

	BEVÉTELEK	2015. évi TERV		KIADÁSOK	2015. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	K1	Személyi juttatások	186 538 066
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 390 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 837 868
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	244 592 615	K3	Dologi kiadás	219 344 080
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	6 915 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	24 000 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	5 800 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	24 000 000	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	64 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 880 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000 000	K6	Beruházás	35 665 000
B354	Gépjárműadók	7 000 000	K7	Felújítás	33 921 000
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	19 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87	Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	180 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	58 810 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	6 000 000	K512	Tartalék	26 003 510
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 000 000			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	20 000 000			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	533 402 615		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	575 104 524
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	41 701 909			
	Költségvetési főösszeg	575 104 524		Költségvetési főösszeg	575 104 524
B816	Intézmény finanszírozás	209 155 000	K915	Intézmény finanszírozás	228 169 062
B817	Betétek megszüntetése	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	784 259 524		HALMOZOTT KIADÁSOK	803 273 586

	Bevételek	2015. évi tevv	ebből:	Kiadások	2015. évi tevv	ebből:
			önként vállalt			önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 202 615		K1	Személyi juttatások	186 538 066
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 390 000		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	52 837 868
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	244 592 615		K3	Dologi kiadás	219 344 080
B3	Közhatalmi bevételek	180 000 000		K4	Ellátottak juttatása	6 915 000
B4	Működési bevételek	58 810 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 800 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	8 080 000
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	13 880 000
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	26 003 510
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	41 701 909			Értékpapír vásárlás	
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	26 003 510
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 104 524			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	505 518 524
	Hiány:				Többlet:	----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	35 665 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	24 000 000		K7	Felújítás	33 921 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	24 000 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
B5	Felhalmozási bevételek	6 000 000		K87	Lakásépítés támogatása	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 000 000		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	20 000 000				
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Felhalmozási tartalék	
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás	
B8	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	69 586 000
	Hiány:	76 000 000			Többlet:	----
	MIND ÖSSZESEN	575 104 524			MIND ÖSSZESEN	575 104 524

Rovat	BEVÉTELEK	2015. terv				
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 136 735	122 136 735			122 136 735
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 864 800	59 864 800			59 864 800
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	11 872 480	11 872 480			11 872 480
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066 380	4 066 380			4 066 380
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	18 262 220	18 262 220			18 262 220
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 202 615	216 202 615		-	216 202 615
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	11 755 000	11 755 000			11 755 000
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	16 635 000	16 635 000			16 635 000
		-	-			-
		-	-			-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390 000	28 390 000		-	28 390 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 592 615	244 592 615		-	244 592 615
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-			-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-
	Pályázatok bevételei	24 000 000	24 000 000			24 000 000
		-	-			-
		-	-			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 000 000	24 000 000		-	24 000 000
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 000 000	24 000 000		-	24 000 000
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-			-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)	64 000 000	64 000 000			64 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000 000	90 000 000			90 000 000
B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000			7 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)	19 000 000	19 000 000			19 000 000
		-	-			-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	180 000 000	180 000 000		-	180 000 000
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	931 810	931 810			931 810
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	9 013 000	9 013 000		-	9 013 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 304 000	22 304 000			22 304 000
B405	Ellátási díjak	13 577 600			13 577 600	13 577 600
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 783 590	9 117 638		3 665 952	12 783 590
B407	Áfa visszatérítése	-	-		-	-
B408	Kamatbevételek	200 000	200 000			200 000
B410	Egyéb működési bevételek	-	-			-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	58 810 000	41 566 448		17 243 552	58 810 000
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000			6 000 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000 000	6 000 000		-	6 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-	-
B72	Hitel felvétel	20 000 000	20 000 000			20 000 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	20 000 000	20 000 000		-	20 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 402 615	516 159 063		17 243 552	533 402 615
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-			-
B813	Maradvány igénybevétele	41 701 909	41 701 909		-	41 701 909
B816	Intézmény finanszírozás	228 169 062		111 050 614	117 118 448	228 169 062
B817	Betétek megszüntetése	-	-			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	803 273 586	557 860 972		19 055 000	803 273 586

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

4. melléklet Adatok: Ft-ban

Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervenként 2015. év terv

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2015. évi terv		2015. évi terv	2015. évi terv
K1	Személyi juttatások	36 205 400	76 342 666	73 990 000	186 538 066
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 734 600	21 266 268	21 837 000	52 837 868
K3	Dologi kiadás	167 367 400	13 441 680	38 535 000	219 344 080
K4	Ellátottak juttatásai	6 915 000	-	-	6 915 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 800 000	-	-	5 800 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000	-	-	8 080 000
Működési kiadások összesen		234 102 400	111 050 614	134 362 000	479 515 014
K6	Beruházás	35 665 000	-	-	35 665 000
K7	Felújítás	33 921 000	-	-	33 921 000
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		69 586 000	-	-	69 586 000
K512	Tartalék	26 003 510	-	-	26 003 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN		329 691 910	111 050 614	134 362 000	575 104 524
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
					-
K915	Intézmény finanszírozás	228 169 062			228 169 062
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-			-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		557 860 972	111 050 614	134 362 000	803 273 586

Létszám (fő)	12	22	28	62
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Állami támogatások 2015.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		201. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18,52	84 821 600
				0
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 333 707
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 512 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			24 374 864
I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			12 940 271
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			122 136 735
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus		9,50	26 296 000
II.1.2.1.	közvetlen segítők		7	8 400 000
II.2.8.1.	működtetés		104	4 853 333
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok		2	704 000
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus		9,20	12 732 800
II.1.2.2.	közvetlen segítők		7	4 200 000
II.2.8.2.	működtetés		101	2 356 667
	Óvodapedagógus pótlólagos összeg		9	322 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		59 864 800
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		6	9 106 560
	Gyermekétkeztetés támogatása			9 155 660
II.	Kedvezményes étkezés			18 262 220
	Pénzbeli szociális feladatok			5 101 750
	Családsegítés gyermekjóléti			2 817 930
	Bölcsődei ellátás		8	3 952 800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			11 872 480
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 066 380
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			216 202 615

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2015.	ebből: önként vállalt feladat
	konyha	290 000	
K61	Immateriális javak beszerzése	290 000	-
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	-	-
	Óvoda számítógép	120 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	120 000	-
	hűtőláda konyha	120 000	
	fogorovosi épülete vásárlás	15 750 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 870 000	-
K65	Részesedés vásárlás	15 000 000	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 385 000	
K6	BERUHÁZÁSOK	35 665 000	-
K71	útfelújítás	17 175 000	
K71	Polg.hiv. felújítás,klíma	5 320 000	
K71	Iskola	1 249 000	
K71	Rendzésiterv	1 300 000	-
K71	Óvoda kerítésépítés	200 000	
K73	Közvilágítás feljesztés	978 000	
K73	Konyha falburkolat csere	740 000	
K71			
K74	Áfa	6 959 000	
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 921 000	-
		-	-
		-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 586 000	-

Pénzeszköz átadás 2015. évi terv

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K502	Elvonások és befizetések		
	Éltes Iskola CSAO, Idősek otthona	300 000	
	ESZI	5 500 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-
	házi orvos	1 080 000	
	civil szervezetek	7 000 000	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 080 000	-
	Működési tartalék	26 003 510	
K512	Tartalékok	26 003 510	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	39 883 510	-

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Szociális juttatások kölcsönök 2015. évi terv 8. melléklet Adatok: e Ft-ban

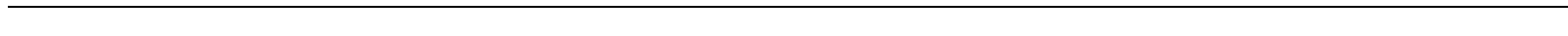
Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2015. évi terv	
		Önkorm.	Összesen
K421	Gyermekvédelmi támogatás	-	-
	Étkeztetési díj átvállalás	-	-
K42	Családtámogatások	-	-
K441	Ápolási díj	400 000	400 000
K443	Közgyógyellátás		-
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	400 000	400 000
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 000	270 000
			-
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	270 000	270 000
	Lakásfenntartási támogatás	1 460 000	1 460 000
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.		-
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek		-
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 460 000	1 460 000
	Arany János Tehetség gondozó Program	125 000	125 000
	Bursa	1 160 000	1 160 000
	Kuka vásárlás térítése		-
			-
			-
		-	-
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 285 000	1 285 000
K481	Önkormányzati támogatás	3 500 000	3 500 000
			-
			-
			-
			-
		-	-
			-
		-	-
K482	Önkormányzati segélyek	-	-
			3 500 000
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 915 000	6 915 000

o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi terv	ebből:
			önként
			vállalt
			feladat
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	25 241 700	
K110	Jutalom	2 110 800	
K110	Céljuttatás, prémium	-	
K110	Túlóra, helyettesítés	80 000	
K110	Jubileumi jutalom	410 000	
K110	Béren kívüli juttatások	1 699 600	
K110	Ruházati költségtérítés	-	
K110	Közlekedési költségtérítés	1 119 900	
K111	Egyéb költségtérítés	-	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 662 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 747 400	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	762 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	34 000	
K12	Külső személyi juttatások	5 543 400	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 205 400	-
K21	Szociális adó	9 070 000	
K24	EHO	308 400	
K25	Táppénz hozzájárulás	-	
K27	Kifizetői adó (szja)	356 200	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 734 600	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 185 000	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	963 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 148 000	-
K312	Élelmiszer	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	969 000	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	1 080 000	
K312	Üzemanyag	800 000	
K312	Munkaruha, védőeszköz	700 000	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	358 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 907 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 055 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 365 000	
K 322	Internet díja	-	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 365 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	41 990 000	
k332	Vásárolt élelmiszer	-	
K333	Bérlet díjak	200 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 757 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	7 900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	65 686 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 533 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	280 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	
K343	Reprezentáció	950 000	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 230 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 347 400	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 347 000	
K353	Kamatkiadások	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	490 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	41 184 400	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	167 367 400	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 915 000	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 800 000	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000	-
K512	Tartalékok	26 003 510	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	13 880 000	-
K6	BERUHÁZÁSOK	35 665 000	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 921 000	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 691 910	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	
K915	Intézmény finanszírozás	228 169 062	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 860 972	-

ebből:

Nem lakóingatlan bérbeadás	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás	Zöldterületkezelés	Közutak, hidak üzemeltetése	Fogorovosi ügyelet	Gyermekjóléti szolgálat	Fogorvosi alapellátás	Iskola 1.-4. működtetés	Iskola 5.-8. működtetés	Város és községgzadálkodás	Munkanélküliek aktív k.e.l.	Könyvtár	Sportlétesítmények működtetése	Közüvilágítás	Civil szervezetek működési támogatása
		6 410 400				2 178 100	4 578 000		-	-		1 851 600	4 474 000		
		534 200				181 500	382 000		-	-		154 300	373 000		
												-			
													410 000		
		294 800				147 400	294 800					147 400	373 000		
		807 700					72 200								
-	-	8 047 100	-	-	-	2 507 000	5 327 000	-	-	-	-	2 153 300	5 630 000	-	-
		4 747 400													
		34 000													
-	-	4 781 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12 828 500	-	-	-	2 507 000	5 327 000	-	-	-	-	2 153 300	5 630 000	-	-
		3 165 100				637 000	1 339 000					499 900	1 519 000		
		82 400				25 000	41 000					24 800	61 400		
		90 000				28 000	56 000					28 000	70 200		
-	-	3 337 500	-	-	-	690 000	1 436 000	-	-	-	-	552 700	1 650 600	-	-
							750 000	15 000	420 000						
								50 000	50 000			680 000			
-	-	150 000	-	-	-	-	750 000	65 000	470 000	-	-	680 000	-	-	-
		400 000				7 000	15 000	50 000	250 000			80 000	40 000		
							100 000	80 000	750 000				50 000		
			700 000							100 000					
		150 000				40 000	80 000			150 000		40 000	120 000		
		100 000				10 000		50 000					70 000		
-	-	650 000	700 000	-	-	57 000	195 000	180 000	1 000 000	250 000	-	120 000	280 000	-	-
-	-	800 000	700 000	-	-	57 000	945 000	245 000	1 470 000	250 000	-	800 000	280 000	-	-
	20 000	500 000				30 000	120 000	100 000	200 000	50 000			80 000		
-	20 000	500 000	-	-	-	30 000	120 000	100 000	200 000	50 000	-	-	80 000	-	-
21 132 000	70 000	1 270 000						2 730 000	3 620 000	550 000			2 200 000	8 500 000	
										200 000					
	-	300 000	-	-		157 000		200 000	400 000	100 000					
		7 900 000													
6 670 000	100 000	9 470 000	5 320 000	17 000 000	150 000	157 000	1 300 000	4 195 000	7 105 000	15 690 000	60 000	100 000	370 000		
27 802 000	170 000	9 470 000	5 320 000	17 000 000	150 000	157 000	1 300 000	7 125 000	11 125 000	16 840 000	60 000	100 000	2 570 000	8 500 000	-
		100 000				15 000		50 000	100 000						
		600 000						150 000	200 000						
-	-	700 000	-	-	-	15 000	-	200 000	300 000	-	-	-	-	-	-
7 507 000	25 000	2 125 000	1 625 000	4 590 000		70 000	617 000	2 008 000	2 905 000	4 528 000		194 000	856 400	2 295 000	
		8 347 000													
			80 000					125 000	285 000						
7 507 000	25 000	10 472 000	1 705 000	4 590 000	-	70 000	617 000	2 133 000	3 190 000	4 528 000	-	94 000	856 400	2 295 000	-
35 309 000	215 000	38 108 000	7 725 000	21 590 000	150 000	329 000	2 982 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	60 000	994 000	3 786 400	10 795 000	-
											670 000				
															7 000 000
															7 000 000
35 309 000	215 000	38 108 000	7 725 000	21 590 000	150 000	3 526 000	9 745 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	730 000	3 700 000	11 067 000	10 795 000	7 000 000
35 309 000	215 000	38 108 000	7 725 000	21 590 000	150 000	3 526 000	9 745 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	730 000	3 700 000	11 067 000	10 795 000	7 000 000

Hulladékkezelés	Lakásfennt.támog	Egyéb szoc. És term.ell.	Időnek nappali ellátása	Családsegítés	Háziorvosi alapell.	Védőnő		Temető	Összesen
				1 515 600		4 234 000			25 241 700
				126 300		359 500			2 110 800
									-
						80 000			80 000
									410 000
				147 400		294 800			1 699 600
									-
						240 000			1 119 900
									-
									-
-	-	-	-	1 789 300	-	5 208 300	-	-	30 662 000
									4 747 400
								762 000	762 000
									34 000
-	-	-	-	-	-	-	-	762 000	5 543 400
-	-	-	-	1 789 300	-	5 208 300	-	762 000	36 205 400
				443 100		1 261 900		205 000	9 070 000
				24 600		49 200			308 400
									-
				28 000		56 000			356 200
-	-	-	-	495 700	-	1 367 100	-	205 000	9 734 600
									1 185 000
			25 000	8 000					963 000
-	-	-	25 000	8 000	-	-	-	-	2 148 000
									-
				7 000		120 000			969 000
					50 000	50 000			1 080 000
									800 000
				40 000		80 000			700 000
				22 000	-	106 000			358 000
-	-	-	-	69 000	50 000	356 000	-	-	3 907 000
-	-	-	25 000	77 000	50 000	356 000	-	-	6 055 000
									-
			60 000	30 000	75 000	100 000			1 365 000
									-
-	-	-	60 000	30 000	75 000	100 000	-	-	1 365 000
			600 000		248 000	420 000		650 000	41 990 000
									-
									200 000
			400 000		200 000			-	1 757 000
									-
									7 900 000
4 630 000	21 000	100 000	40 000		460 000	790 000		1 585 000	65 686 000
4 630 000	21 000	100 000	1 040 000	-	908 000	1 210 000	-	2 235 000	117 533 000
				15 000					280 000
									-
									950 000
-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	1 230 000
1 250 000			440 000	30 000	279 000	403 000		600 000	32 347 400
									8 347 000
									-
									-
									490 000
1 250 000	-	-	440 000	30 000	279 000	403 000	-	600 000	41 184 400
5 880 000	21 000	100 000	1 565 000	152 000	1 312 000	2 069 000	-	2 835 000	167 367 400
	1 460 000	4 785 000	-						6 915 000
		300 000	5 500 000						5 800 000
									-
-					1 080 000	-			8 080 000
									-
-	-	300 000	5 500 000	-	1 080 000	-	-	-	13 880 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
									-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 880 000	1 481 000	5 185 000	7 065 000	2 437 000	2 392 000	8 644 400	-	3 802 000	234 102 400
									-
5 880 000	1 481 000	5 185 000	7 065 000	2 437 000	2 392 000	8 644 400	-	3 802 000	234 102 400



R o v a t	ÓVODA	2015. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	63 636 000	
K1102	Jutalom	4 636 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés	61 000	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 463 000	
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségtérítés	408 000	
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 204 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	786 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	786 000	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 990 000	-
K21	Szociális adó	18 662 000	
K24	EHO	2 000 000	
K25	TáppéNZ hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	390 000	
K27	Kifizetési adó (szja)	785 000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 837 000	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 200 000	-
K3121	Élelmiszer	14 826 000	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	490 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	741 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	996 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 581 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	386 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	386 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 664 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérleti díjak	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	680 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaü., bank)	4 112 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 456 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	160 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	160 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 902 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	50 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 952 000	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	38 535 000	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#HIV!
K87	Lakásépítés támogatása		#HIV!
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	#HIV!
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 362 000	#HIV!
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362 000	#HIV!
B401	Vendégétkezés	6 516 000	
B402	Bölsőségi étkezés	334 405	
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-	
B405	Iskolai étkezési díjak	2 596 475	
B405	Óvodai étkezési díjak	4 130 720	
B405	Alkalmazottak térítése	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 665 952	
B407	Áfa visszatérítése	-	
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 243 552	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 243 552	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	117 118 448	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362 000	-
	Létszám (fő)	28,0	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 837	58 810 000
Állami támogatás	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 880	216 202 615
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Támogatásértékű működési bevételek	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 839	28 390 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 663	26 000 000
Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	90 000 000
Gépjármű adó	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Egyéb adók	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 337	19 000 000
Pénzmaradvány	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 160	41 701 909
Vagyoni típusú adók	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 334	64 000 000
Bevételek összesen:	47 925 377	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 387	575 104 524
Kiadások													
Személyi juttatások	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 837	186 538 066
Járulékok	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 152	52 837 868
Dologi jellegű kiadások	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 677	219 344 080
Ellátottak juttatásai	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	6 915 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 337	5 800 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 337	8 080 000
Beruházás	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	35 665 000
Felújítás	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	33 921 000
													549 101 014
Tartalék	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 964	26 003 510
Kiadások összesen:	47 925 377	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 387	575 104 524

2015. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	104	220	243	5 559 840	1 501 157	7 060 997
Óvodás félnapos gyermek	8	220	49	86 240	23 285	109 525
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.	112			5 646 080	1 524 442	7 170 522
Iskolás gyermek napközis alsós	47	185	303	2634585	669330	3 303 915
Iskolás gyermek napközis felsős	28	185	346	1 792 280	483 916	2 276 196
Menza alsós	22	185	197	801 790	216 483	1 018 273
Memua felsős	14	185	225	582 750	157 343	740 093
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.	111			5 811 405	1 569 079	7 338 476
Bölcsődés gyermek	9	235	237	501 255	135 339	636 594
Bölcsődés gyerekek össz.		235	237	501 255	135 339	636 594
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	50	240	239	2 868 000	774 360	3 642 360
				-	-	-
Kiadások összesen	223			11 958 740	3 228 860	15 145 592
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	64	220	243	3 421 440	881 199	4 302 639
Óvodás 50%-os kedv.	22	220	122	590 480	102 643	693 123
Óvodás 75%-os kedv.	4	220	61	53 680	14 494	68 174
Óvodás félnapos gyermek	4	220	49	43 120	15 325	58 445
Óvodás félnapos 50%	4	220	25	22 000	5 940	27 940
Óvodás ingyenes	14	220	243		-	-
Óvodás összesen	112			4 130 720	1 115 294	5 246 014
Iskolás gyermek napközis alsós	17	185	303	952 935	307 892	1 260 827
Iskolás gyermek napközis alsós 50%	5	185	152	140 600	37 962	178 562
Iskolás gyermek napközis alsós 75%	2	185	76	28 120	7 592	35 712
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	23	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	346	256 040	69 131	325 171
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	4	185	173	128 020	34 565	162 585
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	185	87	16 095	4 346	20 441
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	19	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	14	185	197	510 230	137 762	647 992
Menza alsós gyermek 50%	7	185	98	126 910	34 266	161 176
Menza alsós gyermek ingyenes	1	18	197		-	-
Menza felsős gyermek	8	185	225	333 000	89 910	422 910
Menza felsős gyermek 50%	5	185	113	104 525	33 916	138 441
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	197			
Iskolás összesen	111			2 596 475	701 048	3 297 523
Bölcsődés gyermek	5	235	237	278475	108864	387 339
Bölcsődés gyermek 50%	2	235	119	55 930	15 101	71 031
Bölcsődés gyermek ingyenes	2	235	237			-
Bölcsődés összesen	9			334 405	90 289	424 694
Munkahelyi étkezés	50	240	543	6 516 000	1 759 320	8 275 320
				-	-	-
				-	-	-
Bevételek összesen	5			13 577 600	3 665 952	17 243 552

LÉTSZÁM

12. melléklet

		Eredeti			
		Önkormányzat		Össz.:	
		Nem közfoglalkozt atott	Köztisztviselő	Közfoglalkoz tatott	
1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			28	28
2	Közös Önkormányzati Hivatal		22		22
3	Önkormányzat	1	1	10	12
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
Összesen:		1	21	38	62

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

15. mell.

Adatok: e ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	58 810 000	63 500 000	63 550 000	63 557 000
Támogatásértékű műk. bevétel	28 390 000	20 780 400	20 780 400	20 780 400
Állami támogatás	216 202 615	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	303 402 615	291 441 653	291 491 653	291 498 653
Ingatlan értékesítés	6 000 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	44 000 000	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.		3 000 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bev. összesen	50 000 000	43 000 000	43 500 000	19 000 000
Helyi adók	180 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Iparűzési adó	90 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Építmény adó	18 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	46 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	41 701 909	15 000 000	15 000 000	15 000 000
int.finanszírozás	0			
Bevételek összesen	575 104 524	499 441 653	499 991 653	475 498 653

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	186 538 066	172 000 000	172 000 000	172 000 000
Járulékok	52 837 868	48 800 000	48 900 000	48 910 000
Dologi kiadások	219 344 080	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	6 915 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	8 080 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	5 800 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	69 586 000	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Tartalék	26 003 510	11 341 653	8 291 653	2 088 653
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	575 104 524	499 441 653	499 991 653	475 498 653

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015		2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Helyi adók	180 000 000		184 000 000		190 000 000	0
Osztalékok, koncessziós díjak						0
Díjak, pótlékok, bírságok						0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 000 000		4 000 000		4 000 000	0
Részvények, részesedések értékesítése						0
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen	186 000 000	0	188 000 000	0	194 000 000	0
Saját bevételek 50%-a	93 000 000	0	94 000 000	0	97 000 000	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel után (várható) kamatfizetés	0					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0					
Felvett, átvállalt kölcsön után (várható) kamatfizetés	0					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0					
Adott váltó	0					
Pénzügyi lízing	0					
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel után (várható kamatfizetési kötelezettség)		0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség összesen	0	1 333 333	0	12 000 000	0	10 791 667
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	91 666 667		82 000 000		86 208 333	

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	61 677 693	
K1102	Jutalom	6 299 666	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	799 808	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 524 934	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 391 665	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 048 900	
K1110	Egyéb költségtérítés	600 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 342 666	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	76 342 666	
K21	Szociális adó	18 569 835	
K24	EHO	587 252	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 909 181	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 266 268	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	700 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 210 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	1 000 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 434 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	740 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 200 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 874 000	
K341	Kiküldetési kiadások	300 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	300 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 857 680	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 857 680	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 441 680	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 050 614	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 050 614	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	111 050 614	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 050 614	
	Létszám (fő)	22,0	