

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek	200	320
	1	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele	14 456	11 242
	3	Tulajdonosi bevételek	0	0
	4	Ellátási Díjak	6 963	13 197
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	5 646	4 827
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek	0	0
	7	Egyéb működési bevételek	3 766	1 030
2		Működési bevétel össz.	30 831	30 296
	1	Ingatlanok értékesítése	0	0
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	0	0
	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 812	6 444
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 812	6 444
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	3	Működési célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről	48	48
5		Működési célú átvett pénzeszközök	48	48
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről	0	0
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	0	0
8	1	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
		Előző évi költségvetési pénzeszközök igénybevétele	0	4 024
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
10	3	Maradvány igénybevétele	0	4 024

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	245 175	246 016
		Betétek megszüntetése	0	0
		Kp-i ktgvetés sajátos finanszírozási bev.	0	0
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	245 175	246 016
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 175	246 016
		Kiadások		
	1	Személyi juttatások	145 231	137 963
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	39 526	38 790
	3	Dologi kiadások	113 501	98 343
	4	Támogatásértéktől működési kiadás ÁH belülré	0	0
	5	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	0	0
	3	Működési kölcsön visszafizetése	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
1		Működési kiadások össz	298 258	275 096
	1	Beruházási kiadások	5 387	5 576
	2	Felújítások kiadásai	1 651	6 477
	1	Támogatásértéktől Felhalmozási kiadás ÁH belülré	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	0	0
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése	0	0
2		Felhalmozási kiadások össz	7 038	12 053
3		Tartalékok	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
4		Finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 296	287 149

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek	200	320
	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele	360	3 916
	3	Tulajdonosi bevételek		
	4	Ellátási Díjak		
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	54	41
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		
	7	Egyéb működési bevételek	3 766	1 030
2		Működési bevétel össz.	4 180	4 987
	1	Ingatlanok értékesítése		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.		0
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
5		Működési célú átvett pénzeszközök		0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
8	1	Hitefelvétel államháztartáson kívülről		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		366
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele		366
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	47 494	46 520
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	47 494	46 520
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 674	52 507

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Kiadások		
	1	Személyi juttatások	31 782	32 522
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 988	9 070
	3	Dologi kiadások	10 673	10 448
	4	Támogatásértéktől működési kiadás ÁH belülré		
	5	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	6	Működési kölcsön visszafizetése		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások össz	51 443	52 040
	1	Beruházási kiadások	231	153
	2	Felújítások kiadásai		
	1	Támogatásértéktől Felhalmozási kiadás ÁH belülré		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		
2		Felhalmozási kiadások össz	231	153
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	231	
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	231	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 674	52 193
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	51 674	52 193
		Önként vállalt feladat		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Ary Erzsébet Óvoda	02

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek		
	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele		
	3	Tulajdonosi bevételek		
	4	Ellátási Díjak		
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó		
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		
	7	Egyéb működési bevételek		
2		Működési bevétel összesen	0	0
	1	Ingatlanok értékesítése		
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről		
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		712
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele	0	712
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	76 960	73 413
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i ktgvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Beföldi finanszírozás bevételei	76 960	73 413
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 960	74 125

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Ary Erzsébet Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Kiadások		
	1	Személyi juttatások	55 703	54 267
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	14 701	14 783
	3	Dologi kiadások	6 556	5 075
	1	Támogatásértéktől működési kiadás ÁH belülre		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások össz.	76 960	74 125
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	1	Támogatásértéktől Felhalmozási kiadás ÁH belülre		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		
2		Felhalmozási kiadások össz.	0	0
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 960	74 125
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	76 960	74 125
		Önként vállalt feladat		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			21	21

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek		
	1	Aru és készletértékesítés ellenértéke		0
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele	5 696	4 896
	3	Tulajdonosi bevételek		0
	4	Ellátási Díjak		0
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	1 444	1 222
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		0
	7	Egyéb működési bevételek		0
2		Működési bevétel össz.	7 140	6 118
	1	Ingatlanok értékesítése		
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.		
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 910	6 444
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 910	6 444
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről	48	48
5		Működési célú átvett pénzeszközök	48	48
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei		
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		2 613
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele		2 613
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	60 879	59 295
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i ktgvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	60 879	59 295
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 057	71 514

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Kiadások		
1		Közműközfennntartása, üzemeltetése	3 416	2 934
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		
	3	Dologi kiadások	3 416	2 934
2		Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	2 434	2 159
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	21	
	3	Dologi kiadások	2 413	2 159
3		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás költségei	695	7 000
	1	Személyi juttatások	500	5 200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	68	1 404
	3	Dologi kiadások	127	396
4		Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás	381	63
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		
	3	Dologi kiadások	381	63
5		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 350	5 309
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	3	Dologi kiadások	5 350	5 309
6		Közvilágítás	9 843	7 650
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		
	3	Dologi kiadások	9 843	7 650
7		Zöld terület kezelés	1 325	5 706
	1	Személyi juttatások	50	50
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5	5
	3	Dologi kiadások	1 270	5 651
8		Város és községgazdálkodás	34 556	27 979
	1	Személyi juttatások	17 288	16 788
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	4 624	4 624
	3	Dologi kiadások	12 644	6 567
9		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 754	8 040
	1	Személyi juttatások	5 775	5 258
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 656	1 656
	3	Dologi kiadások	1 323	1 126
10		Sportlétesítmények működése és fejlesztése	2 032	820
	1	Személyi juttatások		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		
	3	Dologi kiadások	2 032	820
		Kiadások jogcímenként részletezve	68 786	67 660
	1	Személyi juttatások	23 613	27 296
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 374	7 689
	3	Dologi kiadások	38 799	32 675
	1	Támogatásértéki működési kiadás ÁH belülre		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások össz	68 786	67 660
	1	Beruházási kiadások	2540	381
		Temető (umafal-műkö, temetői wc)	2540	381
	2	Felújítások kiadásai	1651	6477
		Temető kerítése, vízvezeték csere, világítás, Ivókút, zásziorúd felújítása	1651	
		Rákóczi úti szolg.lakás, Járdák felújítása		6 477
	1	Támogatásértéki Felhalmozási kiadás ÁH belülre		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		
2		Felhalmozási kiadások össz	4 191	6 858

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 977	74 518
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	70 945	73 698
		Önként vállalt feladat	2 032	820

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	22	22
---	----	----

A Rendelet 4/4. sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Intézmények Konyhája	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek		
	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke		
	2	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások bevétele	8 400	
	3	Tulajdonosi bevételek		0
	4	Ellátási Díjak	6 963	13 197
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó	4 148	3 564
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		0
	7	Egyéb működési bevételek		0
2		Működési bevétel össz.	19 511	16 761
	1	Ingatlanok értékesítése		
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	0	0
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről		
5		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
		Előző évi költségvetési pénzeszközök igénybevétele		274
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele	0	274
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	32 289	39 015
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i ktgvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	32 289	39 015
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 800	6 050
		Kiadások		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
1		Normatív étkeztetés	25 467	37 127
	1	Személyi juttatások	0	8 882
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	68	2 999
	3	Dologi kiadások	25 399	25 246
2		Szabad kapacitás terhére étkeztetés	23 717	13 882
	1	Személyi juttatások	13 212	2 024
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 545	546
	3	Dologi kiadások	6 960	11 312
		Kiadások jogcímenként részletezve	49 184	51 008
	1	Személyi juttatások	13 212	10 906
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 613	3 545
	3	Dologi kiadások	32 359	36 558
	1	Támogatásértéktől működési kiadás ÁH belülről		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások össz.	49 184	51 008
	1	Beruházási kiadások	2 616	5 042
	2	Felújítások kiadásai		0
	1	Támogatásértéktől Felhalmozási kiadás ÁH belülről		0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		0
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		0
2		Felhalmozási kiadások össz.	2 616	5 042
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 616	
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	2 616	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 800	56 050
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	25 564	37 127
		Önként vállalt feladat	23 601	18 924

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8	8
---	---	---

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsékvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	08

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		<i>Közhatalmi bevétel</i>		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek		
	1	Áru és készletértékesítés ellenértéke		0
	2	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások bevétele		2 430
	3	Tulajdonosi bevételek		0
	4	Ellátási Díjak		0
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó		0
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		0
	7	Egyéb működési bevételek		0
2		Működési bevétel össz.		2 430
	1	Ingatlanok értékesítése		
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.		
	1	Ehvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 842	
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 842	
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről		
5		Működési célú átvett pénzeszközök		
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Beföldi értékpapírok bevételei		
		Előző évi költségvetési pénzeszközök igénybevétele		48
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele		48
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	20 057	19 754
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i kiegészítés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	20 057	19 754
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 899	41 899
		Kiadások		
		Működési kiadások		
1		Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	960	
	1	Személyi juttatások		0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		0
	3	Dologi kiadások	960	0

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	08

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti el.	2015. évi eredeti el.
2		Könyvtári szolgáltatások	3 723	4 702
	1	Személyi juttatások	2 409	3 693
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	664	1 009
	3	Dologi kiadások	650	0
3		Közművelődési Intézmények, közösségi szintek működtetése	17 804	17 530
	1	Személyi juttatások	5 038	4 822
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 463	1 405
	3	Dologi kiadások	11 303	11 303
4		TÁMOP Program	21 842	
	1	Személyi juttatások	9 348	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 524	0
	3	Dologi kiadások	9 970	0
		Kiadások jogcímenként részletezve		
	1	Személyi juttatások	16 795	8 513
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	4 651	2 414
	3	Dologi kiadások	22 883	11 303
	1	Támogatásértékl működési kiadás ÁH belülr		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások össz	44 329	22 232
	1	Beruházási kiadások		0
	2	Felújítások kiadásai		0
	1	Támogatásértékl Felhalmozási kiadás ÁH belülr		0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		
2		Felhalmozási kiadások össz	0	0
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 329	22 232
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	3 723	4 185
		Önként vállalt feladat	39 646	18 047

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3	3
---	---	---

A Rendelet 4/6.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkeri Község Intézményeinek költségvetése 2015. év	02
Alcím neve, száma	Öregek Egyesített Szociális Intézete	12

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Bevételek		
1		Közhatalmi bevétel		
	1	Adó, egyéb közhatalmi bevételek		
	1	Aru és készletértékesítés ellenértéke		
	2	Szolgáltatások, Közvetített szolgáltatások bevétele		
	3	Tulajdonosi bevételek		
	4	Ellátási Díjak		
	5	Kiszámlázott általános forgalmi adó, visszatérített adó		
	6	Kamatbevétel, egyéb pénzügyi bevételek		
	7	Egyéb működési bevételek		
2		Működési bevétel össz.		
	1	Ingatlanok értékesítése		
	2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		
3		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.		
	1	Elvonások és befizetések bevételei		
	2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60	
4		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60	
	1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Működési célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről		
5		Működési célú átvett pénzeszközök		
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
	2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
6		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről		
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
		Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
8	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
		Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		
		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
9	2	Belföldi értékpapírok bevételei		
		Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele		11
		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10	3	Maradvány igénybevétele		11
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
		Központi, irányító szervtől kapott támogatás	7 496	8 019
		Betétek megszüntetése		
		Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási bev.		
11	4	Belföldi finanszírozás bevételei	7 496	8 019
12	5	Külföldi finanszírozás bevételei		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 556	8 030

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
		Kiadások		
		Működési kiadások		
	1	Személyi juttatások	4 126	4 457
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 199	1 289
	3	Dologi kiadások	2 231	2 284
	1	Támogatásértéktől működési kiadás ÁH belülről		
	2	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1		Működési kiadások összesen	7 556	8 030
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felújítások kiadásai		
	1	Támogatásértéktől Felhalmozási kiadás ÁH belülről		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre		
	3	Felhalmozási kölcsön visszafizetése		
2		Felhalmozási kiadások összesen	0	0
3		Tartalékok		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
	3	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	4	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
4		Finanszírozási kiadások	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 556	8 030
		Kiadásokból		
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	7 556	8 030
		Önként vállalt feladat		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3