

Nyíri Községi ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2015. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f.) pontjában meghatározott feladatkörében és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

42.410 E Ft	Költségvetési bevétellel
42.410 E Ft	Költségvetési kiadással
- E Ft	Költségvetési egyenleggel
-E Ft	-ebből működési felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. számú. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 4. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. számú mellékletek szerint határozza meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző, illetve az általa e feladattal megbízott személy felelős.
 - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat¹.
 - (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
-

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként², de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző és a polgármester, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési szerződése alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2015. február 15 -én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:³


.....
Jegyző megbízottja




.....
polgármester

NYIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi Költségvetés

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi bevételek	605	Polgármesteri Hivatal	3 355
Egyéb sajátos bevételek	360	Önkormányzati jogalkotás	2 135
Átengedett központi adók	550	Város és községgazdálkodás	3 145
Normatíva	20 145	Hosszú távú közfoglalkoztatás	15 645
Közfoglalkoztatás támogatás	14 800	Falugondnoki szolgálat	4 235
Egyes jövőpótló támogatás	1 570	Művelődési ház	700
Hitel	4 380	Közkifolyók	290
		Közüvilágítás	1 600
		Könyvtár	1 309
		Közút	970
		Zöldterület	1 538
		Köztemető	740
		Társ. és szoc.pol. juttatások	4 515
		Működési célú pénzeszk. árad.	2 033
		Műk.célú pe. árad. Non. prof.	200
Összesen:	42 410	Összesen:	42 410

NYÍRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi költségvetés

BEVÉTELEK			2014.évi	2014.évi	2015.évi
I.Intézményi, működési bevételek			TERV	TÉNY	TERV
SAJÁT BEVÉTELEK					
Egyéb alapt. Bevételek			500	1465	600
Kamatbevétel			5	5	5
Összesen:			505	1470	605
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK					
HELYI ADÓ iparüzési adó			310	354	360
Összesen:			310	354	360
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK					
Gépjárműadó			400	536	550
Összesen:			400	536	550
NORMATÍVA					
Önkorm. Hivatal működése					
Település üzemeltetés			3251		3994
Szociális felad. egyéb támogatása			0		6120
Könyvtár			500		1200
Egyéb köt. Önk. Feladat			4000		4000
V.I.I.Kapcsolódó kiegészítés			600		1998
Pénzbeni természetb.			5673		
Szoc. És gyermekjóléti alapszolg.					
Általános feladatok			347		333
Falugondnoki			2500		2500
Összesen:			16871	20053	20145
KÖZPONTI KTG. VETÉSI BEVÉTEL					
Közfoglalkoztatás			10528	16010	14800
Összesen:			10528	16010	14800
EGYES JÖV. PÓTLÓ TÁMOGATÁS					
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6350	6510	1115
Szoc. Segély	90%		315	345	41
Norm.lakásfenntart.	90%		2790	3015	414
Összesen:			9455	9870	1570
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE: FEJEZETI KEZELÉSŰ					
Szőc.földprogram					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás					
Erzsébet utalvány					
Összesen:					
TÁMOP			5000	5681	0
Összesen:			5000	5681	0

Központosított előirányzat					
	gyermekétkeztetés				
	bérpolitika				
	óvodáztatási támogatás				
	szociális tűzifa				
	Magyarország, szeretlek program				
Összesen:					
Kistérség 2012. évi elszámolás					
Kistérség vagyonfelosztás					
Adóság konszolidáció					
Működő képességet szolgáló kieg.					
FORRÁSHIÁNY			5036		
HITEL					3615
Működési bevétel összesen:			48105	53969	41645
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			48105	53969	41645

KIADÁSOK			2014.évi	2014.évi	2015.évi
			TERV	TÉNY	TERV
POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Megbízási díj			2087	2087	897
TB járulék			563	563	243
Irodaszer, nyomtatvány			35	77	80
Könyv, folyóirat			50	0	0
Telefondíj			410	367	430
Üzemanyag			600	473	240
Gázenergia szolgáltatás			250	123	150
Villamosenergia szolg.			260	30	40
Posta költség, bank költség			330	732	800
Vízdíj			20	25	30
Egyéb üzemeltet.fenntart.szolg.			100	50	100
Általános forgalmiadó			550	327	260
Szállítás			10	0	0
Épületbiztosítás			50	82	85
Egyéb készlet			0	25	0
ÖSSZESEN:			5315	4961	3355
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS					
Képviselői tiszteletdíj			1740	1761	1680
Járulék			470	441	455
ÖSSZESEN:			2210	2202	2135
VÁROS ÉS KÖZSÉGAZDÁLKODÁS					
Alapilletmény			1700	1095	1500
TB járulék			350	293	405
Hajtó, kenőanyag				94	100
Víz és csatornadíj					20
Villamosenergia szolg.				11	20
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.			180		120
Általános forgalmiadó			80	49	85
Adók, díjak			60	71	70
Gázenergia szolg.			120	6	60
ÖSSZESEN:			2490	1619	2380

Hosszú távú közfoglalkoztatás					
Munkabér			9276	12249	13000
TB			1251	1554	1755
üzemanyag			50	0	0
áfa			365	130	190
Készlet (anyag, áru beszerzés)			100	0	500
egyéb üzemeltetés			1200	298	200
pénzügyi szolg.			10	0	0
Összesen:			12252	14231	15645
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT					
Alapilletmények			1412	1667	1730
Étkezési hozzájárulás			0	0	0
TB járulék			381	450	470
Anyag, áru			200	127	150
Hajtó, kenőanyag			520	530	600
Karbantartás, kisjavítás			200	176	600
ÁFA			205	221	420
Adók, díjak			170	62	65
Egyéb üzemeltetés			40	375	200
ÖSSZESEN:			3128	3617	4235
MŰVELŐDÉSI HÁZAK					
Gázszolgáltatás			100	32	150
Egyéb készletbeszerzés			10	0	180
Villamosenergia szolg.			15	93	100
Egyéb üzemelt.fenntart.szolg.			0	79	100
ÁFA			27	55	150
Víz és csatornadíj			10	0	20
Adók, díjak			50	0	0
ÖSSZESEN:			212	259	700
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK					
Víz és csatornadíjak			200	145	230
ÁFA			60	39	60
ÖSSZESEN:			260	184	290
KÖZVILÁGÍTÁS					
Egyéb üzemeltetés			50	80	100
Villamosenergia szolgáltatás			550	1006	1180
ÁFA			160	191	320
ÖSSZESEN:			760	1277	1600
Könyvtár					
Megbízási díj					550
Járulék					149
anyag, áru			20	227	220
gáz			120	169	200
áram			100		40
víz			50	15	20

ÁFA				80	90	130
Összesen				370	501	1309
Közut						
Anyag, áru				0	212	424
üzemanyag				100	144	200
egyéb ü.				100	120	140
ÁFA				60	129	206
Összesen				260	605	970
Zöldterület						
anyag, készlet				250	205	320
üzemanyag				120	868	890
áfa				110	282	328
Összesen:				480	1355	1538
Egyéb eu TÁMOP						
Személyi juttatás				500	154	0
Járulék				135	42	0
Egyéb üzemeltetés				3600	4087	0
Pénzügyi szolgáltatás				40	0	0
áfa				980	1104	0
Összesen:				5255	5387	0
Közfutató						
üzemanyag				100	80	520
áram				30	2	62
áfa				35	22	158
Összesen:				165	104	740
TÁRSADALOM ÉS SZOCPOLJUTTATÁSOK						
Fogl.hely.támog.				7950	8685	1394
Aktív.k.rendsz.szoc. Segélye				350	567	51
Arany János Tehetséggondozó					50	50
Lakásfenntart.támog.				3100	2954	460
temetési					10	
közfogyó					28	
átmeneti					13	
bursa					60	60
Önkormányzati segély				690	0	2500
gyermekétkeztetés					1239	
ovodáztatási tám.					130	
Szociális tűzifa					895	
ÖSSZESEN:				12090	14631	4515
Görög Kat.Egyház családs.normativa				347		333
Szociális Intézmény Pálháza					0	95
Iskolához					2169	0
Pálháza Eü. Központ				858		954
Védőnő				144		116
Felső-Hegyközi óvoda, Hollóháza				589		389

Hegyközi Óvodai Fennt.Társ.Pálháza		2		5
Konyha		0		141
Egyesített hivatal		798		0
ÖSSZESEN:		2738		2033
TÁMOGATÁSOK				
Műk.célú pe.átad non.prof		120	454	200
Összesen:		120	454	200
ELVONÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK			156	
Működési kiadások összesen		48105	53746	41645
Bozótvágo			250	0
Fejlesztési kiadások összesen:			250	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		48 105	53996	41645

Óvoda

2015. évi költségvetési tervezet

Hollóháza

BEVÉTELEK					
Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Füzérkomlós	Hollóháza	Összesen
2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismeret létszáma	fő	4,0	4.705 600	6. 366 400	11.072 000
2015. évben 8 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	1.020 000	1.380 000	2.400.000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismeret létszáma	fő	4,0	1.987 286	3.548 714	5. 536 000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismeret létszáma (pótlólagos összeg)	fő	4,0	50 260	89.740	140 000
2015. évben 4 hónapra óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2,0	430 780	769 220	1.200.000
2015. évben 8 hónapra gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	40	793 322	1. 073 345	1.866 667
2015. évben 4. hónapra gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	39	326 662	583 338	910 000
bejáró gyerekek utaztatása bevételek			1.146.335	904.998	2.051.333
Társulás alatt fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítása 2015. évben 8 hónapra	fő	12 gyermek	844.669 7 gyermek	603.331 5 gyermek	1.448.000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek nevelésének biztosítása 2014.évben 4 hónapra	fő	10 gyermek	301.666 / /gyermek 5/	301.667 /gyermek 5/	603.333
Bevételek összesen			10.460.245	14.715.755	25.176.000
KIADÁSOK					
Személyi juttatások					

Alapilletmények			Füzérkomlós 8.705.432	Hollóháza 11.458.656	összesen
Egyéb kötelező pótlékok				418.068	
Minőségi bérpótlék				120.000	
Jubileumi jutalom				633.987	
Közlekedés költségtérítés /11.hó/			190.542 /11 hó/	153.440 /10hó/	
Szociális hozzájárulási adó			2.350.476	3.451.720	
DOLOGI			120.679	243.632	
Irodaszer, nyomtatvány			IPR	20.000	
Szakmai anyagok			IPR	31.000	
Kis értékű tárgyi eszközök /VIZUÁLIS/			IPR	60.000	
Tisztítószer			IPR	70.000	
Telefon számla				96.000	
Karbantartás				20.000	
Internetdíj				30.000	
Villamos energia szolgáltatás				192.000	
Víz-, és csatorna díjak				100.000	
Banki költség				20.000	
Posta			4.322		
Vásárolt közszolgáltatás			80.000		
Üzemeltetés, mobil költség /kapcsolattartás, eü. alk./			13.000	75.344	
Vásárolt termék és szolgáltatás term.			23.357	188.000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			11.367.129	16.479.503	27.846.632
TÁMOGATÁS			906.884	1.763.748	2.670.632
bejáró gyerekek utaztatása kiadások (igénybe vett szolgáltatás)					
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának biztosítása 2015. évben 8 hónapra	fő	12			
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának biztosítása 2015. évben 4 hónapra	fő	10			
Összesen					
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK			10.460.245	14.715.755	25.176.000
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK			11.367.129	16.479.503	27.846.632

Gyereklétszám

	Település	Hollóháza	Bózsza	Kéked	Nyíri	Füzérkomlós	Pusztafalu
Gyereklétszám 8 hó		21	1	3	7	8	0
Gyereklétszám 4 hó		22	1	3	5	9	0
Átlaglétszám		21	1	3	6	8	0

Hozzájárulások

	Település	Hollóháza	Bózsza	Kéked	Nyíri	Füzérkomlós	Pusztafalu
Éves hozzájárulás		1.418.549	70.550	211.659	388.662	518.216	0
Havi hozzájárulás		118.213	5.880	17.638	32.388	43.185	0
Gyerek átlaglétszám		21	1	3	6	8	0

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA
3997 Füzérkomlós, Ady Endre út 39.

2015.évi
KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA
2015.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK

Óvodai étk. Tér. Díj bevétel	615
Iskolai étk. Tér. Díj bevétel	470
Szociális étk. Tér. Díj bevétel	5000
Vendégebéd	3477
NORMATÍVA - szociális étkezés	3045
NORMATÍVA - óvodai étkezés (fűzérkomlós)	1644
NORMATÍVA - óvodai étkezés (fűzér)	1779
NORMATÍVA - iskolai étkezés (fűzér)	1289
Önkormányzati hozzájárulás	4780
Összesen:	22099

KIADÁSOK

Élelmiszer költség	10415
Bér és rezsiköltség	11684
Összesen:	22099

Intézményi Társulás Főzökonyhája
Fűzérkomlós

adatok e Ft-ban

2015. évi ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁSOK KIMUTATÁSA

	Fűzér ÓVODA	Fűzér ISKOLA	Fűzér CSANA	Fkomlós ÓVODA	SZOC.ÉRTÉKZÉS	1 fő bértsg	Összesen	Gyerm.étk. Normatíva	ÖSSZ.
Fűzérkomlós	0	0	0	62	94	2 269	2 425	0	2 425
Nyíri	0	0	0	47	94	0	141	0	141
Bózsva	0	0	0	0	48	0	48	0	48
Fűzér	749	490	514	0	271	0	2 024	3 068	5 092
Pusztafalu	0	0	0	0	142	0	142	0	142
ÖSSZESEN:	749	490	514	109	649	2 269	4 780	3 068	7 848

Önkormányzati hozzájárulások havi bontásban: adatok Ft-ban

	Önk. Hozzáj.	NORMATÍVA	ÖSSZESEN
Fűzérkomlós	202 083	0	202 083
Nyíri	11 750	0	11 750
Bózsva	4 000	0	4 000
Fűzér	168 667	255 667	424 334
Pusztafalu	11 833	0	11 833
Összesen:	398 333	255 667	654 000

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzér - ÓVODA 25 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
25	255	40	255 000
25	265	180	1 192 500
			1 447 500

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1 448
Bér és reszi ktsg	1 695
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	3 143
Normatíva	1 779
Térítési díj bevétel	615
Önkormányzati hozzájárulás	749

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015. évi költségvetés

Fűzér - ISKOLA 18 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
18	300	40	216 000
18	310	145	809 100
			1 025 100

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1 025
Bér és rezsi ktsg	1 224
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	2 249
Normatíva	1 289
Térítési díj bevétel	470
Önkormányzati hozzájárulás	490

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzér - CSALÁDI NAPKÖZI

4 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
4	255	40	40 800
4	265	180	190 800
			231 600

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	232
Bér és rezsi ktsg	282
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	514
Térítési díj bevétel	0
Önkormányzati hozzájárulás	514

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Fűzérkomlós - ÓVODA

14 fő

Élelmiszer költség:

fő	tér díj	étk.nap	Összesen
14	255	40	142 800
14	265	180	667 800
			810 600

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	811
Bér és rezsiköltség	942
ÉLELMEZÉS KÖLTSÉGE	1753
Normatíva	1644
Térítési díj bevétel	0
Önkormányzati hozzájárulás	109

Önkormányzati hozzájárulás: 7786 Ft/gyerek/év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Fő	Önk.hj.
Fűzérkomlós	8	62
Nyíri	6	47
Összesen:	14	109

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Szociális étkezők: 55 fő

ÉLELMISZER KÖLTSÉG

Fűzérkomlós

fő	tér díj	étk.nap	összesen
8	350	40	112 000
8	360	210	604 800
			716 800

Nyíri

fő	tér díj	étk.nap	összesen
8	350	40	112 000
8	360	210	604 800
			716 800

Bózsva

fő	tér díj	étk.nap	összesen
4	350	40	56 000
4	360	210	302 400
			358 400

Pusztafalu

fő	tér díj	étk.nap	összesen
12	350	40	168 000
12	360	210	907 200
			1 075 200

Fűzér

fő	tér díj	étk.nap	összesen
23	350	40	322 000
23	360	210	1 738 800
			2 060 800

adatok e. Ft-ban

Élelmiszer költség összesen:	4 928
Bér és reszi ktsg	3 766
Élelmezés költsége összesen:	8 694
NORMATÍVA	3 045
Térítési díj bevétel	5 000
Önkormányzati hozzájárulás	649

Önkormányzati hozzájárulás: 11.800 Ft/fő/év

Megnevezés	Fő	Önk. Hj.
Fűzérkomlós	8	94
Nyíri	8	94
Bózsva	4	48
Fűzér	23	271
Pusztafalu	12	142
Összesen:	55	649

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015. évi költségvetése

VENDÉGÉTKEZŐK 22 fő

fő	tér. díj	étk.nap	összesen
22	350	40	308 000
22	360	210	1 663 200
			1 971 200

adatok e Ft-ban

Élelmiszer költség	1971
Bér és rezsi ktsz	1506
Élelmezés költsége összesen	3477
Térítési díj bevétel	3477

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHA
Füzérkomlós

2015. évi
Költség-kimutatás

Megnevezés	2014.Terv	2014.tény	2015.TERV
Közalkalmazottak bére	4943	6204	6503
Ruházati költségterítés	50	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1335	2029	1756
Üzemeltetési anyagok	210	305	300
Telefondíj	165	134	135
Áramdíj	822	709	800
Gázdíj	588	522	588
Víz- és csatornadíj	370	274	370
Egyéb szolgáltatások	500	590	500
Kiküldetés	6	5	5
ÁFA	3112	2823	2942
Élelmiszer	9123	8868	8200
ÖSSZESEN:	21224	22463	22099

Intézményi Társulás Főzőkonyha
2015.évi költségvetés

Bér és rezsi ktsg felosztása igénybevétel alapján

Igénybevevők	Fő	%	Bér és rezsi ktsg
Fűzér ÓVODA	25	18	1695
Fűzér ISKOLA	18	13	1224
Fűzér CSANA	4	3	282
Fűzérkomlós ÓVODA	14	10	942
Szociális étkezők	55	40	3766
Vendég étkezők	22	16	1506
ÖSSZESEN:	138	100	9415

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Költségvetése

2015. ÉV

Év	2013. év	2014. év	2015.év
BEVÉTELEK	2.635	2.621	2.708
OEP finanszírozás (alap + iskola eü.)	2.635	2.137	2.304
Önkormányzati hozzájárulás	-	484	404
Előző évi pénzmaradvány	-	-	-
KIADÁSOK	2.635	2.621	2.708
Személyi juttatások:	1.781	1.913	1.921
Bér és bér jellegű juttatások	1.026	1.130	1.130
Jubileumi jutalom (25 éves)	-	-	-
Területi pótlék	-	-	-
Járadékok (27 %)	277	305	305
Gk. általány rendszeres munkába járáshoz	340	340	340
Munkaruha juttatás (védőruha)	13	13	20
Cafetéria	96	96	96
Beiskolázási támogatás	29	29	30
Dologi kiadások:	880	708	787
Továbbképzés, kiküldetés	60	50	50
Rezsi költség (Fűtés, világítás, vízdíj, takarítás)	300	150	150
Telefon	120	80	80
Posta	30	20	20
Nyomtatvány	100	80	80
Szakmai készlet + multifunkciós készülék	100	70	130
Számítógépes program fenntartási költsége	110	110	110
Szakhatósági költségek (műk. eng.)	60	0	0
AFA		148	167
Önkormányzati hozzájárulás lakosságszám szerint (1478 fő)		484	404
Fűzérkomlós		127	107
Fűzér		141	123
Nyíri		144	116
Pusztafalu		72	58

Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése

Ssz.	Megnevezés	Pálháza	Füzérkomlós	Összesen (e Ft/év)
I. BEVÉTELEK				
1.	Működési támogatás	67 509		67 509
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (üa.)	180		180
3.	Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	450		450
	Műk. Kt-i pénzmaradvány igénybevétele	48		48
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 187	0	68 187
II. KIADÁSOK				
1.	Köztisztviselők alapilletménye	31 766	10 260	42 026
2.	Cafeteria	1 179	737	1 916
3.	Erzsébet utalvány	48		48
4.	Közlekedési ktség térítés		514	514
5.	Szoc. Hozzájárulási adó	8 577	2 770	11 347
6.	SZJA 19 %	233	140	373
7.	EHO 16,7 %	205	123	328
Személyi juttatások és járulékok összesen:		42 008	14 544	56 552
8.	Irodaszer, nyomtatvány	300	500	800
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550		550
10.	Egyéb készlet beszerzés		130	130
11.	Nem adatszólú távközlési díjak	550	550	1 100
12.	Villamosenergia		450	450
13.	Gázdíj	2 800		2 800
14.	Karbantartás, kisjavítási szolg.	200	150	350
15.	Egyéb üzem. Fenntart. Szolg.	1 150	600	1 750
16.	Pénzügyi szolgáltatás	100		100
17.	Vás. Term. És szolg. Besz. ÁFA	1 580	665	2 245
18.	Belföldi kiküldetés	800		800
19.	Egyéb dologi kiadás	200	300	500
20.	Könyv, folyóirat		10	10
21.	Díjak, egyéb befizetések	50		50
Dologi kiadások összesen:		8 280	3 355	11 635
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 288	17 899	68 187