

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

14. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Közös Hivatal			Összesen
		Kötelező	Önkéntes	Állami	
1	2	Feladat			
Bevételek		Feladat			
1.	Működési bevételek	250			250
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	250			250
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	14,187			14,187
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14,187			14,187
2.6	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.5.)				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.6	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2	kívülről				
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14,437			14,437
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168,486	9,037	79,562	257,085
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	499			499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167,987	9,037	79,562	256,586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182,923	9,037	79,562	271,522

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178,923	9,037	79,562	267,522
1.1.	Személyi juttatások	121,236	6,969	60,765	188,971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,397	2,037	17,127	54,561
1.3.	Dologi kiadások	22,290	30	1,670	23,990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				

Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

14. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4,000			4,000
2.1.	Beruházások	4,000			4,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3	Tartalékok				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	182,923	9,037	79,562	271,522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39.5	2.0	20.0	61.5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Ellátottak juttatásai 2015. év

15. melléklet a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv
Lakásfenntartási támogatás	2762	2425
Foglalkozás helyettesítő támogatás	4421	764
Rendszeres szoc. Segély	1474	251
Ápolási díj	191	510
BURSA	165	120
Tankönyv támogatás	110	130
Táborozási tám.	80	100
Középiskolás ösztöndíj	224	250
Gyógyszer támogatás	121	350
Rendkívüli támogatás	117	1110
Temetési segély	48	100
Köztemetés	140	280
Összesen	9853	6390