

1. számú melléklet

Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2015-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2014 év	2015 év	Megnevezés	2014 év	2015 év
Egyéb saját működési bevételek	2 825	3 250	Önkorm.működési kiadásai	58 855	59 588
Helyi adók és adójellegű bevételek	4 720	5 030	személyi jell.	37 055	35 784
közhatalmi bevételek	30	10	szoc.hozzájár.adó	6 272	5 940
helyi adók	3 890	4 060	dologi kiadások	15 528	17 864
gépjárműadó	800	800			
egyéb sajtós	0	160	Felhalmozási kiadások	724	708
Önkorm. Központi irányítású támogatás	42 930	31 931	beruházások	724	508
normatív	14 030	17 277	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	0	200
normatív kötött	10 454	1 477			
könyvtári kiegészítő támogatás	577	1 200	Pénzeszköz átadások	27 336	18 407
Kiegészítő állami támogatás	17 869	11 977	működési célú	12 267	12 155
			felhalmozási célú	1 010	277
			szociálpolitikai ellátások	14 059	5 975
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	150	0			
			Pe.átadások ÁH.kivülre önként vállalt	503	510
Támogatásértékű bevételek	35 973	37 667			
működési célú	35 209	37 159	Tartalékok	6 680	7 067
felhalmozási célú	764	508	működési	0	0
Előző évi pénzmaradvány	7 500	8 401	felhalmozási	6 680	7 067
működési	0	857			
felhalmozási	7 500	7 544			
Bevételek összesen	94 098	86 279	Kiadások összesen	94 098	86 279

(adatok ezer Ft-ban)

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2015.évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2014 előir.	2015 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.		I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
					Működési bevétel	tanoda		400	
					Működési bevétel	ÉRv bérleti díj	1 106	1 216	
2.		1.		Szociális étkezés				1 335	1 634
3.		1.		Vendégétkezés				384	
				Működési bevétel				2 825	3 250
				I.fejezet összesen:					
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				30	10
2.				Kommunális adó				1 500	1 500
3.				Gépjárműadó				800	800
4.				Iparüzési adó				2 000	2 500
5.				Idegenforgalmi adó				60	60
6.				Bírság				30	30
7.				Földbérbeadás				50	50
8.				Talajterhelési díj				200	30
9.				Késedelmi pótlék				50	50
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				4 720	5 030
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				14 030	18 477
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				10 454	1 477
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				577	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				17 869	11 977
				III. fejezet összesen				42 930	31 931
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek				150	0
				IV.fejezet összesen				150	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel				35 209	37 159
2.				Felhalmozási célú átvétel				764	508
				V.fejezet összesen				35 973	37 667
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc. Tűzifa)				0	857
				Felhalmozási				7 500	7 544
				VI.fejezet összesen				7 500	8 401
				Bevételek összesen				94 098	86 279

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2015. évben
(adatok ezer Ft-ban)

1.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014 előir.	2015 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		6 075	3 785	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		1 490	1 088	
			3.		Dologi kiadások		113	95	
					Felhalmozási tartalék		6 680	7 067	
					Alcím összesen		14 358	12 035	
	2.	1.		066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		10	10	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		4	4	
			3.		Dologi kiadások		2 789	2 850	
					Alcím összesen		2 803	2 864	
	3.	1.		064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		1 334	1 524	
					Alcím összesen		1 334	1 524	
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		66	72	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		16	17	
			3.		Dologi kiadások		282	282	
					Alcím összesen		364	371	
	5.	1.		066020/3.	Községgazdálkodás				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		275	340	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		74	73	
			3.		Dologi kiadások		1 162	2 180	
					Felhalmozási kiadások		0	200	
					Alcím összesen		1 511	2 793	
	6.	1.		066020/4.	Óvoda épület üzemeltetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		32	25	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		10	7	
			3.		Dologi kiadások		1 574	800	
					Alcím összesen		1 616	832	
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		163	217	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		45	59	
			3.		Dologi kiadások		1 665	2 404	
			4.		Működési tartalék		0	0	
					Alcím összesen		1 873	2 679	
					Vendégétkezés				
					Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		384	0	
					Alcím összesen		384	0	
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				
			1.		Személyi juttatás		1 523	1 663	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		417	456	
			3.		Dologi kiadások		945	1 177	
					Alcím összesen		2 885	3 296	
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				
					Személyi juttatás		76	7 124	
					Szoc.hozzájár.adó		10	962	
					Dologi kiadások			1 605	
					Alcím összesen		86	9 691	
	10.	1.		041236.	START program				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		9 448	20 897	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		1 276	2 821	
			3.		Dologi kiadások		1 205	4 235	
					Felhalmozási kiadások		0	508	
					Alcím összesen		11 929	28 461	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2014 előir.	2015 előir.
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.)				
					Működési kiadások				
					Személyi juttatások		11 036		
					Szoc.hozzájár.adó		1 490		
					Dologi kiadások		2 483		
					Felhalmozási kiadások		724		
					Alcím összesen		15 733		0
	12.			041232.	Téli közfoglalkoztatás				
					Működési kiadások				
					Személyi juttatás		6 648		
					Szoc.hozzájár.adó		898		
					Dologi kiadások		699		
					Alcím összesen		8 245		0
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		476		289
		2.			Felhalmozási kiadások		0		0
					Alcím összesen		476		289
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		1 648		1 651
			2.		Szoc.hozzájár.adó		450		453
			3.		Dologi kiadások		138		49
					Alcím összesen		2 236		2 153
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		168		114
					Alcím összesen		168		114
	16.			013320.	Köztetető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		258		260
					Alcím összesen		258		260
					I. fejezet összesen		66 259		67 363
					II. fejezet Átadások				
1.					Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				
		1.			Működési célú		3 835		3 657
		2.			Felhalmozási célú		65		75
					Cím összesen		3 900		3 732
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú		1 460		916
		2.			Felhalmozási célú		659		94
					Cím összesen		2 119		1 011
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú		863		1 097
					Felhalmozási célú		186		8
					Cím összesen		1 049		1 105
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú		5 141		5 551
		2.			Felhalmozási célú		100		100
					Cím összesen		5 241		5 651
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,gyerekjóléti		315		453
					Cím összesen		315		453
6.					Működési célú pe.átadás ÁH-kívülre				
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja		450		450
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj		53		60
					Cím összesen		503		510
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások		14 059		5 975
					Cím összesen		14 059		5 975
8.					Pétervására Város Önkormányzata				
		1.			működési célú átadás bérhez		653		480
					Cím összesen		653		480
					II. fejezet összesen		27 839		18 917
					Kiadások mindösszesen		94 098		86 279

Váraszó Község Önkormányzata
2015. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2014	2015
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás pályázati önerő	0	200 0
Közfoglalkoztatás tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	724	508
Beruházások összesen	724	708

Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014 eng.létsz.	2015.évi létszám előirányzat		
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid. összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1	1
Szociális étkeztetés (1órás) mozgókönyvtár (7órás)	1	1		1
Falugondnok	1	1	1	1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	32	32	32	32
Összesen	35	35	34	1

Váraszó Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2015.évben

Normatíva megnevezése		2014.évi támogatás ezer Ft-ban	Normatíva megnevezése	2015.évi támogatás ezer Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 431	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 626
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 427	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 426
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 614	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	100	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	119
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 290	Közutak fenntartásának támogatása	1 289
I.1.c.	Beszámítás összege	0	Kiegészítés	2 182
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	101
I.1.a-c	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	8 431	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	10 909
III.2.	Kulturális támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	577 2 056	Kulturális támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 200 1 477
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	443	Szociális étkeztetés	554
III.3.e.(1)	Falugondnoki v. tanyagondnoki szolg.összesen	2 500	Falugondnoki v. tanyagondnoki szolg.összesen	2 500
III.3.e.(1)	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	600	Kistéleplések szociális feladatainak tám.	3 314
Kötségvetésből összesen		14 607	Kötségvetésből összesen	19 954

Váraszó Község Önkormányzata
2015.évi tervezett karbantartási kiadásairól
(adatok ezer Ft-ban)

	2014 ei	2015 ei
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartások	100	100
áfa	<u>27</u>	<u>27</u>
	127	127
Óvoda épület működtetése		
tisztasági festés, egyéb	500	100
áfa	<u>135</u>	<u>27</u>
	635	127
Közéggazdálkodás		
gépek, egyéb karbantartások	150	150
tűzoltóautó műszaki felkészítés	50	50
áfa	<u>54</u>	<u>54</u>
	254	254
Szociális ebédkiosztó		
kisebb karbantartások	10	
áfa	<u>3</u>	<u> </u>
	13	
Temető		
kisebb karbantartási munkák	30	30
áfa	<u>8</u>	<u>8</u>
	38	38
Falugondnoki szolgálat		
kisbusz műszaki vizsga előtti karbantartása	80	50
áfa	<u>22</u>	<u>14</u>
	102	64
Karbantartások összesen	1169	610

Váraszó Község Önkormányzata

**Költségvetési indoklási lapok
2015.**

2.

Váraszó 2015.

			2014	2015
011130.Önkormányzati jogalkotás				
Személyi juttatások				
K1101	polgármester	149.600Ft/hó	3247	1795
K121	végkielégítés		812	
K1107	cafetéria		147	387
K121	költségtérítés 12 hó x 22400		649	269
K1101	alpolgármester	30.000Ft/hó		360
K121	költségtérítés 12 hó x 4500			54
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	3x25000x12 hó	1200	900
K1110	telefonhasználat	20%	20	20
			6075	3785

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 27 %		1465	912
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		25	176
			1490	1088

Dologi kiadások

K2	Munkáltatói SZJA	16%	28	
K322	telefonköltség		62	70
K336	vásárolt közszolgáltatás		5	5
K351	áfa		18	20
			113	95
Szakfeladat összesen:			7678	4968

066020.Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

			2014	2015
Személyi juttatás				
K1110	telefonhasználat		10	10
TB járulék telefon után	K2		4	4
Dologi kiadások				
K312	irodaszer,nyomtatvány		75	100
K64	szakmai anyag,kisértékű tárgyi eszköz		15	20
K312	egyéb készlet beszerzés		20	20
K322	telefondíj		95	125
K322	egyéb kommunikációs szolg.		12	12
K331	gázenergia		550	550
K331	villamosenergia		60	20
K334	karbantartás		100	100
K337	egyéb üzemeltetési szolg.		265	150
K336	vásárolt közszolgáltatás		100	250
K337	pénzügyi szolg.kiadásai (negyedéves bank ktg.)		900	700
K351	áfa		360	360
K123	reprezentáció		55	50
K355	egyéb dologi kiadások		25	25
K337	különféle adók,díjak		135	350
K353	kamat		6	2
K2	telefondíj SZJA		16	16
			2789	2850

Szakfeladat összesen:

2803 2864

Váraszó 2015.		2014	2015
066020. Óvoda épület üzemeltetése			
Személyi juttatás	K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.	32	25
Szoc.hozzájár.adó	K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.	10	7
Dologi kiadások			
K64	egyéb kísértékű te.beszerezés	100	0
K313	árubeszerzés(Tisztítószer)	12	25
K322	egyéb komm.szolgált.telefondíj	100	85
K331	közüzemi díjak villamos energia	215	200
K331	közüzemi díjak víz és csatorna	183	120
K334	karbantartás	500	100
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	25	25
K351	áfa	306	165
K355	egyéb dologi kiadások	10	10
K2	telefondíj SZJA	5	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	118	70
		1574	800
Szakfeladat összesen:		1616	832

		2014	2015
013320.Köztemető fenntartás és működtetés			
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	45	45
K312	készletbeszerzés	5	30
K337	egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	50	30
K331	közüzemi díjak villamos energia	63	60
K334	karbantartás	30	30
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10	10
K351	áfa	55	55
		258	260
Szakfeladat összesen:		258	260
Bevétel állami normatíva			119
Hiány			141

064010.Közvilágítás		2014	2015
Dologi kiadás			
K331	közüzemi díjak villamosenergia	1050	1200
K351	áfa	284	324
		1334	1524
Szakfeladat összesen:		1334	1524
Bevétel állami normatíva			1792
Maradvány			268

Váraszó 2015.

<u>107055.Falugondnoki szolgáltatás</u>		2014	2015
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1412	1548
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	27	31
K1107	Béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány)	84	84
		1523	1663
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	389	426
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %	28	30
		417	456
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5	5
K312	munkaruha	12	12
K312	hajtó és kenőanyag	410	450
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	80	50
K312	egyéb anyag beszerzés	25	220
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk.hjár után	21	
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)	5	50
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)	30	
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, egyéb vám,illeték kiadásai)	180	180
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	177	210
		945	1177
Szakfeladat összesen:		2885	3296
Bevétel állami normatíva			2500
Hiány			796

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2014	2015
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	45	5
K331	közüzemi díjak gázenergia	77	60
K331	villamosenergia	5	10
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	5	15
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	36	24
		168	114
Szakfeladat összesen:		168	114

Váraszó 2015.

041236.Országos Közfoglalkoztatási program START

Személyi juttatások

K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére 22 fő 8 órás

2014	2015
1109	
8339	20897
9448	20897

Szoc.hozzájárulási adó

K2 TB járulék

1276 2821

Dologi kiadások

K312 munkaruha, védőruha
K312 üzemanyag
K312 egyéb költségek
K64 kísértékű eszközbeszerzés
K336 vásárolt közszolgáltatás
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év
K351 áfa

335	700
80	1200
110	400
365	500
45	500
30	44
240	891
1205	4235

Felhalmozási kiadások

tárgyieszköz beszerzés
áfa

400
108

Felhalmozási kiadások összesen

508

Szakfeladat összesen:

11 929 28 461

Bevétel: 100%

28 461

Váraszó 2015.

041237.Közfoglalkoztatási mintaprogram START növénytermesztés

Személyi juttatások

K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére

15 fő 8 órás 12 óra

11036

Szoc.hozzájárulási adó

K2 TB járulék

1490

Dologi kiadások

K312 munkaruha, védőruha
K312 üzemanyag
K312 egyéb készlet beszerzés
K64 kísértékű eszközbeszerzés
K333 bérleti díj
K355 egyéb dologi kiadások
K336 vásárolt közszolgáltatás
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év
K351 áfa

596	
430	
90	
160	
80	
506	
70	
30	
521	
2483	0

Felhalmozási kiadások

K64 tárgyieszköz beszerzés
K352 áfa

570
154
724

Szakfeladat összesen:

15 733 0

Bevétel: 100%

15 703 000 Ft

041232.START-munka-program Téli közfoglalkoztatás

		2014	2015
Személyi juttatások			
	9 fő 8 órás 4 hó	2783	
K1101	egyéb bérrendszer alá tart.bére	773	
	2 fő 8 órás 5 hó	3092	
	8 fő 8 órás 5 hó		
		6648	0

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB járulék 13.5%	898	
----	------------------	-----	--

Dologi kiadások

K312	munkaruha,védőruha	305	
K312	üzemanyag		
K312	egyéb költségek	100	
K64	kisértékű eszközbeszerzés	145	
K336	vásárolt közszolgáltatás		
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		
K351	áfa	149	
		699	
Felhalmozási kiadások			
	tárgyieszköz beszerzés	0	0
	áfa	0	0

Szakfeladat összesen:

8 245 0

Bevétel: 100%

8245

Váraszó 2015.

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

			2014	2015
Személyi juttatás				
egyéb bérrendszer alá tart.bére	10 fő 8 órás		76	7124
			76	7124
Szoc.hozzájár.adó			10	962
Dologi kiadások				
K312	munkaruha,védőruha			250
K312	üzemanyag			400
K312	egyéb költségek	10	200	200
K64	kisértékű eszközbeszerzés			200
K336	vásárolt közszolgáltatás			20
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év			20
K351	áfa			335
Dologi összesen				1605
Kiadás mindösszesen				9691
Bevétel:		95%	86	9206

	2014	2015
066020/2.Város és községgazd.szolg:tűzoltók tevékenysége		
Személyi juttatás		
K122Megbízási díj 6.000 Ft/hó 12 hó	66	72
Munkaadót terhelő járulékok		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	16	17
Dologi kiadások		
K312 Hajtó és kenőanyag	60	60
K312 egyéb készlet beszerzés	40	40
K331 gázenergia	15	15
K331 villamosenergia	5	5
K334 karbantartás	50	50
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	5	5
K351 áfa	47	47
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	60	60
	282	282
Szakfeladat összesen:	364	371

Váraszó 2015.

107051.Szociális étkeztetés

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	
Személyi juttatás:			
K1101	részm.személyi juttatása(1 óras bér)	163	213
K1102	keresetkiegészítés 2%	3	4
		<u>166</u>	<u>217</u>
Szoc.hozzájár.			
K2	TB járulék	45	59
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltség	1213	1857
K312	munkaruha	6	6
K64	kisértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz)	5	5
K331	villamosenergia	10	
K331	gázdíj	50	
K331	víz és csatornadíj	32	
K334	karbantartás	10	
K337	szemétszállítás	18	
K312	tisztítószer	10	10
K336	vásárolt közszolgáltatás	16	15
K351	áfa	366	511
		<u>1736</u>	<u>2404</u>
Szakkfeladat összesen:		1947	2679
Bevétel: 12 fő, évi 3000 adag		1335	1634
állami normatíva			554
Bevétel összesen			2188
Hiány			491

Váraszó 2015.

<u>066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Személyi juttatás</u>			
<u>K122</u>	nem saját foglalk.fizetett juttatások	275	300
	egyéb költségtérítések		40
<u>Személyi juttatás összesen</u>			340
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
<u>K2</u>	Szoc.hozz.adó	74	73
<u>Dologi kiadások</u>			
K312	hajtó és kenőanyag	50	20
K64	irodaszer, nyomtatvány	0	50
K312	egyéb készlet beszerzés	200	250
K331	gázdíj faluház,szolg.lakás,iskolaépület	300	400
K331	villamosenergia	20	50
K331	víz és csatornadíj	110	120
K334	karbantartás	150	150
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	70	100
K336	vásárolt közszolgáltatás (rendezvény is)	15	500
K351	áfa	247	440
	egyéb dologi kiadások		100
		1162	2180
<u>Fejlesztés</u>			
	pályázati önerő	0	200
		0	200
Szakfeladat összesen:		1511	2793

Váraszó 2014.

082044. Könyvtári szolgáltatások

		2014	2015
Személyi juttatás			
K1101	részmunkaidős 7 órás bér	1469	1488
K1102	Normatív jutalom	25	30
K1107	Erzsébet utalvány	84	84
K122	helyettesítés	70	50
		1648	1651

Munkaadói járulék

K2	Szoc.hozzájárulás	422	423
K2	Egészségügyi hozzájárulás:14%	28	30
		450	453

Dologi kiadások

K312	munkaruha	6	12
K64	kisértékű tárgyi eszköz /bútor/	85	20
K336	vásárolt szolg.		30
K2	munkáltatói SZJA 16%	22	
K351	áfa	25	17
		138	49

Szakfeladat összesen:

2236 2153

082092.Közművelődési intézmények, közösségi szinterek

Dologi kiadások

		2014	2015
K64	Kisértékű tárgyi eszköz besz.	100	30
K312	egyéb készlet beszerzés	15	30
K331	gázenergia	120	110
K331	villamosenergia	20	30
K331	víz és csatornadíj	100	20
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	20	10
K351	áfa	101	59
		476	289

Felhalmozási kiadás

pályázati önerő

0 0

Szakfeladat összesen:

476 289

Bevétel

1200

Hiány

1242

Váraszó 2015.

	2014	2015
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai		
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás		
K506 közös polgármesteri hivatal	3 835	3 657
K84 közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	65	75
K506 óvoda működési átadás	5 241	5 551
K84 óvoda felhalmozási átadás	100	100
K506 egészségügy	1 460	916
K84 eü.felhalmozási átadás	659	94
K506 ügyelet,labor	863	1 097
K84 ügyelet,labor felhalmozási átadás	186	8
K506 kistérség összesen	315	453
Pétervására bérhez hozzájárulás	653	480
	13 377	12 432
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre		
K511 Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	450	450
K511 Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	53	60
	503	510

Szakfeladat összesen:

13 880 12 942

Segélyek
2015.

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.					2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.	Bevétel
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)				566	283	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				125	400	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				8 208	958	766
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	137	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				2 160	51	41
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)				2 160	2 394	670
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				332	100	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				63	50	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					857	857
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					40	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					180	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					25	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)				245	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50	50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztetetés)				150	200	
Szociális juttatások összesen					14 059	5 975	2 334
Kiadások összesen					14 059	5 975	2 334
Bevétel	Állami hozzájárulás						3 314
Bevétel összesen							5 648

Önrész

327