

A 6/2015.(V.28.)ör. mell.

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Rendelet 1.melléklete

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Előirányzat
K1. Személyi juttatások	153 654
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 175
K3. Dologi kiadások	183 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 741
K6. Beruházási kiadások	17 300
K7. Felújítások	600
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
K1-8. Költségvetési kiadások	407 142
K9. Finanszírozási kiadások (intézményi belső): 215.727	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	407 142
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 576
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek	183 780
B4. Működési bevételek	34 662
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	124
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	407 142
B8. Finanszírozási bevételek (intézményi belső): 215.727	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	407 142

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat költségvetése 2015.

Bevételi előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	83 655			83 655
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 475			66 475
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 294			23 294
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 155			4 155
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 767			1 767
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	179 346			179 346
központi költségvetési szervektől	B16				-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				-
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				-
egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól	B16				-
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	9 230			9 230
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				-
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 230			9 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	188 576		-	188 576
épitményadó	B34	98000			98 000

magánszemélyek kommunális adója	B34	80				80
telekadó	B34	13000				13 000
Vagyoni típusú adók	B34	111080				111 080
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55000				55 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	55000				55 000
Gépjárműadók	B354	13000				13 000
<i>ebből: belföldi gépjárműnek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>					13 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000				4 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	1000				1 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	3 000				3 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	72 000				72 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	400				400
felügyeleti díjak	B36	300				300
építésügyi bírság	B36	-				-
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	-				-
egyéb bírság	B36	-				-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700				700
Közhatalmi bevételek	B3	183 780	-			183 780
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 110				7 110
<i>ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</i>	<i>B402</i>					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					-
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>					-
Tulajdonosi bevételek	B404					-
<i>ebből: vadászati, pg bérbeadásból származó bevételek</i>	<i>B404</i>					-
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i>	<i>B404</i>					-
Ellátási díjak	B405	20 891				20 891

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 061			6 061
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb működési bevételek	B410	500			500
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>B410</i>				-
<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	<i>B410</i>				-
Működési bevételek	B4	34 662	-	-	34 662
Ingatlanok értékesítése	B52		-		-
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>B52</i>				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Felhalmozási bevételek	B5		-		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-
háztartásoktól	B63		124		124
egyéb vállalkozásoktól	B63		-		-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		124	-	124
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		124	-	124
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				-
Költségvetési bevételek	B1-B7	407 018	124	-	407 142
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-			-
Maradvány igénybevétele	B813	-			-
Központi, irányító szervi támogatás:206.773	B816	-			-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		407 018	124	-	407 142

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat költségvetése 2015.

Kiadási előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Önkormányzat és intézmények kiadási előirányzatai mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	114 954			114 954
Normatív jutalmak	K1102	4 202			4 202
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 330			3 330
Béren kívüli juttatások	K1107	-	7 787		7 787
Közlekedési költségértécs	K1109	2 917			2 917
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	125 403	7 787	-	133 190
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 109	-		14 109
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 155			6 155
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	200		200
Külső személyi juttatások	K12	20 264	200	-	20 464
Személyi juttatások összesen	K1	145 667	7 987	-	153 654
szociális hozzájárulási adó	K2	38 329			38 329
egészségügyi hozzájárulás	K2	-	1 364		1 364
táppénz hozzájárulás	K2	-	-		-
munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	K2	-	1 482		1 482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 329	2 846	-	41 175
Szakmai anyagok beszerzése	K311	525			525
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 641			27 641
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	28 166			28 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 765			1 765

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 110			3 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 875			4 875
Közüzemi díjak	K331	35 852			35 852
Bérleti és lízing díjak	K333	2 370			2 370
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 960			10 960
Közzetített szolgáltatások	K335	-			-
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	-			-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	56 004			56 004
Egyéb szolgáltatások	K337	6 860			6 860
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>	<i>1 100</i>			<i>1 100</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	112 046			112 046
Kiküldetések kiadásai	K341	310			310
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310			310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 475			37 475
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-
Kamatkiadások	K353	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000			1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 475			38 475
Dologi kiadások	K3	183 872			183 872
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	-			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-		-
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				-
természetben nyújtott lakásfenntart. támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b)]	K46				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48						-
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48						-
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48						-
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48						-
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48						-
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a)	K48						-
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48						-
temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48						-
köztetetés [Szocvt. 48.§]	K48						-
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48						-
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		2 000				2 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		-				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 000				2 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	2 000				2 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501						-
Elvonások és befizetések	K502						-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504						-
társulások és költségvetési szerveik részére	K504						-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		-				-
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		800				800

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		800		800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		-		-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		-		-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
egyházi jogi személyek részére	K511		1 380		1 380
egyéb civil szervezetek részére	K511		3 500		3 500
háztartások részére	K511		-		-
egyéb vállalkozások részére	K511		1 100		1 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		5 980		5 980
Tartalékok-általános	K512	961	-		961
Tartalékok-cél	K512		-		-
Egyéb működési célú kiadások	K5	961	6 780		7 741
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 660			8 660
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	5 000		5 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	780			780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	240			240
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 620	-		2 620
Beruházások	K6	12 300	5 000		17 300
Ingatlanok felújítása	K71	470	-		470
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130			130
Felújítások	K7	600	-		600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					-
Lakástámogatás	K87					-
egyéb vállalkozások részére	K88		800			800
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		800			800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		800			800
Költségvetési kiadások	K1-K8	381 729	25 413	-		407 142
Irányító szervi támogatások folyósítása: 206.773	K915	-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-				-
Finanszírozási kiadások	K9	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		381 729	25 413	-		407 142

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rendelet 5.melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda	Paluház és könyvtár	MINDÖSSZESEN
HÉSZ felülvizsgálat		8660				8660
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8660	0	0	0	8660
Petőfi u. 3.épület megvétele		5000	0	0	0	5000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5000	0	0	0	5000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	780	0	0	0	780
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	240	0	0	0	240
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2620	0	0	0	2620
Beruházások	K6	17300	0	0	0	17300
Polgármesteri Hivatal nyilvántartások felújítása		470	0	0	0	470
Ingatlanok felújítása	K71	470	0	0	0	470
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	130	0	0	0	130
Felújítások	K7	600	0	0	0	600

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

Rendelet 6. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri Hivatal	Tündérváros Óvoda	Faluház és könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	99 812	92 915	23 000	215 727
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		99 812	92 915	23 000	215 727

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

Rendelet 7. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50 § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságszökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47 § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 45.§]	K48	
temetési segély [Szocvt. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szocvt. 47 § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2000

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

Rendelet 8. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	70	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	800	515	515
Szentendrei Rendelőintézetnek ultrahang készülékre		0	572	572
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	870	1087	1087
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	9500	9500	9500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	9500	9500	9500
egyházi jogi személyek részére	K511	1380	1880	1880
egyéb civil szervezetek részére	K511	3350	3233	3233
egyéb vállalkozások részére 943+240	K511	1240	1183	1183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5970	6296	6296
egyéb vállalkozások részére	K88	1431	2045	2045
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1431	2045	2045
Összesen		17771	18928	18928

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

Rendelet 9. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8100	8895	8895
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8100	8895	8895
háztartásoktól	B63	280	1465	1465
háztartásoktól Faluházban	B63	0	338	338
egyéb vállalkozásoktól	B63	11000	9500	9500
Épített Környezet Alapítványtól	B63	0	550	550
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	11280	11853	11853
Összesen		19380	20748	20748

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Rendelet 10.melléklete

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	előirányzat változás
épitményadó	B34	108000	103076	103076	-4924
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	52	52	52
telekadó	B34	15000	12654	12654	-2346
Vagyoni típusú adók	B34	123000	115782	115782	-7218
Értékesítési és forgalmi adók	B351	55000	57977	57977	2977
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	55000	57977	57977	2977
Gépjárműadók	B354	13000	12889	12889	-111
ebből: belföldi gépjárműnek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	13000	12889	12889	-111
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6000	5581	5581	-419
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	1000	1677	1677	677
ebből: talajterhelési díj	B355	5000	3904	3904	-1096
Termékek és szolgáltatások adói	B35	74000	76447	76447	2447
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1485	1485	1485
igazgatási szolgáltatási díjak (PH)	B36	350	420	420	70
felügyeleti díjak (PH)	B36	400	238	238	-162
építésügyi bírság	B36	0	0	0	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (437+5)PH	B36	0	442	442	442
egyéb bírság	B36	0	262	262	262
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	750	2847	2847	2097
Összesen		197750	195076	195076	-2674