

**1.1.sz. melléklet Szákszendi Kiskuckó Óvoda működési kiadásainak ei.módosítása
júl.31-éig**

<i>Megnevezés</i>	<i>II.n.évi mód.ei.</i>	<i>növ.</i>	<i>csökk.</i>	<i>mód.ei.jul.31.</i>
(K1101) Törvény szerinti munkabérek	18 003 000			18 003 000
(K1106) Jubileumi jutalom	1 533 000			1 533 000
(K1107) Béren kívüli juttatás	777 000			777 000
(K1118) Ruházati ktsg. térítés	0			0
(K1109) Közl.ktsg. térítés	350 000			350 000
(K11131)Fogl.egy.szem.juttatása	200 000			200 000
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 863 000		0	20 863 000
K2.Szociális hozzájárulás	5 328 000			5 328 000
K2.Egészségügyi hozzájárulás	125 000			125 000
K2.Táppénz hozzájárulás	0			0
K2.Munkált.terh. SZJA (kifiz.adó)	147 000			147 000
K2. JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	5 600 000			5 600 000
(K312) Üzemeltetési anyagok	210 000			210 000
(K313) Árubeszerzés	0			0
(K31) Készletbeszerzés (13-15)	210 000	0		210 000
(K321)Informatikai szolg.				
(K322) Egyéb komm.szolg.	240 000			240 000
(K32) Kommunikációs szolg. (17+18)	240 000			240 000
(K331) Közüzemi díjak	1 190 000			1 190 000
(K332) Vásárolt élelmezés	3 314 000			3 314 000
(K334) Karbantartás	50 000		-40 000	10 000
(K337) Egyéb szolgáltatások	200 000			200 000
(K33) Szolgáltatások (20-25)	4 754 000		-40 000	4 714 000
(K341) Kiküldetés	60 000	20 000		80 000
(K34) Kiküld, reklám és propaganda	60 000	20 000		80 000
(K351) Műk.c.előz.felsz. ÁFA	1 389 000			1 389 000
(K355) egyéb dologi	60 000	20 000		80 000
(K35) Klf. befiz. egy.dologi (29-31)	1 449 000	20 000		1 469 000
(K3) DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 653 000	40 000	-40 000	6 653 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 176 000	40 000	-40 000	33 176 000

1.2.sz. melléklet Székszenti Közös Önkormányzati Hivatal bér és járulékaiknak ei.módd.2015.júl.31-éig

rovat	megnevezés	Székszend II.n.évi mó.d.ei.	növ.	csöktk.	Székszend mó.d.ei júl.31.	Kömlöd II.n.évi mó.d.ei.	növ.	csöktk.	Kömlöd mó.d.ei. júl31.	Közös Hiv.évi.mó.d.e i.júl.31.
		2.				3.				(2+3)4.
K1101	Törvény sz. illemények, munkabérek	13 513 000			13 513 000	9 091 000			9 091 000	22 604 000
K11051	Végkielégítés	0			0	1 298 000			1 298 000	1 298 000
K1106	Jubileumi jutalom	779 000			779 000	0			0	779 000
K1107	Béren kívüli jutalás	740 000			740 000	740 000			740 000	1 480 000
K1108	Ruházati ktsg. térítés	0			0	0			0	0
K1109	Közlekedési ktsg. térítés	180 000			180 000	168 000			168 000	348 000
K1110	Egyéb ktsg. térítés	231 000			231 000	193 000			193 000	424 000
K11131	Egyéb szem.juttatás	601 000			601 000	0			0	601 000
K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 044 000	0	0	16 044 000	11 490 000	0	0	11 490 000	27 534 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (megbízás)	144 000			144 000	0			0	144 000
K12	Külső személyi juttatás	144 000	0	0	144 000	0	0	0	0	144 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 188 000	0	0	16 188 000	11 490 000	0	0	11 490 000	27 678 000
K2	Szociális hozzájárulás	3 921 000			3 921 000	2 582 000			2 582 000	6 503 000
K2	Egészségügyi hozzájárulás	119 000			119 000	119 000			119 000	238 000
K2	Táppénz hozzájárulás	0			0	0			0	0
K2	Munkált. terh. SZJA (kifizetői adó)	141 000			141 000	141 000			141 000	282 000
K2	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	4 181 000	0	0	4 181 000	2 842 000	0	0	2 842 000	7 023 000
K1-K2	BÉR ÉS JÁRULÉKAI ÖSSZESEN	20 369 000	0	0	20 369 000	14 332 000	0	0	14 332 000	34 701 000

1.3.sz. melléklet Székszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. dologi kiadásairól 2015. július 31-éig

rovat	megnevezés	Székszentd II.n.évi mód.ei	növ.	csökkt.	Székszentd mód.ei júl.31.	Kömlöd II.n.évi mód. ei.	növ.	csökkt.	Kömlöd mód. ei. júl.31.	Közös Hiv.mód. ei. júl.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	71 000	17 000		88 000	0			0	88 000
K312	Üzemeltetési anyagok	440 000			440 000	0			0	440 000
K313	Árubeszerzés	0			0	0			0	0
K31	Készletbeszerzés	511 000	17 000		528 000	0			0	528 000
K321	Informaticai szolgáltatás	950 000			950 000	0			0	950 000
K322	Egyéb komm.szolgáltatás	450 000			450 000	0			0	450 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 400 000			1 400 000	0			0	1 400 000
K331	Villamosenergia szolgáltatás	250 000		-17 000	233 000	160 000			160 000	393 000
K331	Gázenergia szolgáltatás	250 000		-20 000	230 000	780 000			780 000	1 010 000
K331	Víz- és csatornadíjak	60 000		0	58 000	120 000			120 000	180 000
K331	Köztisztviselői díjak	560 000		-37 000	521 000	1 060 000			1 060 000	1 583 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	0	110 000		110 000	0			0	110 000
K334	Bérelti és lízingdíjak	0	110 000		110 000	0			0	110 000
K334	Karbantartás	26 000	22 000		48 000	24 000			24 000	72 000
K334	karbantartás, kiszállítás	26 000	22 000		48 000	24 000			24 000	72 000
K3361	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000		-70 000	430 000	0			0	430 000
K337	Egyéb szolgáltatás	914 000		-110 000	804 000	515 000			515 000	1 319 000
K337	Egyéb szolgáltatás	914 000		-110 000	804 000	515 000			515 000	1 319 000
K341	Kitűntetés	350 000	50 000		400 000	120 000			120 000	520 000
K341	Kitűntetés, reklám, propaganda	350 000	50 000		400 000	120 000			120 000	520 000
K351	Műk.c.előz.felsz. ÁFA	924 000			924 000	468 000			468 000	1 392 000
K355	Egyéb dologi kiadás	62 000	20 000		82 000	0			0	82 000
K35	Kifj.befiz. egy.dologi kiadások	986 000	20 000		1 006 000	468 000			468 000	1 474 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 247 000			5 247 000	2 187 000			2 187 000	7 434 000
K631	Kisérletkü informaticai eszköz	39 000			39 000	0			0	39 000
K671	Kisérletkü informaticai eszköz ÁFA-ja	10 000			10 000	0			0	10 000
K6	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	49 000			49 000	0			0	49 000
K1-K6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (BÉR+JÁRULÉK+DOLOGI)	25 665 000	219 000	-217 000	25 667 000	16 519 000	0	0	16 519 000	42 186 000

1.4.sz. melléklet Szákszend Község Önkormányzatának működési kiadásairól 2015.július 31-éig

1.oldal

Megnevezés	II.n.évi mód. ei.	növ.	csökk.	mód.ei.júl.31.
1.(K1101) Törvény szerinti munkabérek	8 590 000			8 590 000
2.(K1106) Jubileumi jutalom	432 000			432 000
3.(K1107) Béren kívüli juttatás	632 000			632 000
4.(K1110) Egyéb ktsg. térítés	40 000	38 000		78 000
5.(K1113) Fogl.egy.szem.juttatása	225 000			225 000
6.(K11) Foglalkozt.szem.juttatásai (1-5.)	9 919 000	38 000	0	9 957 000
7.(K121) Választott tisztségvis.jutt.	7 690 000			7 690 000
8.(K122) Képviselők tiszteletdíja	2 578 000			2 578 000
9.(K123) Egyéb külső szem.jutt.	0			0
10.(K12) Külső szem.jutt. (7-9)	10 268 000	0	0	10 268 000
11.(K1) Szem.juttatások össz.(6+10)	20 187 000	38 000	0	20 225 000
12(K2) Járulékok és szoc.ho	4 976 000	0	0	4 976 000
13.(K311) Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	50 000
14.(K312) Üzemeltetési anyagok	3 403 000	300 000	-109 000	3 594 000
15.(K313) Árubeszerzés				
16.(K31) Készletbeszerzés (13-15)	3 453 000	300 000	-109 000	3 644 000
17.(K321)Informatikai szolg.	700 000	500 000		1 200 000
18.(K322) Egyéb komm.szolg.	50 000	200 000	0	250 000
19.(K32) Kommunikációs szolg. (17+18)	750 000	700 000	0	1 450 000
20.(K331) Közüzemi díjak	4 576 000			4 576 000
21.(K332) Vásárolt ételmezés	2 645 000	265 000		2 910 000
22.(K333) Bérleti és lízing díjak	24 000	408 000		432 000
23.(K3361) Szakmai tev.segítő szolg.	1 038 000	0		1 038 000
24.(K334) Karbantartás	670 000	500 000		1 170 000
25.(K337) Egyéb szolgáltatások	6 434 000	209 000	-408 000	6 235 000
26.(K33) Szolgáltatások (20-25)	15 387 000	1 382 000	-408 000	16 361 000
27.(K341) Kiküldetés	30 000	26 000		56 000
28.(K34) Kiküld, reklám és propaganda	30 000	26 000	0	56 000
29.(K351) Műk.c.előz.felsz. ÁFA	4 405 000			4 405 000
30.(K353) Kamatkiadások	240 000	0		240 000
31.(K355) egyéb dologi	629 000	383 000		1 012 000
32.(K35) Klf. befiz. egy.dologi (29-31)	5 274 000	383 000	0	5 657 000
33.(K3) Dologi kiadások (16+19+26+28+32)	24 894 000	2 791 000	-517 000	27 168 000
34.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (11+12+33.)	50 057 000	2 829 000	-517 000	52 369 000

1.5.sz. melléklet Szákszend Község Önkormányzatának egyéb kiadásairól 2015.július 31-éig

2.oldal

Megnevezés	II.n.évi módosított ei.	növ.	csökk.	módosított.ei. júl.31.
35. (K42) Óvodáztatási támogatás				
36.(K42) Egyéb pénzb. és termb.gyerm.v.tám	3 337 000		-60 000	3 277 000
37.(K42) Családi támogatások (35+36)	3 337 000	0	-60 000	3 277 000
38.(K45) Fogl.hely támogatás	600 000	0		600 000
39.(K45) Fogl.munkanélk. kapcs.ell.	600 000	0	0	600 000
40.(K46) Lakásfenntartási támogatás	325 000	460 000	0	785 000
41.(K46) Lakhatással kapcs. Ellátások	325 000	460 000	0	785 000
42.(K47) Int.ellátottak pénzbeli jutt.	180 000	0	0	180 000
43.(K48) Rendszeres szoc.segély	15 000			15 000
44.(K48) Átmeneti segély				
45.(K48)Önk.saját hk.adott juttatás	825 000	200 000		1 025 000
46.(K48) Önk.saját hk.adott természetb.				
47.(K48) Egyéb nem int. Ell.(43-46)	840 000	200 000	0	1 040 000
48.(K4) Ellát. pb. jutt. (37+39+41+42+47)	5 282 000	660 000	-60 000	5 882 000
49.(K502) Elvonások,befizetések	11 885 000	1 238 000		13 123 000
50.(K506) Egyéb műk.c.tám. ÁHB	3 365 000		-839 000	2 526 000
51.(K511) Egyéb műk.c.támogatások ÁHK	860 000	601 000		1 461 000
52.(K512) Tartalékok	1 432 000			1 432 000
53.(K5) Egyéb műk.c.kiadások (49-52)	17 542 000	1 839 000	-839 000	18 542 000
54.(K62) Ingatlan beszerzés,létesítés				
55.(K63) Informatikai eszk.beszerzés	586 000	0		586 000
56.(K64) Egyéb tárgyi eszk.beszerzés	4 367 000			4 367 000
57. (K67) Beruházási c.előz.felsz. ÁFA	1 069 000			1 069 000
58.(K6) Beruházások(54-57)	6 022 000	0		6 022 000
59.(K71) Ingatlanok felújítása	7 571 000	1 055 000	0	8 626 000
60.(K731).Egyéb eszköz felújítás	361 000			361 000
61.(K74) Felújítás c.előz.felsz.ÁFA	2 142 000	284 000		2 426 000
62.(K7) Felújítások (59-61)	10 074 000	1 339 000	0	11 413 000
63.(K83) Felhalm.c.visszatér.t.kölcs.ÁHB	1 043 000	1 032 000	0	2 075 000
64.(K8) Egyéb felhalm.c.kiadások	1 043 000	1 032 000	0	2 075 000
65.(K4-K8) EGY.KIADÁS (48+53+58+62+64)	39 963 000	4 870 000	-899 000	43 934 000

1.6.sz. melléklet Szákszend Község Önkormányzatának finanszírozási kiadásairól 2015.július 31-éig

3. oldal

Megnevezés	II.n.évi módosított ei.	növ.	csökk.	módosított ei. júl.31.
66.(K915) Irányítószervi tám.folyosítása	71 622 000	0	0	71 622 000
67.(K9113) Folyósáméla hitel	30 926 000	5 816 000	0	36 742 000
68.(K9141) ÁHT megelőlegezés visszafizetése	3 072 000	0	0	3 072 000
69.(K91) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	105 620 000	5 816 000	0	111 436 000
70.Működési kiadások (34)	50 057 000	2 829 000	-517 000	52 369 000
71.Egyéb kiadások (65)	39 963 000	4 870 000	-899 000	43 934 000
72.Finanszírozási kiadások (69)	105 620 000	5 816 000	0	111 436 000
79. Kiadások összesen (30+60+75)	195 640 000	13 515 000	-1 416 000	207 739 000

2.4.sz. melléklete Szákszend Község Önkormányzatának kv-i bevételeiről 2015.július 31-éig

(1.oldal)

Megnevezés	II.n.évi módosított ei.	növ.	csökk.	mód. ei. jul.31.
1.(B111) Helyi önk.működésének támogat.	54 032 000			54 032 000
2.(B112) Önk. Köznevelési feladatok tám.	20 775 000			20 775 000
3.(B113) Önk.szoc.gyerm.étkeztetési t.	10 344 000			10 344 000
4.(B114) Önk.kulturális feladatainak tám	1 723 000			1 723 000
5.(B115) Műk.c.közp. Előirányzatok	7 515 000	3 647 000		11 162 000
6.(B116) Önk.kiegészítő támogatásai	0			0
7.(B11) Önk. működési támog.(1-6)	94 389 000	3 647 000	0	98 036 000
8.(B16) Műk.c.tám.tb.alapjaitól	2 600 000			2 600 000
9.(B16) Műk.c.tám.elk.állami alaptól	2 500 000	367 000		2 867 000
10.(B16) Egy.műk.c.tám. ÁHB (8+9)	5 100 000	367 000	0	5 467 000
11.(B1)Műk.c.támogatások ÁHB (7+10)	99 489 000	4 014 000	0	103 503 000
12.(B21) Felhalm.c.önk.támogatások				
13.(B25) Egy.felhalm.c.tám.ÁHB				
14.(B2) Felhalm.c.támogat. ÁHB (12+13)	0	0	0	0
15.(B311) Termőföld bérbead.sz.jöv.adó	133 000	0	0	133 000
16.(B31) Jövedelemadók (15.)	133 000	0	0	133 000
17.(B34) Kommunális adó	3 100 000	1 229 000		4 329 000
18.(B34) Vagyoni típusú adók (17.)	3 100 000	1 229 000	0	4 329 000
19.(351)Helyi iparüzési adó	19 285 000		0	19 285 000
20.(B351) Értékesítési és forg.adók (19.)	19 285 000	0	0	19 285 000
21.(B354) Gépjárművek adójának 40%-a	7 925 000	1 032 000		8 957 000
22.(B354) Gépjárműadók (21.)	7 925 000	1 032 000	0	8 957 000
23.(B355) Talajterhelési díj	350 000			350 000
24.(B355) Áthúzódó fiz.befolyt adó	0			0
25.(B355) Egyéb áruhaszn.és szolg.(23+24)	350 000	0	0	350 000
26.(B35) Term.és szolg.adói(20+22+25.)	27 560 000	1 032 000	0	28 592 000
27.(B36) Igazgatási szolg.díjak	0			
28.(B36) Pótlék beszedés	1 815 000	0		1 815 000
29.(B36) Egyék közhatalmi bevét.(27+28)	1 815 000	0	0	1 815 000
30 (B3) Közhatalmi bevételek (18+26+29)	32 608 000	2 261 000	0	34 869 000
31.(B4111)Egyéb működési bevételek	750 000	196 000	0	946 000
32.(B402) Eszk.bérbeadásából sz.bev.	3 931 000	0	-186 000	3 745 000
33.(B4031 Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
34.(B404) Tulajdonosi bevétel	4 188 000	0	0	4 188 000
35.(B405) Ellátási díjak	1 198 000			1 198 000
36.(B406) Kiszámlázott ÁFA	0			0
37.(B408) Kamatbevételek	10 000			10 000
38.(B4)Működési bevét.(31-37)	11 077 000	196 000	-186 000	11 087 000
39.(B651)Műk.c.átvett pénzeszköz	2 126 000	0		2 126 000
40.(B6)Műk.c.átvett pénzeszköz	2 126 000	0	0	2 126 000
41.(B73)Felhalm.c.pesz.k.átvétele	13 159 000			13 159 000
42.(B7) Felhalmozási bevételek	13 159 000	0	0	13 159 000
KV-i. BEVÉTELEK (B1-B7)	158 459 000	6 471 000	-186 000	164 744 000

3.2.sz. melléklet a Közös Hivatal létszám alakulásáról 2015.július 31-éig

Jó/áll.h.	név	beosztás	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	éves átl.
	Közös Hivatal (Szükszend)														
Jó=1 áll.h.	Dekné dr.Schiffner Márta	jegyző	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Dobos Gyuláné	gazd.főmunkatárs	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Dobroczki Bernadett	gazd.főelőadó	1	0,5											0,21
Jó=1 áll.h.	Kiss Józsefné	igazgatási főmunkatárs	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Mezőfi Attiláné	általános főelőadó	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Pintér Lászlóné	adóügyi főmunkatárs	1	1	1	1	1	1	1						1,00
	6 fő teljes időközvetítéselő 6 áll.helyen														
Jó=0,5 áll.h.	Parkas László	rehab.foglalk.(fizikai)	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3							5,21
Jó=0,5 áll.h.	Mezőfi Attila	rehab.foglalk.(fizikai)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						0,31
	2 fő rész.m.id.rehab.foglalk. 1 áll.helyen														
			1,0	0,9	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5						0,81
8jó=7áll.h.	Szükszend székhely összesen		7,0	6,4	6,0	6,0	5,8	5,5	5,5						6,02
	Köz. Hiv. (Kömlőd)														
Jó=1 áll.h.	Bartusné Fűös Krisztina	adóügyi előadó	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Fülep Sándorné	tűgykezelő	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Schwarczné Steber Rita	aljegyző	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Senkár Zsuzsanna	gazdálkodási előadó	1	1	1	1	1	1	1						1,00
Jó=1 áll.h.	Szatmáriné Keresmán Éva	igazgatási főmunkatárs	1	1	1	1	1	1	1						1,00
	5 fő teljes.m.id.közvetítéselő 5 áll.helyen														
			5	5	4	4	4	4	4						4,29
13jó=12áll.h.	Közös hivatal összesen		12,0	11,4	10,0	10,0	9,8	9,5	9,5						10,31

