

2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 074	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 691	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	6 613	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492	
115 Működési célú központosított előirányzatok		
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
12 Elvonások és befizetések bevételei		
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 514	
3 Közhatalmi bevételek		
31 Jövedelemadók		
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
34 Vagyoni típusú adók		
Építményadó	15 500	
Magánszemélyek kommunális adója	600	
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	9 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 200	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	
Talajterhelési díj	300	
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	
Késedelmi pótlék	200	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	14 055	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400	
404 Tulajdonosi bevételek		
405 Ellátási díjak	1 854	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 042	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése	486	
408 Kamatbevételek		
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
410 Egyéb működési bevételek		
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	
Működési bevételek összesen:	105 171	0

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingtatlanok értékesítése		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54	Részesedések értékesítése		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 637	
73	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási bevételek összesen:		3 637	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		108 808	0
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81	Belföldi finanszírozás bevételei		
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei		
813	Maradvány igénybevétele	60 000	
814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		
82	Külföldi finanszírozás bevételei		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:		60 000	0
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		168 808	0

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési kiadások		
1 Személyi juttatások		
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 564	8 812
1102 Normatív jutalmak		
1103 Céljuttatás, projektprémium	705	804
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
1105 Végkielégítés		
1106 Jubileumi jutalom		
1107 Béren kívüli juttatások	1 060	384
1108 Ruházati költségtérítés		
1109 Közlekedési költségtérítés		120
1110 Egyéb költségtérítések	539	
1111 Lakhatási támogatások		
1112 Szociális támogatások		
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
12 Külső személyi juttatások		
121 Választott tisztségviselők juttatásai	2 955	
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	860	829
123 Egyéb külső személyi juttatások		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373	2 959
3 Dologi kiadások		
31 Készletbeszerzés		
311 Szakmai anyagok beszerzése	250	
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 300	120
313 Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások		
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	820	
33 Szolgáltatási kiadások		
331 Közüzemi díjak	8 050	
332 Vásárolt élelmezés	2 843	
333 Bérleti és lízing díjak	80	
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800	
335 Közvetített szolgáltatások	1 400	
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400	100
337 Egyéb szolgáltatások	11 130	100
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		
341 Kiküldetések kiadásai	100	50
342 Reklám- és propagandakiadások	650	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 483	54
352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 270	
353 Kamatkiadások		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
355 Egyéb dologi kiadások	1 950	

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
41 Társadalombiztosítási ellátások		
42 Családi támogatások		
Óvodáztatási támogatás		
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	417	
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		
Lakásfenntartási támogatás	456	
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Pénzbeli ellátások keret összege	1 300	
Ápolási díj	213	
Bursa ösztöndíj	100	
Beiskolázási segély	300	
Rendszeres szociális segély	78	
Természetbeli ellátások keret összege	200	
Szemétdíj átvállalás	800	
Karácsonyi utalvány	800	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
5 Egyéb működési célú kiadások		
501 Nemzetközi kötelezettségek		
502 Elvonások és befizetések		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
509 Árkiegészítések, ártámogatások		
510 Kamattámogatások		
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 630	
512 Tartalékok	43 300	
Működési kiadások összesen:	134 676	14 332

Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Járda építés	14 800	
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
65 Részesedések beszerzése		
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000	
7 Felújítások		
71 Ingatlanok felújítása		
72 Informatikai eszközök felújítása		
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülré		
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	
87 Lakástámogatás		
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	
Felhalmozási kiadások összesen:	19 800	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	154 476	14 332
Finanszírozási kiadások		
9 Finanszírozási kiadások		
91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
912 Értékpapírok kiadásai		
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
917 Pénzügyi lízing kiadásai		
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	154 476	14 332