

8. sz melléklet a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
ERDŐKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI TERVEZETE

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERV

Feladat megnevezése	COFOG	Rovat	MEGNEVEZÉS	Összeg	Kp. l. táj.
KÖZVILÁGÍTÁS	064010	K331	villamosenergiadíj	2000	
		K351	működési célú előzetesen felsz. ÁFA	540	
Feladat összesen				2540	1696
Közút	045160	K334	karbantartás kisjavítási szolg.	800	
			működési célú előzetesen felsz. ÁFA	216	
Feladat összesen				1016	642
Zöldterület kezelés	066010	K122	1 fő fogl. 2014. dec.-2015. febr. 28. 8 hónapi foglalkoztatás 105 e Ft/hó	362	
		K2	362eFt 27%-a 840 e Ft támogatott járulék	840	
Feladat összesen				98	1763
Köztetető fenntartás	013320	K351	működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1990	
		K122	1 fő tiszt. díjas temetőgondnok 9 hó/ra járulék 27%	176	
		K312	üzemeltetési anyag	48	
		K331	közüzemi díj	150	
Feladat összesen				50	440
Nem lakóing. bérbead.	013350	K331	közüzemi díjak	80	
		K334	karbantartás kisjavítási szolg.	300	
Feladat összesen				103	
Vízkezelés ellátás	063020	K331	közüzemi díjak	150	
		K334	karbantartás kisjavítási szolg.	100	
		K351	működési célú előzetesen felsz. ÁFA	68	
Feladat összesen				318	
Közseéggazd. másshová nem sorolt szolg. (Rákóczi 39. sz. épület)	066020	K312	üzemeltetési anyag	150	
		K331	közüzemi díjak gázdíj villamosenergia víz-szennyvízdíj	600 1200/2 240/3 300/2	
Feladat összesen				150	

Feladat összesen		K351	Internetdíj Telefondíj Karbantartás működési célú előzetesen felsz. ÁFA	0 120 100 340
Feladat összesen		1540		
Állategységügyi Tév.				
Feladat összesen		K122 K2	Állományba nem tartozók juttatásai TB járulék	100 27
Feladat összesen		127		
Önkormányzati Igazgatás				
Feladat összesen		11130 K121 K122 K2	Választott tisztviselők juttatása Esetleges külső szem.juttatás Járulék Egyéb foglalkoztatót terhelő járulék	6801 84 1820 53
Feladat összesen		K311 K312 K321 K322 K331 K334 K336 K337 K341 K342 K351 K355	Szakmai anyag Üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatás Informatikai szolgáltatások igénybevétele Közüzemi díjak Karbantartás, javítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet ellátó szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Egyéb dologi kiadások	30 200 0 0 0 0 0 3000 0 890 20
Feladat összesen		12898		
Közfoglalkoztatás				
Feladat összesen		K1101	Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartam	1557 2536
Feladat összesen		5586		
Feladat összesen		K2	Szociális segélyből önerő (5főx102.000,- Ft x 8hő)x20% Járulék 13,5%-kal Járulék 13,5%-kal önerő a szoc.segélyből	820 553 120
Feladat összesen		5586		
Hulladékgazdálkodás				
Feladat összesen		K331	Közüzemi díjak Lomtalanítás is Áfa	300 81
Feladat összesen		381		
közművelődési felkönyvtár				
Feladat összesen			Szakmai anyag szakkör, könyv Üzemeltetési anyag Telefondíj Közüzemi díj (összktg arányos része) Áfa	240 70 60 455 228
Feladat összesen		1053		
Művelődési ház				
Feladat összesen			Üzemeltetési anyag	100
Feladat összesen		600		

Feladat összesen									
Szociális étkeztetés									
		K1101		Telefondíj Műsorok költsége Közüzemi díj (összktg.arányos része) Áfa	60 500 455 305				600
				4 ó állás törvény szerinti illetmény étkezési hozzájárulás Erzsébet ut. 5000Ft/hó keresetkiegészítés 2% Egyéb költségtérítés Járulék	629 60 14 12 174				
		K2		Vásárolt élelm. 10 fő x 251 adag x 95%-os k/hx520 Áfa	1240 335				
Feladat összesen									
Diákétkeztetés									
		K122		1 fő 6 órás munka törvényk.foglalk. 8 hónapra 78750Ft/hó= Erzsébet utalvány Járulék	630 42 200 100				498
		K2		Üzemeltetési anyag Vásárolt élelmezés 610,- Ft x17 fő x 185 nap= Közüzemi díj Áfa	1920 100 550				
Feladat összesen									
Működési célú pe. Átadás									
		K506		Orvosi ügyelet és labor Pétervására Kistérség és Aranykapu Pétervására Társulás Tarnaleisz (áll.támog.rendezéséig)	1411 579 1940				3081
Feladat összesen									
Non profit szervezet támog.									
				Nyugdíjas egyesület Erdőkövesdért Alapítvány	50 200				
Feladat összesen									
Szociális kiadások									
				Lakásfenntartási támogatás december január február március-november 30. havi FHT december január február Rendszeres szoci.szegély december január	0 265 266 773 0 494 600 0 103				
Feladat összesen									
					250				

			február	77	
	107060		Temetési segély	200	
	107060		Köztemetés	180	
			ÖNKORMÁNYZATI (TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS)		
			Helyi rendelet szerint mindenféle segélyre	2844	
			Szociális étkeztetés támogatására	655	
				6457	5457
Tartalék				1000	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL				47455	
Óvoda intézményfinanszírozása				21914	
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN				69369	41165

FELHALMOZÁSI KIADÁS
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 400

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 400

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN 69769
ÓVODA FINANSZÍROZÁS ÉS TERVEZETT KIADÁS KÜLÖNBÖZLETE (Saját bevétel) 1290

TELEPÜLÉS KIADÁSA ÖSSZESEN 71059

8sz.melléklet a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez
ERDŐKÖVESDI ÓVODA 2015. ÉVI KIADÁSI TERVE

Adatok : Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat	Kiadási előirányzat	Összeg	Összesen	
Óvodai nevelés	Személyi juttatás	Törvény sz.-i illetm.	Óvodaped. Besorolási bérére	6 860 000,00	
			Óvodaped. Vez. Pótlékára	796 000,00	
			Jubileumi jutalmára	846 000,00	
			Céljuttatására	170 000,00	
			Kisegítő személyzet Besorolási bérére	1 460 000,00	
			2%-os kereset kiegészítésére	29 000,00	
			Dolgozók Étkezési hozzájárulására 8000 /Ft/ő/hó	288 000,00	
			Számlavez. Költségére 1000/Ft/ő/hó	36 000,00	
			Közlekedési ktg. Térítésre Továbbképzés ktg-ire	60 000,00	
			Megbiz. díj és repr. mb. díj 120+50repr.	50 000,00	
			170 000,00	10 765 000,00	
			Járulékok		
			2 790 000,00		
			105 000,00		
			150 000,00	3 045 000,00	
Dologi kiadás					
Szakmai anyag			150 000,00		
Üzemelt. anyag			250 000,00		
Informaikai szolg.			40 000,00		
Egyéb kommun.sz.			60 000,00		
Közüzemi díj			2 100 000,00		
Karbantartás			150 000,00		

	Egyéb szolgáltatás		300 000,00	
	Kiküldetés kiadása		10 000,00	
	Reklám és prop.kiad.		-	
	Egyéb dologi kiad. (szla.vez.ktg.)		300 000,00	
	Áfa		920 000,00	4 280 000,00
				18 090 000,00
Óvodai étkeztetés	Személyi juttatás			
	Törvény sz.-i illetm.	Kisegítő személyzet Besorolási bérére 2%-os kereset kiegészítésére Étkezési hozzájárulására 8000 /Ft/fő/hó Számavez. költségére 1000 /Ft/fő/hó Közlekedési ktg. Térítésre	1 460 000,00 29 000,00	
	???		96 000,00	
	12 000,00		5 000,00	1 602 000,00
	Járulékok	27%-os fogl. Adó cafeteria adó egyéb jár.	402 000,00 35 000,00 3 000,00	
				440 000,00
	Dologi kiadás			
tiszt.szer???	Üzemeltetési anyag	Munkaruha	10 000,00	
Vásárolt élelmezés		igénylés szerint számolva 22főx220napx498	2 411 000,00	
	Áfa	27%	651 000,00	3 072 000,00
				5 114 000,00

Óvodai nevelés kiadási terv
Óvodai étkeztetés kiad. Terv.

18 090 000,00
5 114 000,00

ÓVODA KIADÁSI TERV ÖSSZESEN

23 204 000,00

8. számú melléklet a 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelethez
Erdőkövesd Községi Önkormányzat Óvodájának 2015. Évi tervezett bevételei

BEVÉTELEK	
Működési bevétel	
1./	Térítési díjbevétel
	Továbbszámlázott szolgáltatás
	290
2./	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
	21914
3./	Pénzmaradvány
	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN
	23204
KIADÁSOK	
1./	Személyi juttatás
	óvoda
	10765
	óvodai étkeztetés
	1602
2./	Járadék
	óvoda
	3045
	óvodai étkeztetés
	440
3./	Dologi kiadás
	óvoda
	4280
	óvodai étkeztetés
	3072
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
	23204