

4. melléklet a 2/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez”

2015. évi tervezett létszám

	Létszám
Krasznokvajdai Óvoda és konyha (ebből 8 órás 5 fő, 6 órás 6 fő)	11 fő
Falugondnoki szolgálat	1 fő
Művelődési Ház	1 fő
Háziorvosi ellátás	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkorm. igazgatási tev.	1 fő
Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő
Közfoglalkoztatás	30 fő
Összesen:	60 fő

ebből:

polgármester	1 fő
köztisztviselő	11 fő
közalkalmazott	16 fő
munka tv.könyve h.alá tartozó	32 fő

Krasznokvajda, 2015. év

**Krasznokvajda Önkormányzat likviditási terve
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 200	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	8 133	10 984	8 133	8 133	8 133	10 136	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 322	39 875
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		500	1 000	100	60	500	700	500	1 000	500	70		4 930
6.	Működési bevételek	60	170	170	180	170	200	170	300	200	250	100	80	2 050
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		60	60	60	60	60	6 787	60	60	60	60	65	7 592
11.	Bevételek összesen:	15 583	12 186	12 686	11 796	11 746	12 216	19 113	15 167	12 716	12 266	11 686	13 603	160 764
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 643	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	43 683
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	8 136
14.	Dologi kiadások	2 073	2 073	1 973	2 073	1 977	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 073	2 071	24 678
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 700	1 600	350	350	450	400	200	300	200	242		7 292
16.	Egyéb működési célú kiadások			240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2 400
17.	Beruházások							6 727						6 727
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16	196
20.	Finanszírozási kiadások	7 692	4 077	4 537	4 797	4 843	5 114	5 337	8 318	5 767	5 417	4 795	6 958	67 652
21.	Kiadások összesen:	15 583	12 186	12 686	11 796	11 746	12 216	19 113	15 167	12 716	12 266	11 686	13 603	160 764
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitel/örlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel/örlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014		469	469	469	1 255	2 662
5.	Felugondnoki gk.vás. Hitele	2014		469	469	469	1 255	2 662
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				469	469	469	1 255	2 662

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 709

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 709
1.1.	Személyi juttatások	28 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196
1.3.	Dologi kiadások	6 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Krasznokvajdai Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 992
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 037
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 502

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 502
1.1.	Személyi juttatások	17 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569
1.3.	Dologi kiadások	16 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 502

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

