

2/2015. (II.27.) számú rendelet 1.számú mellélete

Cím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám előirányzat (fő)
1.Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	1.250	924	-	-
		Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	230	1.007	-	-
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	1.720	1.728	-	-
	1.Településüzemeltetés és lakossági szolgáltatás	Zöldterület kezelés	Működés	Személyi kiadások	1.810	1.926	-	1
				Járadékok	490			
				Dologi kiadások	600			
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	750	-	-	-
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	2.590	-	3.400	1
				Járadékok	700			
	Ügyeleti szolgálat Közművelődés és könyvtár		Működés	Átadott pénzesz.	600	-	-	-
			Működés	Személyi kiadások	2.635	1.200	162	1
				Járadékok	710			

2/2015. (II.27.) számú rendelet 1.számú melléklete

Nem kötelező feladatok:	Sport	Működés	Átadott pénzeszk Megbízási díj	1.530			
1. Településüz em. és lakossági szolgáltatás	Felhalmozás		Átadott pénzeszk	610			
	Múzeum, Táház	Működés	Dologi kiadások	440		122	-
	Tel.hull. szállítás	Működés	Dologi kiadások	3.700		-	-
	Önkorm. igazgatása	Működés	Átadott pénzesz.	360		-	-
		Felhalmozás	Céltartalék	1.000		2.000	-
		Tiszteletdíj	Személyi kiadás	990		-	-
	Egyéb ápolási díj	Működés	Pénzbeli juttatás	283	5.330	-	-
	BURSA	Működés	Pénzbeli juttatás	410		-	-
	Közgyógy	Működés	Pénzbeli juttatás	360		-	-
	Települési támogatás	Működés	Pénzbeli juttatás	4.277		-	-

2/2015. (II.27.) számú rendelet 1.számú melléklete

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Közös önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önkormányzat igazgatása	Működés	Személyi kiadások	21.235	35.441	2.734	9
				Járulékok	6.015			
				Dologi kiadások	10.855			
				Atadott pénzesz.	70			
Mindösszesen:				248.070	154.895	93.175	63	

A Szentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestület 1/2016.(III.7.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete

adatok ezer forintban

Szentlászló Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Saját bevétel	5.102	8.087
- készletértékesítés	800	2.175
- szolgáltatásértékesítés (lakbérek, bérleti díjak, továbbszáml. szolg)	3.879	3.136
- lakástörlesztések	87	87
- értékpapír értékesítés	-	2.195
- kamatbevétel	86	92
- egyéb bevétel	250	442
Átengedett bevétel	2.300	1.970
- Gépjárműadó		
Átvett pénzeszközök		
- Munkaügy	62.875	63.145
- OEP	3.200	3.400
- Egyéb átvett pénzeszközök	1.704	4.621
- Könyvtár pályázat		1.165
- Erzsébet utalvány	-	835
Helyi adók		
- magánszem. kommunális adója	3.400	3.400
- iparűzési adó	4.100	8.134
- pótlék	200	200
Önkormányzat működési támogatásai	155.093	169.483
- normatív hozzájárulás	149.864	145.009
- központosított előirányzat(bérkomp, nyári étkezt.)	1.531	4.405
- egyes szociális feladatok hozzájárulása	3.500	2.682
- konyhapályázat	-	15.329
- előző évi normatíva bevétel	198	2.058
Előző évi pénzmaradvány	10.096	10.096
- önkormányzat	7.896	7.896
- közös hivatal	2.200	2.200
Allami előleg		
	-	-
Összes bevétel:	248.070	274.576

Szentlászló Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Működési kiadások:

adatok ezer forintban

Kormányzati funkciók szerint:	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
1. Zöldterület kezelés	2.900	3.145
2. Utak, hidak fenntartása	1.250	1.757
3. Közvilágítás	1.720	1.428
4. Köztemető fenntartása	230	258
5. Közfoglalkoztatás	62.875	66.954
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	115.405	131.027
7. Közös Hivatal	38.175	40.915
8. Szociális támogatások	9.200	8.558
9. Háziorvosi szolgálat	750	492
10. Ügyeleti szolgálat	600	543
11. Sport	2.140	1.813
12. Közművelődés	4.525	6.650
13. Tájékoz. és Múzeum	440	448
14. Települési hulladék szállítása	3.700	3.630
15. Védőnői szolgálat	3.730	3.714
16. Könyvtár	430	1.852
17.Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	-	1.392
2015.évi összesen:	248.070	274.576
Foglalkoztatotti létszám:	63 fő	62 fő

Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015.évi módosított előirányzat
Gépbeszerzés (közfoglalkoztatás)	1.500	5.156
Céltartalék	1.000	-
TAO sportpályázati önerő	610	613
Felhalmozási célú támogatás (óvoda)	600	-
Konyhapályázat	-	16.571
Rákóczi u.65. villanyszerelés	-	536
Könyvtár pályázat	-	1.139
Buszmegálló kialakítása	-	449
Összesen:	3.710	24.464

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4.számú melléklete

Háziorvosi szolgálat	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Közüzemi díjak:	
- áramdíj	290
- vízdíj	100
Egyéb kommunális szolgáltatás	160
Üzemeltetési anyagok	90
ÁFA	110
Dologi kiadások összesen:	750
Kiadások összesen :	

Védőnői szolgálat	
Kiadások:	
Alapilletmények	2.590
Személyi juttatások összesen:	2.590
Szociális hozzáj. adó	700
Járulékok összesen:	700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120
Üzemeltetési anyagok	90
ÁFA	80
Karbantartás, kisjavítás	80
Belföldi kiküldetés	70
Dologi kiadások összesen:	440
Kiadások összesen:	3.730

Ügyeleti szolgálat	
Kiadások:	
Működési célú támogatás	600
Kiadások összesen:	600

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4. számú melléklete

Önkormányzati igazgatási tevékenység	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Tiszteletdíj (polgm.)	1.755
Tiszteletdíjak (képviselők)	780
Költségátalány (polgm.)	260
Részmunkaidós bér	1.045
Személyi juttatások összesen:	3.840
Szoc. Hozzj. Adó	970
Járadékok összesen:	970
Üzemeltetési anyagok	50
Szakmai anyag	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	280
Közüzemi díjak:	
- áramdíj	210
- vízdíj	150
Egyéb szolgáltatás	2.345
Biztosítási díjak	350
Szállítási költség	200
Kamatkiadás	100
ÁFA	400
Belföldi kiküldetés	600
Karbantartás, kisjavítás	300
Állami előleg visszafizetése	4.385
Dologi kiadások összesen:	9.420
Működési célú támogatások	4.000
Intézményfinanszírozás (óvoda, napközi)	
- működési célú	92.875
- felhalmozási célú	600
Tartalék	
- általános tartalék	2.700
- céltartalék	1.000
Kiadások összesen:	115.405

Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális támogatások	2015.évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
FHT	750
Rszs	135
Rendszeres gyermekvéd. tám.	835
Ápolási díj	283
Normatív lakásfenntart.tám	2100
Közgyógyellátás	360
Bursa Hungarica	410
Óvodáztatási támogatás	50
Települési támogatás	4.277
Kiadások összesen:	9.200

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4. számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmények	19.720
Cafetéria	1.200
Normatív jutalom (2014. évi)	315
Személyi juttatások összesen:	21.235
Szociális hozzáj. adó	6.015
Járadékok összesen:	6.015
Dologi kiadások:	
Üzemeltetési anyagok	4.330
Közüzemi díjak (áramdíj)	350
Bérleti díj (lízing díj)	430
Egyéb kommunikációs szolg.(tel, internet)	450
Karbantartás, kisjavítás	930
Biztosítási díj	50
Egyéb szolgáltatások	1.095
Belföldi kiküldetés	700
ÁFA	1.920
Egyéb dologi kiadások	600
Dologi kiadások összesen:	10.855
Foglalkoztatás egészségügy	70
Kiadások összesen:	38.175

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4.számú melléklete

Közfoglalkoztatás	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Közfoglalkoztatás	44.185
Személyi juttatások összesen:	44.185
Szoc. hozzáj. adó	5.965
Járulékok összesen:	5.965
Üzemeltetési anyagok	8.840
ÁFA	2.385
Dologi kiadások összesen:	11.225
Gépbeszerzés	1.500
Kiadások összesen:	62.875

Zöldterület kezelés	
Kiadások:	
Alapilletmények	1.810
Személyi juttatások összesen:	1.810
Szoc.hozzáj.adó	490
Járulékok összesen:	490
Üzemeltetési anyagok:	
- üzemanyag	400
- egyéb anyag	50
- munkaruha	20
ÁFA	130
Dologi kiadások összesen:	600
Kiadások összesen :	2.900

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4.számú melléklete

Közművelődés	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	2.290
Jubileumi jutalom	345
Személyi juttatások összesen:	2.635
Szoc. hozzáj. adó	710
Járadékok összesen:	710
Egyéb dologi kiadások	1.000
Belföldi kiküldetés	50
Üzemeltetési anyagok	100
ÁFA	30
Dologi kiadások összesen:	1.180
Kiadások összesen:	4.525

Sport	
Működési célú támogatás	1.150
Egyéb sporttámogatás	380
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (pályázati önerő)	610
Kiadások összesen:	2.140

Tájház és Múzeum	
Kiadások:	
Közüzemi díjak:	
- víz	10
- gáz	245
- villany	65
Üzemeltetési anyag	30
ÁFA	90
Dologi kiadások összesen:	440
Kiadások összesen :	440
Könyvtár	
Szakmai anyag	95
Üzemeltetési anyag	165
Közüzemi díjak (áramdíj)	80
ÁFA	90
Kiadások összesen:	430

2/2015.(II.27.) számú rendelet 4.számú melléklete

Települési hulladék szállítása	2015.évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Egyéb szolgáltatás	2.910
ÁFA	790
Dologi kiadások:	3.700
Kiadások összesen :	3.700
Köztemető fenntartása	
Kiadások:	
Közüzemi díjak:	
- víz	10
- áramdíj	35
Üzemeltetési anyag	130
ÁFA	55
Dologi kiadások összesen:	230
Kiadások összesen:	230

Utak, hidak fenntartása	
Kiadások:	
Karbantartás	985
ÁFA	265
Dologi kiadások összesen:	1.250
Kiadások összesen:	1.250

Közvilágítás	
Kiadások:	
Közüzemi díj	1.180
Karbantartás	170
ÁFA	370
Dologi kiadások összesen:	1.720
Kiadások összesen:	1.720

2/2015.(II.27.)számú rendelet 5.számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Szentlászló Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	5.015	87	5.102
Átengedett bevétel	2.300	-	2.300
Átvett pénzeszköz	65.679	2.100	67.779
Helyi adók	7.700	-	7.700
Előző évi normatíva támogatás	198	-	198
Központosított előirányzat	1.531	-	1.531
Normatív támogatás	153.364	-	153.364
Pénzmaradvány	8.573	1.523	10.096
Összes bevétel:	244.360	3.710	248.070

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	76.578	-	76.578
Járuélékok	14.850	-	14.850
Dologi kiadás	42.240	-	42.240
Átadott pénzeszköz	99.075	1.210	100.285
Előtörlesztett pénzügyi juttatása	8.917	-	8.917
Beruházás	-	1.500	1.500
Céltartalék	2.700	1.000	3.700
Összes kiadás:	244.360	3.710	248.070

2/2015. (II.27.) számú rendelet 6.számú melléklete

Szentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi költségvetés
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmények	19.720
Cafetéria	1.200
Normatív jutalom (2014. évi)	315
Személyi juttatások összesen:	21.235
Szociális hozzáj. adó	6.015
Járulékok összesen:	6.015
Dologi kiadások:	
Üzemeltetési anyagok	4.330
Közüzemi díjak (áramdíj)	350
Bérleti díj (lízing díj)	430
Egyéb kommunikációs szolg.(tel, internet)	450
Karbantartás, kisjavítás	930
Biztosítási díj	50
Egyéb szolgáltatások	1.095
Belföldi kiküldetés	700
ÁFA	1.920
Egyéb dologi kiadások	600
Dologi kiadások összesen:	10.855
Foglalkoztatás egészségügy	70
Kiadások összesen:	38.175

Bevételek:

Állami hozzájárulás	35.220
Bérekompensációs támogatás	221
Bérhozzájárulás (Somogyhárság Önk.)	200
Pénzmaradvány	2.200
Egyéb bevétel	80
Átvett pénzeszköz választásra	254
Bevételek összesen:	38.175

A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati hozzájárulást nem igényel.