

Koroncó Község Önkormányzata

2015 év
Kiadások, bevételek összesen

Költségvetés címenként

9. sz. Melléklet

Kiadások, bevételek összesen

e Ft-ban

Kiadás címenként	2015 évi terv											statisztikai állományi	
	Kiadás	személyi	madói jár.	dolgozó	beruházás	szociális	átadott	hitel	Kölszön	nyújtás	Bevétel	állomány	
												ebből:	Közhatalmi
Polgármesteri Hivatal	37 436	12 180	3327	14788	0	2 142					176		5
Önkormányzati igazgatás	0												
Óvoda	65 950	32 974	8 882	23200	895						15 199		
Önkormányzathoz rendelt szakfeladatok	144 120	13 385	3 299	30 082	64 830	6 899	4 238	18 477	2 910	225 407		14	
.074 031 Védőnői ellátás	2 438	1 678	413	347						3 420		1	
.072 111 Házi orvosi ellátás	550			550									
.072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	360			360									
.074 032 Iskola egészségügy	90			90									
Szociális juttatások	6 399				6 399								
104 030 Gyermekek napközbeni ellátása (CSANA)	0			0									
107 055 Falugondnok, tanügydolgok	2 500	1 560	443	497								1	
.082 091 Közművelődés (MŰV.Ház, stúdió)	6 110			6 110									
.082 044 Könyvtári szolgáltatás	215			215									
.82 042 Könyvtári állomány gyarapítása	315			315									
.081 030 Sportintézmények műt. Fejlesztése	2 175	636	155	1384									
Finanszírozási műveletek, költségek	0			0						5 640			
.064 031 Civil szervezetek működési támogatása	6 760			550		500	2 800		2 910				
.066 020 Közegészségügyi köznevelés	2 634			2 634									
.013 350 Saját ingatlan haszn.	66 405			1 575	64 830								
.013 320 Köztemető	1 275			1 275									
.064 010 Közvilágítás	2 927			2 927									
.052 020 Szennyvízvezetés	0			0									
.051 040 Települési hulladék kez.	1 948			942			1 006						
.042 220 Erdőgazdálkodás	350			350									
.066010 Zöldterület kezelés	5 719	1 182	359	4 178								1	
Finanszírozási műveletek, tartalék	8 796	6 379	1 490	495			432					1	
522-110 Közutak üzemeltetés	2 143			2 143				18 477		28 998			
.041233 Hosszabb időtartamú köznevelés	2 390	1 950	440	0									2
.018 020 központi költségvetési befizetések	1 000			1 000									
Árvert p-e működés és felhalmozás	0												
.018 020 önkormányzat működési	0												
.018 020 önkormányzat közhatalmi	0												
.018 020 központi költségvetés	0												
Összesen	242 506	58 559	15 507	68 069	65 725	9 041	4 238	18 477	2 910	240 782		23	2

Koroncó Község Önkormányzata

2015. évi köz

9.1. melléklet

Intézményi működési és felhalmozási bevételek

rovat	BEVÉTELEK	2015. évi tervezett Önkormányzat
401	Áru és készletértékesítés	3533
	Hulladékok értékesítés	
403	Szolgáltatások ellenértéke:	3133
	Bérelti díj	600
	ebből: - tekező bérelti díja	200
	- sírhely (751867)	800
	- közterület-foglalási díj	200
	- kulturház (921815)	480
	- Erzsébet patika	30
	- ravatalozó használat	150
	- Cothel Kft	500
	- Pannon GSM	173
	- Vodafone	400
	- Közmű üzemeltetés	
	Továbbszámított szolg. (Gyógyászati Kft. Cothec)	
	Vendég étkeztetés	
	Alkalmazottak térítése	
405	Ellátási díjak	0
	óvodai intézményi étk. díj	
	iskolai intézményi étk. díj	
406	Kiszámlázott áfa	0
	Felhalmozási áfa	
	Kiszámlázott áfa termék	
408	Kamat	100
409	Egyéb pl. Műveletek	0
410	Egyéb működési bevétel	
	közlekedés végrehajtásának megtérítése	
	Költségek visszatérítése	
	Vagyron kár biztosítás	3.633
	Intézményi összesen	
	igazgatási szolgáltatás	
	Közhatalmi bevételek	80
	Szociális közföldön megteremtése	
	Sajátos bevételek - lakóér	
	földterület, lakóház ért.	
	Cothel Kft	
	Pannon GSM	
	Vodafone	
	Közmű üzemeltetési bevétel	
	Felhalmozási bevétel	0

2015 Koroncó önkormányzat

eredeti e.i.

	Kiadás	2015 évi te
		összesen:
.051101	Alapilletmény	9840
.051107	Étkezési hozzájárulás	274
.051109	Közlekedési költségtérítés	150
.051110	Egyéb ktg.tér (szakkönyv, stb.)	857
.05123	megbízási díj	2264
51-52	Személyi összesen	13385
.052	Szoc. Hó	3173
524	EHO	46
527	SZJA,	80
		0
53	Munkaadókat t. járulék	3299
.05311	Gyógyszer	35
.05311	Szakmai anyag	300
0.5312	nyomtatást segítő anyagok	50
.05312	Irodaszer	31
.05312	Üzemanyag	671
.05312	Munkaruha	60
.05312	Karb.ag., tisztítószer, egyéb	1986
	Készletek összesen	3133
.05331	Gáz	1530
.05331	Áramdíj	2843
.05331	Víz	305
.05322	Telefon-Internet	289
.05333	Bérelti díj	735
.05334	Karbantartás	2430
.05335	közvetített szolg. Továbbszla.	0
.05336	Vás. Közszolg.távhó száml. Szell. Tev.	1040
.05337	Üzemelt.:szállítás, posta, szemét pénz.ű.sz	8333
	Szolgáltatások összesen	17505
.05352	Áfa befizetés	50
.05351	Felszámított áfa	4874
.05355	Egyéb dologi (tanf.;nevezési díj)	865
.05355	egyéb befizetések	1510
	Dologi összesen	26937
5512	tartalék	3145
	Beruházás	
	Felújítás	
	tartalék	
	Pénzeszköz átadás	
	Kiadások összesen	46766
	foglalkoztatottak létszáma	4
	Közhasznu foglalkoztatott	2

751153 Önkormányzati igazgatás		
Kiadás		2014. évi terv
1101	Alapilletmény	10 802
1101	Pótlékok	
1101	kereserkiegészítés	
1102	Jutalom	
1103	Céljuttatás	
1104	Túlóra - Helyettesítés	
1106	Jubileumi jutalom	
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	882
1108	Ruházati Költségtérítés	
1109	Közlekedési költségtérítés	400
1110	Egyéb költségtérítés	96
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatása	
12	Megbízási díj	
	Felmentési mbér	
51-52	Személyi összesen	12 180
21	Szoc. Hó	2 917
24	EÜ hozzájárulás	147
24	Eho	
25	Táppénz hozzájárulás	
27	SZJ kifizetőt terhelő	263
53	Munkaadókat t. járuléka	3 327
3111	Könyv-folyóirat	250
3112	Gyógyszer	
3121	Élelmiszer	
3122	Irodaszer	600
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	160
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)	
3125	munkaruha	48
3126	egyéb (régli-Szakmai anyag) anyag	1 600
	Készletek összesen	2 658
321	Informatikai szolgáltatások	20
322	Egyéb komm. Szolg.Telefon-Internet	300
3311	Bérelti díj	
3312	Szállítási díj	
3313	Gáz	1 300
3314	Áramdíj	400
3315	Távhő	
3316	Víz	200
332	Vásárolt ételmezés	
333	Bérelti díj	410
334	Karbantartás	476
335	közvetített szolgáltatás	150
336	szakmai tev. Seg. Pl:Tanácsadás	4 600
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	700
3372	egyéb szolg. Biztosítás	150
	Szolgáltatások összesen	8 706
341	Kiküldetés	50
342	Reklám	
343	Reprezentáció	200
351	Felszámított áfa	2 874
352	Áfa befizetés	
353	kamat	
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamvesztés)	
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosítésk, kés.kamat)	300
	Dologi összesen	14 788
K421	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	769
	Kiegészítő GYVT	75
K441	Apolási díj	
K443	Helyi megállapítási közgyógyellátás	
K44	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	361
K45	Lakásfenntartási támogatás	419
K481	Rendszeres szociális segély	518
	Szociális kiadások összesen:	2 142
6	Kísértékű eszköz	
6	Beruházás gép-berendezés	
7	Felújítás	
	Kiadások összesen	32 436
Bevételek:		
B. 161	Egyéb működési támogatások (fejlesztési kezelésű) választások	
B. 403	közvetített szolgáltatások	138
B. 406	áfa bevétel	38
B. 816	intézményfinanszírozás	32 260
	Bevétel összesen:	32 436
	foglalkoztatottak létszáma	5
	Közhasznú foglalkoztatott	0

ÓVODA - KONYHA

rovat K	Kiadás	Óvoda 2015. évi terv	konyha 2015. évi terv	2015. évi terv összesen
1101	Alapilletmény	24 039	4 978	29 017
1101	Pótlékok	1 195		1 195
1102	Juttalom			0
1103	Céljuttatás			0
1104	Túlóra - Helyettesítés	150		150
1101	keresetkiegészítés			0
1106	Jubileumi jutalom	366		366
1107	béren kívüli juttatások (étkezési csekk)	960	336	1 296
1108	Ruházati Költségtérítés			0
1109	Közlekedési költségtérítés	550		550
1110	Egyéb költségtérítés			0
1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásán			0
12	Megbízási díj	400		400
	Felmentési mbér			0
51-52	Személyi összesen	27 660	5 314	32 974
21	Szoc. Hó	7 061	1 344	8 405
24	EÜ hozzájárulás			0
24	Eho	176		176
25	Táppénz hozzájárulás			0
27	SZJ kifizetői terhelő	301		301
53	Munkaadókat. l. járuléka	7 538	1 344	8 882
3111	Könyv-folyóirat	100		100
3112	Gyógyszer	10	5	16
3121	Élelmiszer		11 288	11 288
3122	Irodaszer	50	50	100
3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő	50	50	100
3124	Tüzelőanyag (gázpalack)		10	10
3125	munkaruha	245	98	343
3126	egyéb (régli: Szakmai anyag) anyag	650	500	1 150
	Készletek összesen	1 105	12 001	13 106
321	Informatikai szolgáltatások			0
322	Egyéb komm. Szolg. Telefon-Internet	90		90
3311	Bérelti díj	510		510
3312	Szállítási díj	30		30
3313	Gáz	1 180	800	1 980
3314	Aramdíj	320	260	580
3315	Távhő			0
3316	Víz	120	250	370
332	Vásárolt élelmézés			0
334	Karbantartás	250	340	590
335	közvetített szolgáltatás			0
336	szakmai tev. Seg. Pl: Tanácsadás	130		130
3371	egyéb szolg. (Posta, bankktg, szemétsz.)	230	100	330
3372	egyéb szog. Biztosítás	60		60
	Szolgáltatások összesen	2 920	1 750	4 670
341	Kiküldetés			0
342	Reklám			0
343	Reprezentáció			0
351	Felszámított áfa	1 087	3 792	4 879
352	Áfa befizetés		500	500
353	kamat			0
354	Egyéb pénzügyi műveletek (árfolyamvesztés)			0
355	egyéb dologi(hatósági díjak, ajánlati biztosíték, kés.kamat)		45	45
	Dologi összesen	5 112	18 088	23 200
6	Kisértékű eszköz	240	145	385
6	Beruházás gép-berendezés	360	150	510
7	Felújítás			0
	Kiadások összesen	40 909	25 041	65 950
	Bevételek:			0
B. 136				
B. 405	Intézményi térítési díjak		5 664	5 664
B. 405	vendég étkeztetés		6 303	6 303
B. 406	étkeztetés áfa		3 231	3 231
B. 816	intézményfinanszírozás	40909	9842	50 751
	Bevétel összesen:	40909	25041	65 950
	foglalkoztatottak létszáma	11	3	14
	kozasznú foglalkoztatott	0	0	0