés	K6	7 412 000 Ft	7 412 000 Ft	0 Ft
Immateriális javak (környv.program)	K61		700 000 Ft	700 000 Ft
Beruh.célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 022 000 Ft	2 100 000 Ft	78 000 Ft
Gyermekét.feltételeinek jav.	K6			19 031 000 Ft
Beruházás	K6	9 512 000 Ft	10 290 000 Ft	19 809 000 Ft
Hitel visszafizetés	K9	7 412 000 Ft		0 Ft
011130 KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 110 000 Ft	62 384 000 Ft	19 381 000 Ft
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				
Üzemeltetési anyagok	K312	190 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	190 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Karbantartási kiadások	K334	350 000 Ft		-10 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (hulladék száll.)	K337	99 000 Ft	101 000 Ft	10 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	449 000 Ft	101 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	121 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	121 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft

013320 KIADÁSOK ÖSSZESEN		760 000 Ft	179 000 Ft	0 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000 Ft	432 000 Ft	0 Ft
(bérleti díj)				
Közvetített szolg. (áramdíj továbbszámlázása)	B403	200 000 Ft	188 000 Ft	0 Ft
Kiszámlázott áfa	B406	70 000 Ft	51 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	1 270 000 Ft	671 000 Ft	0 Ft
013350 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 270 000 Ft	671 000 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése	K622	236 000 Ft	236 000 Ft	0 Ft
Beruh.célú áfa	K672	64 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft
Beruházások	K6	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
013350 KIADÁSOK ÖSSZESEN		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel				
Helyi önkorm.működésének támogatása	B111	66 034 000 Ft	50 189 000 Ft	0 Ft
(Közös Hivatal,település üzemeltetés,egyéb önk.feladatok)				
Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 899 000 Ft	29 563 000 Ft	0 Ft
(óvodaped.,és az óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám., óvodaműk.tám.)				

Tel.önk.szociális,gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása	B113	25 934 000 Ft	19 709 000 Ft	0 Ft
Települési önkorm.kulturális feladatainak tám.	B114	1 200 000 Ft	912 000 Ft	0 Ft
Műk.célú tám. És kiegészítő támogatás	B115	1 779 000 Ft	1 779 000 Ft	1 565 000 Ft
(nyári gyermekétkeztetés, bérkomp.)				
Önkormányzatok működési támogatása	B11	133 846 000 Ft	102 152 000 Ft	1 565 000 Ft
Felhalm.célú önkorm.tám.	B21	0 Ft	19 031 000 Ft	19 031 000 Ft
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	700 000 Ft	715 000 Ft	30 000 Ft
IPA	B351	6 000 000 Ft	4 578 000 Ft	0 Ft
Gépjárműadó	B3541	630 000 Ft	658 000 Ft	50 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 330 000 Ft	5 951 000 Ft	80 000 Ft
018010 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 397 000 Ft	127 134 000 Ft	20 676 000 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Központi,irányító szervei támogatás	B915	49 688 000 Ft	37 848 000 Ft	0 Ft
(Közös Hivatal finansz.)				
018030 KIADÁSOK ÖSSZESEN		49 688 000 Ft	37 848 000 Ft	0 Ft
041233 Közfoglalkoztatás				
Egyéb műk.célú támogatások bevételei	B16	44 302 000 Ft	39 112 000 Ft	0 Ft
Zöltség értékesítés	B4		628 000 Ft	628 000 Ft
Kiszámlázott áfa	B4		169 000 Ft	169 000 Ft
041233 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 302 000 Ft	39 909 000 Ft	797 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 901 000 Ft	31 998 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	32 901 000 Ft	31 998 000 Ft	0 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 512 000 Ft	4 254 000 Ft	0 Ft
Vegyszer	K311	750 000 Ft	747 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	2 999 000 Ft	2 578 000 Ft	0 Ft
ebből:				
hajtó és kenőanyagok			272 000 Ft	
munka és védőruházat			710 000 Ft	
egyéb anyag			1 596 000 Ft	
(festék, alapozó, gerenda, ecset, zaludeszka, szeg)				
Készletbeszerzés	K31	3 749 000 Ft	3 325 000 Ft	0 Ft
Karbantartás, kisjavítás (kavics)	K334	40 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	40 000 Ft	36 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	1 081 000 Ft	907 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	1 081 000 Ft	893 000 Ft	0 Ft
Egyéb műk.célú kiadások (előleg visszautalás)	K506	286 000 Ft	286 000 Ft	0 Ft
Működési célú kiadások	K5	286 000 Ft	286 000 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszk. Kisértékű (vetőgép, ásó, talicska, szalagfűrész)	K64	339 000 Ft	339 000 Ft	0 Ft
Beruh.c.áfa	K67	92 000 Ft	92 000 Ft	0 Ft
041233 KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 000 000 Ft	41 223 000 Ft	0 Ft
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, száll.				
Hulladékszállítás	K337	1 012 000 Ft	843 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 012 000 Ft	843 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft	228 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	273 000 Ft	228 000 Ft	0 Ft
051030 KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 285 000 Ft	1 071 000 Ft	0 Ft

064010 Közvilágítás				
Közüzemi díjak (áramdíj közvil.)	K331	1 005 000 Ft	769 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 005 000 Ft	769 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	271 000 Ft	202 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	271 000 Ft	202 000 Ft	0 Ft
064010 KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 276 000 Ft	971 000 Ft	0 Ft
066010 Zöldterület kezelés				
Üzemeltetési anyagok	K312	251 000 Ft	74 000 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	K31	251 000 Ft	74 000 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	45 000 Ft	378 000 Ft	350 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (veszélyes fák gallyazása)	K337	80 000 Ft	78 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	125 000 Ft	456 000 Ft	350 000 Ft
ÁFA	K351	80 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	80 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszköz kísértékű (műtrágyaszóró,háti permetező)	K64	79 000 Ft	79 000 Ft	0 Ft
Beruh.c.áfa	K67	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft
066010 KIADÁSOK ÖSSZESEN		556 000 Ft	671 000 Ft	350 000 Ft
066020 Város,községgazdálkodás egyéb szolg.				
Szolgáltatások ellenértéke (személy.száll.,traktorral végzett szolg.,fűnyírás)	B402	550 000 Ft	535 000 Ft	0 Ft
Kiszámlázott áfa	B406	284 000 Ft	204 000 Ft	0 Ft

Egyéb műk.bevétel (fa ért.)	B411	500 000 Ft	363 000 Ft	0 Ft
Működési bevételek	B4	1 334 000 Ft	1 102 000 Ft	0 Ft
Falubusz értékesítése	B53	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	0 Ft
066020 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 034 000 Ft	2 802 000 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	1 218 000 Ft	1 531 000 Ft	497 000 Ft
ebből:				
irodaszer			81 000 Ft	0 Ft
hajtó és kenőanyag (busz,traktor)			1 090 000 Ft	0 Ft
munka és védőruha			29 000 Ft	0 Ft
egyéb anyagok			331 000 Ft	0 Ft
(tiszt.szer,padlófilc,police csomag)				
Készletbeszerzés	K31	1 218 000 Ft	1 531 000 Ft	497 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	466 000 Ft	413 000 Ft	0 Ft
(telefondíj,internet,közüdattár,)				
Közüdemi díjak	K331	850 000 Ft	706 000 Ft	0 Ft
ebből:				
áramdíj			614 000 Ft	
vízdíj			92 000 Ft	
Karbantartás	K334	242 000 Ft	691 000 Ft	500 000 Ft
(gumi szerelés, házi orv.rendelő vízvezeték jav., traktor alkatrész)				
Egyéb szolgáltatások	K337	1 337 000 Ft	3 560 000 Ft	3 100 000 Ft
(kataszter,Álhubál,tűz és munkavédelem,biztosítás, műszaki vizsga, jogi tev., tűzoltókészülék ell., érintésvédelmi felülvizsg.)				
Szolgáltatási kiadások	K33	2 429 000 Ft	4 957 000 Ft	3 600 000 Ft

ÁFA	K351	932 000 Ft	1 552 000 Ft	620 000 Ft
Egyéb dologi (pályázati,részvételi díj)	K355	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	943 000 Ft	1 563 000 Ft	620 000 Ft
Egyéb működési c.tám.áh-n belülr (tagdíj)	K506	455 000 Ft	124 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési c.tám.áh-n kívülr (Szinergia, SE tám.)	K511	355 000 Ft	356 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési kiadások	K5	810 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszköz kísértékű (sarokcsiszoló)	K64	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft
Beruh.c.áfa	K67	3 000 Ft	3 000 Ft	0 Ft
066020 KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 880 000 Ft	8 958 000 Ft	4 717 000 Ft
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás				
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	492 000 Ft	393 000 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	492 000 Ft	393 000 Ft	0 Ft
072112 KIADÁSOK ÖSSZESEN		492 000 Ft	393 000 Ft	0 Ft
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.)				
OEP finanszírozás	B16	3 900 000 Ft	2 925 000 Ft	0 Ft
Kamatbevétel	B408	22 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft
Előzős évi ktg.maradvány	B8	907 000 Ft	0 Ft	0 Ft
074031 BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 829 000 Ft	2 927 000 Ft	0 Ft

Törvény szerinti illetmények	K1101	2 431 000 Ft	1 823 000 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	K1109	60 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft
Egyéb ktg.térítés	K1110	216 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft
Személyi juttatások	K1	2 707 000 Ft	1 932 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	681 000 Ft	492 000 Ft	0 Ft
Szakmai anyag	K311	300 000 Ft	84 000 Ft	0 Ft
(gyógyszer,vérnyomásmérő,fogamzásgátló spirál,nyomtató)				
Üzemeltetési anyagok	K312	460 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft
(irodaszer,tiszt.szer)				
Készletbeszerzés	K31	760 000 Ft	129 000 Ft	0 Ft
Telefondíj	K322	74 000 Ft	28 000 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	74 000 Ft	28 000 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	150 000 Ft	143 000 Ft	0 Ft
(kamerarendszer)				
Egyéb szolgáltatások	K337	146 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
(bankköltségek)				
Szolgáltatási kiadások	K33	296 000 Ft	168 000 Ft	0 Ft
ÁFA	K351	388 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
Egyéb dologi	K355	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések	K35	393 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft
074031 KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 911 000 Ft	2 790 000 Ft	0 Ft
082091 Közművelődés közösségi részv.fejl.				
Üzemeltetési anyagok	K312	300 000 Ft	497 000 Ft	220 000 Ft

(irodaszer,élelmiszer,tiszt.szer				
Kommunikációs szolgáltatások (telefondíj,net)	K32	314 000 Ft	167 000 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak (vízdíj,áramdíj)	K331	216 000 Ft	226 000 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	75 000 Ft	27 000 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 045 000 Ft	412 000 Ft	-220 000 Ft
ÁFA	K351	527 000 Ft	223 000 Ft	0 Ft
082091 KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 477 000 Ft	1 552 000 Ft	0 Ft
101150 Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások				
Helyi megállapítású ápolási díj	K4412	212 000 Ft	212 000 Ft	0 Ft
101150 KIADÁSOK ÖSSZESEN		212 000 Ft	212 000 Ft	0 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai				
Temetési segély	K4862	120 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
101150 KIADÁSOK ÖSSZESEN		120 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft
104051 Gyermekv.pénzbeli és term.ellátások				
Óvodáztatási támogatás	K423	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
104051 KIADÁSOK ÖSSZESEN		70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
Fogl.helyettesítő tám. (FHT)	K4512	904 000 Ft	904 000 Ft	0 Ft
105010 KIADÁSOK ÖSSZESEN		904 000 Ft	904 000 Ft	0 Ft
106020 Lakásfenntartási támogatás				

Norm.lakásfenntartási támogatás	K4642	2 293 000 Ft	2 200 000 Ft	100 000 Ft
Természetben nyújtott lakásfennt.	K4652	351 000 Ft	291 000 Ft	0 Ft
Települési támogatás (lakhatási)	K48252	170 000 Ft	416 000 Ft	300 000 Ft
106020 KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 814 000 Ft	2 907 000 Ft	400 000 Ft
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ellátások				
Egyéb önkorm.juttatás	K4832	4 066 000 Ft	3 897 000 Ft	0 Ft
(óvodai,iskolai étk.térítés, BURSA, önkorm.segély)				
107060 KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 066 000 Ft	3 897 000 Ft	0 Ft

045160 Közutak,hidak fenntartása				
Üzemeltetési anyagok	K312	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartás	K334	700 000 Ft	0 Ft	-700 000 Ft
ÁFA	K351	205 000 Ft	0 Ft	-189 000 Ft
082091 KIADÁSOK ÖSSZESEN		965 000 Ft	0 Ft	-889 000 Ft
084031 Civil szerv.támogatása				
Egyéb műk.c.tám. Áh-n kívülre	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft
084031 KIADÁSOK ÖSSZESEN		0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTEL		208 886 000 Ft	177 099 000 Ft	23 959 000 Ft
KIADÁS		208 886 000 Ft	166 420 000 Ft	23 959 000 Ft

1. számú melléklet

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	
			Működési feladatok	Felhalmozási feladatok
adatok ezer Ft				
Működési bevételek				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023	0 167 023
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 330	0 7 330
3.	Működési bevételek	B4	2 808	0 2 808
4.	Finanszírozási bevétel	B8	907	0 907
Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0 0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0 0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0 0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			178 068	0 178 068

1./a számú melléklet

Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat		Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
adatok ezer Ft					
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023	0	0 167 023
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 330	0	0 7 330
3.	Működési bevételek	B4	0 2 808	0	0 2 808
4.	Finansz.bevétel	B8	907	0	0 907
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0 0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0 0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0 0
BEVÉTELEK			175 260 2 808	0	0 178 068

ÖSSZESEN**Ebből****intézményenként:**

Önkormányzat	120719	2808	0
Védőnői Szolgálat	4 829	0	0
Közös Hivatal	49712	0	0
	175260	2808	0 178068

2. számú melléklet

adatok
ezer Ft
2015. évi

Rovat eredeti Önkor- Védőnői Közös
számaelőirányzatmányzatSzolgálatHivatal
összesen

**Működési célú támogatások államháztartáson
belülről B1**

Önkormányzatok	B11	132067	82379	0	49688
1. működési támogatása					
1. Helyi önkormányzatok	B111	66034	16346	0	49688
1. működésének támogatása					
Települési					
2. önkorm.szociális és	B113	25934	25934	0	0
2. gyermekjóléti feladatainak					
támogatása					
Települési önkorm.egyes					
3.köznevelési feladatok	B112	38899	38899	0	0
támogatása					
Települési					
3 önkorm.kult.feladatainak	B114	1200	1200	0	0
támogatása					

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n	B16	34956	31056	3900	0
2.belülről					
1. Elkülönített állami pénzalaptól	B165	30800	30800	0	0
2. Társadalombizt.pénzügyi alaptól	B164	3900	0	3900	0
3. Egyéb fejezeti kezelésű elői.	B163	256	256	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167023	113435	3900	49688
Közhatalmi bevételek					
Értékesítési és forgalmi	B351	6000	6000	0	0
1.adók					
1.Helyi iparüzési adó	B3512	6000	6000	0	0
2.Gépjárműadók	B354	630	630	0	0
3.Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	700	700	0	0
4.Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0
1.Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	7330	7330	0	0
Működési bevételek					
1.Szolgáltatások ellenértéke	B402	1820	1820	0	0
2.Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0
3. Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	284	284	0	0
4.Kamatbevétel	B408	204	158	22	24
5.Egyéb működési bevétel	B410	500	0	0	0
Működési bevételek	B4	2808	2262	22	24
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		177161	123027	3922	49712

3.számú melléklet

Megnevezés	Rovat száma	adatok ezer Ft 2015. évi eredeti előirányzat
Önkormányzati normatív támogatások		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	140 498
1. Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	66 034
1./A Önkorm.hivatal műk.tám. (KÖZÖS HIVATAL)	B1111	49 688
1./B Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	5 606
Kiegészítés önkorm.műk.tám.		6 740
1./C Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4 000
4. Tel.önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	38 899
<i>Óvodaped.,és az óvodaped.nevelő</i>		
ebből: <i>munkáját közvetlenül segítők</i>		34 349
<i>bértámogatása</i>		
I.1. ebből: <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		4 550
Települési önkormányzatok		
3. szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 365
ebből: <i>Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz</i>	B1131	4 207
ebből: <i>Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok</i>	B1132	555
ebből: <i>Gyermekétkeztetés támogatása (bér+dologi)</i>	B1136	20 539
ebből: <i>Kistelepülések szoc.feladatainak tám.</i>	B1134	713
ebből: <i>Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése</i>	B1135	8 351
4. Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

4.számú

melléklet

	adatok ezer Ft
Megnevezés	2015. évi előirányzat
Iparüzési adó	6000
Gépjárműadó	630
Magánszemélyek kommunális adója	700
Adóbevétel összesen	7330

5. számú melléklet

		adatok ezer Ft				
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat	Védőnői Szolg.	Közös Hivatal	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 956	31 056	3 900	0	0
1. Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	30 800	30 800	0	0	0
2. Egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)	B163	256	256	0	0	0
3. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)	B164	3900	0	3900	0	0

6. számú melléklet

		adatok ezer Ft				
		2015. évi eredeti előirányzat				
Megnevezés	Kormányzati funkció	Működési célú	Közhatalmi bevételek	Működési	Finansz.bev	Összesen

		támogatások áh-n belülről		bevételek		
		B1	B3	B4	B8	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	256		182		438
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1 270		1 270
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	132 067	7 330			139 397
Közfoglalkoztatás	.041233	30 800				30 800
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	3 900		22	907	4 829
Város és községgazd.	.066020			1 334		1 334
BEVÉTEL ÖSSZESEN		167 023	7 330	2 808	907	178 068

7. számú melléklet

Megnevezés	Rovat száma	adatok eFt		
		2015. évi eredeti előirányzat Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások	K1	70 657	0	70 657
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	13 826	0	13 826
Dologi kiadások	K3	22 776	0	22 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 486	0	6 486
Egyéb működési célú kiadások	K5	64 323	0	64 323
Beruházások	K6	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		178 068		0 178 068

7./a számú melléklet

	adatok eFt			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1 70 657	0	0	70 657
Munkaadókat terhelő járulékok	K2 13 826	0	0	13 826
Dologi kiadások	K3 22 776	0	0	22 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 6 486	0	0	6 486
Egyéb működési célú kiadások	K5 64 323	0	0	64 323
Beruházások	K6 0	0	0	0
Felújítások	K7 0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	178 068	0	0	178 068
Ebből:				
Önkormányzat	123527	0	0	
Védőnői szolgálat	4829	0	0	
Közös hivatal	49712	0	0	
	178068	0	0	178068

8.számú melléklet

Megnevezés	Rovat szám	adatok ezer Ft					
		2015. évi eredeti előirányzat		Összesen	Önkormányzat	Védőnői szolg.	Közös Hivatal
		Működési	Felhalmozási				
Törvény szerinti illetmények	K1101	57 542	0	57 542	25 910	2 431	29 201
Béren kívüli juttatások	K1107	2 260	0	2 260	0	60	2 200
Közl.költségtérítés	K1109	243	0	243	0	0	243
Egyéb költségtérítés	K1110	4 141	0	4 141	0	216	3 925
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 186	0	64 186	25 910	2 707	35 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480	0	6 480	6 480	0	0
Megbízási díj	K122	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	6 480	0	6 480	6 480	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	70 666	0	70 666	32 390	2 707	35 569
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	13 826	0	13 826	5 261	681	7 884
Szakmai anyagok	K311	1 302	0	1 302	0	450	852
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 498	0	4 498	3 238	460	800
Készletbeszerzés	K31	5 800	0	5 800	3 238	910	1 652
Informatikai szolg.	K321	1 040	0	1 040	108	0	932
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 247	0	1 247	672	74	501
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 287	0	2 287	780	74	1 433
Közüzemi díjak	K331	2 378	0	2 378	2 016	0	362
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 970	0	1 970	1 270	0	700
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	576	0	576	492	0	84
Egyéb szolgáltatások	K337	5 328	0	5 328	4 452	146	730
Szolgáltatási kiadások	K33	10 252	0	10 252	8 230	146	1 876
Kiküldetések	K34	0	0	0	0	0	0
ÁFA	K351	4 333	0	4 338	2 729	306	1 298
Egyéb dologi	K355	5	0	5	0	5	0

Különféle befizetések	K35	4 338	0	4 338	2 729	311	1 298
DOLOGI KIADÁSOK	K3	22 767	0	22 767	15 067	1 441	6 259
Családi támogatások	K42	30	0	30	30	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	792	0	792	792	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 344	0	1 344	1 344	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 320	0	4 320	4 320	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	6 486	0	6 486	6 486	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	455	0	455	455	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	60 948	0	60 948	60 948	0	0
Tartalékok	K512	2 920	0	2 920	2 920	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	64 323	0	64 323	64 323	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	178 068	0	178 068	123 527	4 829	49 712

9.számú melléklet

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat					Összesen	
		Személyi juttatás	M.adóka		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások
			t terh. jár. és szoc. hozzáj. adó					
		K1	K2	K3	K4	K5		
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	42 049	9 633	7 153		63 213	122 048	
Köztemető fenntartás	.013320			760			760	
Közfoglalkoztatás	.041233	25 901	3 512	1 648			31 061	
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			965			965	
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			1 285			1 285	
Közvilágítás	.064010			1 276			1 276	
Zöldterület kezelés	.066010			376			376	
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			4 903		810	5 713	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			492			492	
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091			2 477			2 477	
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				792		792	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				1 344		1 344	
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások	.104051				30		30	
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				4 200		4 200	
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				120		120	
Civil szervezetek működési támogatása	.084031					300	300	
Család és nővédelmi eü-i gondozás	.074031	2 707	681	1 441			4 829	
KIADÁS		70 657	13 826	22 776	6 486	64 323	178 068	

ÖSSZESEN

10.számú melléklet

Megnevezés	adatok e Ft 2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	792
Lakásfenntartási támogatás	1193
Hj.lakossági energiaköltségekhez	151
Óvodáztatási támogatás	30
Temetési segély	120
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (BURSA, étk.térítés)	4200
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	6486

11. számú melléklet

Megnevezés	Rovat száma	adatok ezer Ft 2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások	K5	61 403
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	810
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	60 593
<i>Sport Egyesület Kétújfalu</i>		150
<i>Kétújfalu és Térs.Egyesület</i>		150
<i>Kétújfalu és Térs.Óvodafennt.Társulás</i>		59 438
<i>Szoceg Kft.</i>		555

12. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	adatok ezer Ft	
		Bevétel	
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0	
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0	

**13.számú
melléklet**

Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	adatok ezer Ft	
				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	132067	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	34956	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	167023	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000			
Vagyoni típusú adók	B34	700			
Gépjárműadók	B354	630			
Egyéb közhatalmi bevétel	B35	0			
Közhatalmi bevételek	B3	7330			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1820			
Kiszáml.áfa	B406	284			
Kamatbevétel	B408	204			
Egyéb működési bevétel	B410	500			
Működési bevételek	B4	2808			

Finanszírozási bevé.	B8	907			
Működési bevételek összesen		178068	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	70657	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	13826	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	22776			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6486			
Egyéb működési célú kiadások	K5	64323	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadás összesen		178068	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú melléklet

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

														adatok ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
BEVÉTELEK														
K														
Önkormányzatok működési támogatásai	10	10	11	11	10	10	11	10 557	10 325	10 796	10 797	10 797	132 067	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 560	2 785	2 915	2 980	2 990	2 820	2 715	2 979	3 154	2 992	3 278	2 788	34 956	
Értékesítési és forgalmi adók, vagyoni típusú adók	50	1 870	150	1 850	1	250			400				2 130 6 700	
Gépjárműadók	15		215	25					300	25		50	630	
Szolgáltatások	20	80	200	350	120	50	100	140	100	340	120	200	1 820	

sok ellenértéke														
7Áfa		12	50	42	16	15	20	15	15	44	25	30	284	
8Kamatbevé- tel	10	10	18	15	15	21	20	20	15	20	20	20	204	
Egyéb														
9működési bevétel			40	250	100		20	90					500	
1Finansz.be Ov.					907								907	
Bevételek	13	13	17	16	15	13	14	13 801	14 309	14	14 240	16 015	178	
összesen:	452	684	105	516	888	862	979	13 801	14 309	217	14 240	16 015	178	
KIADÁSOK														
1Személyi juttatások	5	5 850	5 125	5	5	5	5	6 238	6 025	6 025	5 952	5 952	70	
Munkaadót 2terhelő járulék	1	1 034	1 034	1	1	1	1	1 250	1 250	1 250	1 250	1 126	13	
3Dologi kiadások	1	1 325	1 986	1	1	1	1	1 920	1 930	1 775	2 520	1 833	22	
Ellátottak														
4pénzbeli juttatásai	545	626	625	715	500	500	550	625	450	450	450	450	6 486	
Egyéb 5működési célú kiadások	4	5 231	6 020	5	4	5	5	5 352	5 444	5 628	6 015	4 405	64	
	250			725	925	628	700						323	
Kiadások	13	14	14	15	14	15	15	15 385	15 099	15	16 187	13 766	178	
összesen:	574	066	790	109	324	294	346	15 385	15 099	128	16 187	13 766	178	

**15.számú
melléklet**

2015. évi likviditási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Nov
Nyitó	22 015	20 005	19 595	21 288	20 811	23 676	22 998	22 248	21 719	21 130	
Önkormányzatok 1működési támogatásai	10 797	10 797	11 797	11 797	10 797	10 956	11 854	10 557	10 325	10 796	
Egyéb működési célú											
2támogatások bevételei áh-n belülről	2 560	2 785	2 915	2 980	2 990	2 820	2 715	2 979	3 154	2 992	
3.Értékesítési és forgalmi adók,	50		1 870	150	1 850		250		400		

4	Gépjárműadók	15		215	25				300	25	
6	Szolgáltatások ellenértéke	20	80	200	350	120	50	100	140	100	340
7	Áfa		12	50	42	16	15	20	15	15	44
8	Kamatbevétel	10	10	18	15	15	21	20	20	15	20
9	Egyéb működési bevétel			40	250	100		20	90		
10	Finansz.bev.				907						
	Bevételek összesen:	13 452	13 684	17 105	16 516	15 888	13 862	14 979	13 801	14 309	14 217
	KIADÁSOK										
1	Személyi juttatások	5 850	5 850	5 125	5 865	5 925	5 925	5 925	6 238	6 025	6 025
2	Munkaadót terhelő járulék	1 034	1 034	1 034	1 038	1 054	1 250	1 256	1 250	1 250	1 250
3	Dologi kiadások Ellátottak	1 895	1 325	1 986	1 766	1 920	1 991	1 915	1 920	1 930	1 775
4	pénzbeli juttatásai	545	626	625	715	500	500	550	625	450	450
5	Egyéb működési célú kiadások	4 250	5 231	6 020	5 725	4 925	5 628	5 700	5 352	5 444	5 628
	Kiadások összesen:	13 574	14 066	14 790	15 109	14 324	15 294	15 346	15 385	15 099	15 128
	Egyenleg	21 893	19 623	21 910	22 695	22 375	22 244	22 631	20 664	20 929	20 219

**15./a számú
melléklet**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló fizetési
kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése

szerint

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			adatok e
					Ft
		1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	6 700	6 700	6 700	6 700	26 800
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	2 808	2 808	2 808	2 808	11 232
Saját bevételek 50 %-a	1 404	1 404	1 404	1 404	5 616
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő	0	0	0	0	0

fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 404	1 404	1 404	1 404	5 616

16. számú melléklet

	Megnevezés	Fő
Önkormányzati létszám előirányzat		55
összesen		
1.	Közalkalmazott (védőnő)	1
2.	Közfoglalkoztatott	43
3.	Közszolg.tisztviselők (Közös Hivatal)	11

17. sz. melléklet

Tájékoztatósul közvetett támogatások kimutatása adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	19
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-

Egyéb kedvezmények
Összesen:

-
19

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

18. számú melléklet

		adatok ezer Ft			
Megnevezés	Rovat száma	2016. év	2017. év	2018.év	
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	163 941	163 943	163 945
2.	Közhatalmi bevételek	B3	8 670	8 672	8 674
3.	Működési bevételek	B4	2 616	2 619	2 621
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú	B7	0	0	0

átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI		175 227	175 234	175
BEVÉTELEK				240
		2015.	2016. év	2017.
		év		év
Személyi juttatások	K1	59 240	59 244	59 246
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	12 417	12 419	12 420
Dologi kiadások	K3	21 130	21 132	21 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 926	14 927	14 928
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 514	67 512	67 512
Beruházások	K6	0	0	
Felújítások	K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI		175 227	175 234	175
KIADÁSOK				240