

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 117	40 117	40 116	40 117	40 117	40 116	40 117	40 117	40 116	40 117	40 117	40 116	481 400
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 404	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	28 782
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	164 864	164 861	159 861	164 861	234 725	73 860	120 720	64 861					1 148 613
5.	Közhatalmi bevételek			70 000	70 000	3 000				140 000			6 590	289 590
6.	Működési bevételek	45 361	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	45 358	46 623	41 699	47 752	544 299
7.	Felhalmozási bevételek				40 000		40 000							80 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			9			2 009	220		9			229	2 476
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		720	720	10 794	720								12 954
10.	Finanszírozási bevételek	20 000		100 000										120 000
11.	Bevételek összesen:	272 746	253 454	418 462	373 528	326 318	203 741	208 813	152 734	227 881	89 138	84 214	97 085	2 708 114
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	16 852	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	16 855	202 257
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 372	4 374	52 466
15.	Dologi kiadások	28 907	28 910	28 910	36 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	28 910	20 910	346 917
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 077	15 077	15 083	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077	10 077	5 153		120 929
17.	Egyéb működési célú kiadások	28 924	28 924	48 924	28 924	28 924	18 924	28 924	28 924	28 924	28 924	28 924	18 928	347 092
18.	Beruházások	165 570	156 272	275 394	236 390	237 180	113 665	119 675	63 596	137 743			7 051	1 512 536
19.	Felújítások	10 000		25 878	40 000		10 938						8 967	95 783
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									1 000				1 000
21.	Finanszírozási kiadások	3 044	3 044	3 046									20 000	29 134
22.	Kiadások összesen:	272 746	253 454	418 462	373 528	326 318	203 741	208 813	152 734	227 881	89 138	84 214	97 085	2 708 114
23.	Egyenleg													

Ezer forintban!

KIMUTATÁS

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatási jogcím megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Folyékony hulladék szállítás	működési célú támogatás	3 000
2.	Civil szervezetk támogatása	működési célú támogatás	1 500
3.	Egyházak támogatása	működési célú támogatás	2 100
4.	Sporttámogatás	működési célú támogatás	1 000
5.	Ráckevei tűzoltóság támogatása	működési célú támogatás	3 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 600

Nem kötelező!

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	505 470	530 744	557 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 720	20 706	21 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	272 570	286 199	300 508
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	267 750	281 138	295 194
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	89 250	93 713	98 398
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	178 500	187 425	196 796
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 820	5 061	5 314
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	571 514	600 090	630 094
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 600	2 730	2 867
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 052	2 155	2 262
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 373 926	1 442 622	1 514 753
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 373 926	1 442 622	1 514 753

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 123 146	1 179 303	1 238 268
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	98 000	102 900	108 045
2.1.	Beruházások	63 000	66 150	69 458
2.2.	Felújítások	35 000	36 750	38 588
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 221 146	1 282 203	1 346 313
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 780	160 419	168 440
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 373 926	1 442 622	1 514 753

Kiskunlacháza Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételek

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen				Változás %-a
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	
1.1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	671 915	571 947	510 182	89,2	
2.1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	599 362	498 819	481 400	96,5	
3.1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		
4.1.3.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	100	0	0		
5.1.4.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 453	73 128	28 782	39,4	
7.2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	2 265 053	2 377 851	1 148 613	48,3	
8.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500	117 101	0	0,0	
9.2.2.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	0	0	0		
10.2.3.	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0		
11.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 264 553	2 260 750	1 148 613	50,8	
12.3.	Közhatalmi bevételek	271 450	337 595	289 590	85,8	
13.4.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	261 071	274 724	544 299	198,1	
14.4.1.	Áru- és készletértékesítés	3 420	7 313	1 170	16,0	
15.4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 185	73 246	67 324	91,9	
16.4.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	17 950	18 057	14 010	77,6	
17.4.4.	Tulajdonosi bevételek	0	11 176	18 042	161,4	
18.4.5.	Ellátási díjak	102 676	98 297	92 747	94,4	
19.4.6.	Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	51 220	62 367	350 646	562,2	
20.4.7.	Kamatbevétel	600	171	100	58,5	
21.4.8.	Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	20	4 097	260	6,3	
22.5.	Felhalmozási bevételek	4 000	4 180	80 000	1913,9	
23.5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 000	4 180	80 000	1913,9	
24.5.2.	Részeselek értékesítése	0	0	0		
25.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	986	4 035	2 476	61,4	
26.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 054	13 054	12 954	99,2	
27.	Költségvetési bevételek összesen:	3 487 529	3 583 386	2 588 114	72,2	
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	115 000	162 067	120 000	74,0	
29.	- Belső finanszírozási bevétel /pénzmaradvány /	0	47 067	0	0,0	
30.	- Külső finanszírozási bevétel /hitel /	115 000	115 000	120 000	104,3	
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	3 602 529	3 745 453	2 708 114	72,3	

Finanszírozás összesen

152 201

190 454

185 305

2015. évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételei jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				adatok ezer forintban!	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás %-a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	648618	55093	504 030	91,5	16582	20474	6 152	30,0		
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	599362	498319	481 400							
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei										
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése	100	0								
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	49156	52074	22 630		16582	20474	6 152	30,0		
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+..+4)	2 265 053	2 377 851	1 148 613		0	0	0			
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500	117101								
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése										
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
11.	2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2264553	2260750	1 148 613	50,8	150	150	90	60,0		
12.	3. Közhatalmi bevételek	271 300	337 445	289 500		2650	1431	445	31,1		
13.	4. Működési bevételek összesen (1+..+5)	55436	72111	362 120	502,2						
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	3000	6350	300	4,7						
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	24866	14146	17 430	123,2	1850	1031	150	14,5		
16.	4.3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	17550	17930	13 810	77,0	400	77	200	259,7		
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek		11176	18 042	161,4						
18.	4.5 Ellátási díjak										
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevételei és visszatérítés	9500	18559	312 488	88,0	400	296	95	32,1		
20.	4.7 Kamatbevételek	500	150	50							
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	20	3800	20	0,5		27		0,0		
22.	5. Felhalmozási bevételek	4 000	4 180	80 000	1913,9	0	0	0			
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4000	4180	80 000							
24.	5.2 Részeseledések értékesítése										
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	36	1 570	386	24,6						
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 054	13 054	12 954	99,2						
27.	Költségvetési bevételek összesen:	3 257 497	3 357 104	2 397 603	71,4	19 382	22 055	6 687	30,3		
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	115 000	147 072	120 000	81,6	0	7 666	0	0,0		
29.	- Belső finanszírozási bevételek / pénzmegmaradvány /		32 072		0,0		7 666		0,0		
30.	- Külső finanszírozási bevételek / hitel /	115 000	115 000	120 000	104,3						
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN / 27+28/	3 372 497	3 504 176	2 517 603	71,8	19 382	29 721	6 687	22,5		

Finanszírozás

135 482 139 901 147 174

2015. évi költségvetési bevételek intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Petőfi Művelődési Központ				Központi Könyha				adatok ezer forintban!	
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás %-a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás %-a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. 1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	6715	580	0	0,0	0	0	0	0		
2. 1.1	Önkormányzatok működési támogatásai										
3. 1.2	Elvonások és befizetések bevételei										
4. 1.3	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése										
5. 1.4	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
6. 1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6715	580								
7. 2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0		0	0	0	0		
8. 2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
9. 2.2	Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése										
10. 2.3	Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele										
11. 2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
12. 3.	Közhatalmi bevételek										
13. 4.	Működési bevételek összesen (1+...+5)	22038	9530	10 743	112,7	180947	191652	170 991	89,2		
14. 4.1	Áru- és készletértékesítés	350	892	800	89,7	70	71	70	98,6		
15. 4.2	Szolgáltatások ellenértéke	18816	7896	8 119	102,8	39653	50173	41 625	83,0		
16. 4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
17. 4.4	Tulajdonosi bevételek						50		0,0		
18. 4.5	Ellátási díjak										
19. 4.6	Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	2872	672	1 784	88,0	102676	98297	92 747	94,4		
20. 4.7	Kamatbevétel					38448	42840	36 299	84,7		
21. 4.8	Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei					100	21	50	238,1		
22. 5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	100,0		
23. 5.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése										
24. 5.2	Részesedések értékesítése										
25. 6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
26. 7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
27.	Költségvetési bevételek összesen:	29 703	12 575	12 833	102,1	180 947	191 652	170 991	89,2		
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 875	0	0,0	0	5 454	0	0,0		
29.	- Belső finanszírozási bevétel / pénzeszközök /										
30.	- Külső finanszírozási bevétel / hitel /										
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN 127+28/	29 703	14 450	12 833	88,8	180 947	197 106	170 991	86,8		
Finanszírozás		16 719	38 259	38 131			12 294				

Kiskunlacháza Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadások

Kiadási jogcímek		Mindösszesen				adatok ezer forintban!
Sorszám		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás %-a	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	976 683	1 135 209	1 069 661	94,2	
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	202 471	218 824	202 257	92,4	
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	183 549	194 328	183 079	94,2	
4.	4.1.2. Külső személyi juttatások	18 922	24 496	19 178	78,3	
5.	5.2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	48 836	54 638	52 466	96,0	
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	48 726	50 586	48 814	96,5	
7.	7.2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	0	944	1 525	161,5	
8.	8.2.3 Egészségügyi hozzájárulás	110	1 390	967	69,6	
9.	9.2.4 Táppénz hozzájárulás	0	251	0	0,0	
10.	10.2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	0	1 467	1 160	79,1	
11.	11.3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	300 968	424 171	346 917	81,8	
12.	12.3.1. Készletbeszerzés	92 085	101 841	84 415	82,9	
13.	13.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	8 160	11 683	10 345	88,5	
14.	14.3.3. Szolgáltatási kiadások	111 173	177 268	160 051	90,3	
15.	15.3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 250	6 715	8 310	123,8	
16.	16.3.5.1 Általános Forgalmi adó	65 134	108 632	67 645	62,3	
17.	17.3.5.3. Kamatkiadás	0	1 223	2 000	163,5	
18.	18.3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	23 166	16 809	14 151	84,2	
19.	19.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	90 865	120 929	133,1	
20.	20.5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	424 408	346 711	347 092	100,1	
21.	21.5.1. Elvonások és befizetések	0	1 839	0	0,0	
22.	22.5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre	418 908	335 777	336 492	100,2	
23.	23.5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülrre	5 500	9 095	10 600	116,5	
24.	24.5.4. Tartalékok	0	0	0	0	
25.	25.II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	2 467 516	2 451 913	1 609 319	65,6	
26.	26.1. Beruházások	2 421 167	1 894 034	1 202 186	63,5	
27.	27.2. Beruházási célú ÁFA	0	511 193	310 350	60,7	
28.	28.3. Felújítások	39 661	31 566	77 546	245,7	
29.	29.4. Felújítási célú ÁFA	0	8 432	18 237	216,3	
30.	30.5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	0	0	0	0	
31.	31.6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre	6 688	6 688	1 000	15,0	
32.	32. Költségvetési kiadások	3 444 199	3 587 122	2 678 980	74,7	
33.	33. Finanszírozási kiadások	158 330	158 331	29 134	18,4	
34.	34. Kiadások összesen	3 602 529	3 745 453	2 708 114	72,3	

adatok ezer forintban!

adatok ezer forintban!

Sorszám		Kiadási jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal				adatok ezer forintban!	
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás % a	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	Változás % a			
			3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai		595 950	705 935	695 750	98,6	153 364	167 502	151 956	90,7			
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)		51 655	57 517	44 898	78,1	93 859	97 889	93 691	95,7			
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		34 746	37 308	27 491	73,7	92 274	94 260	92 450	98,1			
4.	1.2. Külső személyi juttatások		16 909	20 209	17 407	86,1	1 585	3 629	1 241	34,2			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		12 443	14 363	11 419	79,5	21 648	24 051	23 929	99,5			
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó		12 443	13 540	11 110		21 648	21 872	21 487	98,2			
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás							944	1 525	161,5			
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás			360	144			610	437	71,6			
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás			91				80		0,0			
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó			372	165			545	480	88,1			
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)		107 444	206 186	171 412	83,1	37 857	45 562	34 336	75,4			
12.	3.1. Készletbeszerzés		3 686	3 267	3 435	105,1	4 950	6 416	5 430	84,6			
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások		1 570	3 231	3 218	99,6	6 000	7 600	6 360	83,7			
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások		67 933	125 665	123 022	97,9	18 200	21 394	12 618	59,0			
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		500	2 755	3 640	132,1	500	3 491	3 550	101,7			
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó		15 999	57 119	25 061	43,9	6 507	4 776	5 083	106,4			
17.	3.5.3. Kamatkiadás			1 223	2 000	163,5							
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések		17 756	12 926	11 036	85,4	1 700	1 885	1 295	68,7			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			90 865	120 929	133,1							
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)		424 408	337 004	347 092	103,0	0	0	0				
21.	5.1. Elvonások és befizetések			1 839		0,0							
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülrre		418 908	326 070	336 492	103,2							
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre		5 500	9 095	10 600	116,5							
24.	5.4. Tartalékok												
25.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)		2 466 016	2 449 456	1 607 414	65,6	1 500	2 120	1 905	89,9			
26.	1. Beruházások		2 419 667	1 892 067	1 200 686	63,5	1 500	1 681	1 500	89,2			
27.	2. Beruházási célú ÁFA			510 703	309 945	60,7		439	405	92,3			
28.	3. Felújítások		39 661	31 566	77 546	245,7							
29.	4. Felújítási célú ÁFA			8 432	18 237	216,3							
30.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre												
31.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre		6 688	6 688	1 000	15,0							
32.	Költségvetési kiadások		3 061 966	3 155 391	2 303 164	73,0	154 864	169 622	153 861	90,7			
33.	Finanszírozási kiadások		158 330	158 331	29 134	18,4							
34.	Kiadások összesen		3 220 296	3 313 722	2 332 298	70,4	154 864	169 622	153 861	90,7			

2015. évi költségvetési kiadások intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Petőfi Művelődési Központ					Központi Könyvha					adatok ezer forintban
		Változás %					Változás %					
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	46 422	52 534	50 964	97,0	180 947	209 238	170 991	81,7			
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	19 992	24 611	24 467	99,4	36 965	38 807	39 201	101,0			
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 868	24 287	23 937	98,6	36 661	38 473	39 201	101,9			
4.	1.2. Külső személyi juttatások	124	324	530	163,6	304	334		0,0			
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	5 520	6 170	6 390	103,6	9 225	10 054	10 728	106,7			
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 410	5 780	6 080	105,2	9 225	9 394	10 137	107,9			
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás											
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	110	110	110	100,0		310	276	89,0			
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás		80		0,0							
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó		200	200	100,0		350	315	90,0			
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	20 910	21 743	20 107	92,5	134 757	150 680	121 062	80,3			
12.	3.1. Készletbeszerzés	1 250	1 863	1 520	81,6	82 199	90 295	74 030	82,0			
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	290	360	300	83,3	300	492	467	94,9			
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 640	13 989	12 602	90,1	12 400	16 220	11 809	72,8			
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	469	1 120	238,8	100	0					
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	4 270	4 064	3 595	88,5	38 358	42 673	33 906	79,5			
17.	3.5.3. Kamatkiadás											
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	2 310	998	970	97,2	1 400	1 000	850	85,0			
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	10	0	0,0	0	9 697	0	0,0			
21.	5.1. Elvonások és befizetések											
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülr		10		0,0		9 697		0,0			
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre								0,0			
24.	5.4. Tartalékok											
25.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	175	0	0,0	0	162	0	0,0			
26.	1. Beruházások		159		0,0		127		0,0			
27.	2. Beruházási célú ÁFA		16		0,0		35		0,0			
28.	3. Felújítások											
29.	4. Felújítási célú ÁFA											
30.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülr											
31.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre											
32.	Költségvetési kiadások	46 422	52 709	50 964	96,7	180 947	209 400	170 991	81,7			
33.	Finanszírozási kiadások											
34.	Kiadások összesen	46 422	52 709	50 964	96,7	180 947	209 400	170 991	81,7			

adatok ezer forintban!

2015. évi költségvetés szöveges indoklása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek					(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat			
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	648 618		554 460		504 030	
1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	599 362		502 386		481 400	
	Önkormányzatok működésének támogatás	167063	Önkormányzatok működésének támogatás	168023	Önkormányzatok működésének támogatás	155 399
	Óvodapedagógusok bértámogatás	141670	Óvodapedagógusok bértámogatás	141670	Óvodapedagógusok bértámogatás	149 554
	Óvoda működtetési támogatás	18256	Óvoda működtetési támogatás	18256	Óvoda működtetési támogatás	22773
	Kedvezményes étkeztetés	68871	Kedvezményes étkeztetés	71339	Kedvezményes étkeztetés	84121
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25453	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24493	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	23092
	Év közben igényelhető támogatás szociális feladatokhoz	33040	Év közben igényelhető támogatás szociális feladatokhoz	31922	Év közben igényelhető támogatás szociális feladatokhoz	36258
	Közművelődés támogatása	10219	Közművelődés támogatása	10219	Közművelődés támogatása	10203
	Köznevelési feladatok	6720	Köznevelési feladatok	6720		
			E-útdíj miatti bevételekiesés kompenzálása	6825		
			Lakott kultúrhelyek feladataira	1118		
			Bérkompenzáció 2013 évi	840		
			Bérkompenzáció támogatása	7718		
			Szociális ágazati pótlék	1435		
	Adósságrendezéshez támogatás	128070	Adósságrendezéshez támogatás	11808		
	100					
1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése						
	A lakosság részére nyújtott kölcsön visszatérülése					
1.5. Egyéb működési célú támogatások	49 156		52 074		22 630	
	OEP finanszírozás	16572	OEP finanszírozás	16572	OEP finanszírozás	16 980
	Agrártermelési támogatás	2 400	Agrártermelési támogatás	2 992	Agrártermelési támogatás	2 900
			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	526		
	Áporka Önkormányzattól átvett pénzeszköz	30184	Áporka Önkormányzattól átvett pénzeszköz	30184	Áporka Önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 093
			Ügyeleti díj megtérítése Áporka Önkormányzat	1800	Ügyeleti díj megtérítése Áporka Önkormányzat	1657
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 265 053		2 378 351		1 148 613	
2.1. Felhalmozási célú költségvetési támogatások	500		116 467			
	Lakossági közmű hozzájárulás támogatása	500				

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
		Adósságrendezéshez támogatás Könyvtári és közművelődési támogatás	116263 204
2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 264 553	2 261 384	1 148 613
	Ivóvízminőség-javító pályázati támogatás Szennyvízberuházás pályázati támogatás Piac átépítés pályázati támogatás Mobilszínpad beszerzése	791109 1 422 530 471 111 3803	Ivóvízminőség-javító pályázati támogatás Szennyvízberuházás pályázati támogatás Piac átépítés pályázati támogatás
3. Közhatalmi bevételek	271 300	289 445	289 500
	Magánszemélyek kommunális adója Telek adó Helyi iparüzési adó Gépjárműadó Tulajterhelési díj Pótlék, bírság	180 165 45 200 41 000 166 800 30 000 2 000 2 500	Magánszemélyek kommunális adója Telek adó Helyi iparüzési adó Gépjárműadó Tulajterhelési díj Pótlék, bírság
4. Működési bevételek	55 436	68 848	362 120
4.1 Áru- és készletértékesítés	3 000	6 350	300
	Fa értékesítés	Fa értékesítés Labor készlet értékesítés	Fa értékesítés
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	24 866	13 580	17 430
	Bérelti díj : - Telecom - Vodafone Rt - Appel és Tsa - Puskás Antalné - Vízivakond Kft - Szomorúfűz Bt - Halászkert bérelti díj DPVM Zrt. üzemeltetésbe adás bevétele Lakbér Mezőőri díj gazdáktól Piaci helypénz Ügyeleti díj megtérítése Aporka Önkormányzat Földhaszonbérlet bevétele	Bérelti díj : - Telecom - Vodafone Rt - Appel és Tsa - Puskás Antalné - Vízivakond Kft - Szomorúfűz Bt - Halászkert bérelti díj	Bérelti díj : - Telecom - Vodafone Rt - Appel és Tsa - Puskás Antalné - Vízivakond Kft - Szomorúfűz Bt - Halászkert bérelti díj Lakbér Mezőőri díj gazdáktól Piaci helypénz Közterülethasználati díj Mi Újságunk hirdetési bevétele Földhaszonbérlet bevétele
	1467 2118 371 132 98 476 408 11176 720 5 000 1000 1800	1467 2118 371 132 98 476 408	1 467 2 118 371 132 98 476 408
			960 5 500 3 600 600 1 500 200

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
4.3 Közvetített szolgáltatások	17 550	17 930	13 810
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása
	850	1200	1 200
	Bérbe adott helyiségek fogyasztásának kiszámlázása	Bérbe adott helyiségek fogyasztásának kiszámlázása	Bérbe adott helyiségek fogyasztásának kiszámlázása
	400	430	250
	Járási hivatal szerződés szerinti közüzemi továbbszámlázás	Járási hivatal szerződés szerinti közüzemi továbbszámlázás	Járási hivatal szerződés szerinti közüzemi továbbszámlázás
	600	600	600
	KLJK intézmények továbbszámlázott közüzemi díjak	KLJK intézmények továbbszámlázott közüzemi díjak	KLJK intézmények továbbszámlázott közüzemi díjak
	8200	8200	5 160
	Konyha szállítói számlák továbbszámlázása	Konyha szállítói számlák továbbszámlázása	Konyha szállítói számlák továbbszámlázása
	7500	7500	6 600
4.4 Tulajdonosi bevételek		11 176	18 042
		DPVM Zrt. üzemeletésbe adás bevétele	DPVM Zrt. üzemeletésbe adás bevétele
4.6 Áfa bevétel és visszatérítés	9 500	16 462	312 468
	Kiszámlázott ÁFA bevétele	Kiszámlázott ÁFA bevétele	Kiszámlázott ÁFA bevétele
	9 500	9 500	12 242
		ÁFA visszatérítés	ÁFA visszatérítés
		6 962	17 671
4.7 Kamatbevételek	500	150	50
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele	20	3 200	20
	Egyéb bevétel	Ajánlati biztosíték	Egyéb bevétel
		20	2 000
		Biztosítók kártérítés	1 200
			20
5. Felhalmozási bevételek	4 000	4 180	80 000
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	4 000	4 180	80 000
	Ingatlan értékesítés	Ingatlan értékesítés	Ingatlan értékesítés
	1000	1180	80 000
	Szennyvízszállító autó értékesítése	Szennyvízszállító autó értékesítése	
	3000	3000	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36	386	386
	MAZSIHISZ támogatás	MAZSIHISZ támogatás	MAZSIHISZ támogatás
	36	36	36
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 054	13 054	12 954
	Környezetvédelmi alap befizetések	Környezetvédelmi alap befizetések	Környezetvédelmi alap befizetések
	1500	1500	1 000
	Rendezési tervhez lakossági befizetés	Rendezési tervhez lakossági befizetés	Rendezési tervhez lakossági befizetés
	10954	10954	10 954
	Közmű hozzájárulás - ivóvízkozmű	Közmű hozzájárulás - ivóvízkozmű	Közmű hozzájárulás - ivóvízkozmű
	600	600	1 000
	- szennyvízkozmű	- szennyvízkozmű	- szennyvízkozmű
Költségvetési bevételek	3 257 497	3 308 724	2 397 603

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
Finanszírozási bevételek	115 000	115 000	120 000
- Pénzmaradvány			
- Külső finanszírozási bevétel	115 000	115 000	120 000
	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel	Folyószámlahitel
	15 000	15 000	20 000
	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel	Fejlesztési hitel
	100 000	100 000	100 000
Bevételek összesen	3 372 497	3 423 724	2 517 603

Kiskunlacháza Önkormányzat

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

Kiadások					(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	595 950	705 935	695 750	
1.	Személyi jellegű juttatások	51 655	57 517	44 898	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 746	37 308	27 491	
	Alapilletmény, pótlékok: (Mezőőrök, labor, ügyelet, védőnők)	27 533	Alapilletmény, pótlékok: (Mezőőrök, labor, ügyelet, védőnők)	27 533	25 581
	Helyettesítés (védőnők, ügyelet)	841	Keresetkiegészítés	1 592	
	Cafetéria juttatás	720	Helyettesítés (védőnők, ügyelet)	841	637
	(Mezőőrök, labor, ügyelet, védőnők)		Cafetéria juttatás	720	720
	Polgármester költségterítése	1 728	(Mezőőrök, labor, ügyelet, védőnők)		
	Költségterítés (védőnők)	732	Költségterítés (védőnők)	165	553
	Alpolgármester költségterítése	672			
	Költségterítés mezőőrök	2 520	Költségterítés mezőőrök	920	
1.2	Külső személyi juttatások	16 909	20 209	17 407	
	Képviselők, bizottsági tagok, külső alpolgármester tiszteletdíja	12 600	Képviselők, bizottsági tagok, külső alpolgármester tiszteletdíja	12 600	10 560
	Egészségügy karbantartási feladatai	600	Polgármester költségterítése	1 728	955
	Főépítész megbízási díj	2160	Alpolgármester költségterítése	672	
	Labor megbízási díj (szakorvos)	160	Egészségügy karbantartási feladatai	600	421
	Testületi ülés videó készítés	76	Főépítész megbízási díj	2160	2160
	Iskolavédőnő megbízása (Szakközépiskola)	1313	Labor megbízási díj (szakorvos)	160	240
			Testületi ülés videó készítés	76	70
			Iskolavédőnő megbízása (Szakközépiskola)	1313	1001
			Vendéglátás, reprezentáció	900	1000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 443	14 363	11 419	1000
2.1	Szociális hozzájárulási adó	12 443	13 540	11 110	
2.3	Egészségügyi hozzájárulás		360	144	
2.4	Táppénz hozzájárulás		91		
2.5	Munkáltatói SZJA		372	165	

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
3. Dologi kiadások	107 444	206 186	171 412
3.1 Készletbeszerzés	3 686	3 267	3 435
	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 336 Szakmai anyag 750 <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer 200 Üzemanyag 1100 Tisztítószer 200 Egyenruha mezőőrök részére 450 Közalkalmazottak részére munkaruha 70 Karbantartási anyag 350 (épület és gép karbantartáshoz) 30 Virág, koszorú 30 Egyéb készlet 200	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 336 Szakmai anyag 306 <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer 200 Üzemanyag 515 Tisztítószer 295 Egyenruha mezőőrök részére 595 Közalkalmazottak részére munkaruha 70 Karbantartási anyag 644 (épület és gép karbantartáshoz) 30 Virág, koszorú 50 Piac üzemeltetéshez anyagok 50 Egyéb készlet 226	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés 330 Szakmai anyag 295 <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer 200 Üzemanyag 490 Tisztítószer 305 Egyenruha mezőőrök részére 595 Közalkalmazottak részére munkaruha 70 Karbantartási anyag 850 (épület és gép karbantartáshoz) 50 Virág, koszorú 50 Piac üzemeltetéshez anyagok 50 Egyéb készlet 200
3.2 Informatikai- kommunikációs szolgáltatások	1 570	3 231	3 218
	Internet használat 220 Rendszerfelügyelet 200 Vezetékes telefondíj 400 Intézményi mobiltelefondíj 750	Internet használat 250 Rendszerfelügyelet 705 Vezetékes telefondíj 335 Intézményi mobiltelefondíj 1 941	Internet használat 250 Rendszerfelügyelet 703 Vezetékes telefondíj 335 Intézményi mobiltelefondíj 1 930
3.3 Szolgáltatási kiadások	67 933	125 665	123 022
	Közüzemeli díjak: Gázdíj 9 590 Áramdíj 4 000 Közvilágítás 14 000 Víz- és csatornadíj 600 Szemétszállítás 160 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 450 Gépek, eszközök karbantartása 250 Közvetített szolgáltatások: Központi Konyha szállítói számlák 6 500 Szakmai szolgáltatások: Ügyeleti ellátás díja 13 560	Közüzemeli díjak: Gázdíj 6 490 Áramdíj 4 805 Közvilágítás 14 120 Víz- és csatornadíj 1 065 Szemétszállítás 360 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 1 105 Gépek, eszközök karbantartása 270 Közvetített szolgáltatások: Központi Konyha szállítói számlák 6 600 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 2 400 Könyvvizsgálati díj 300 Továbbképzések, oktatások díja 902 Ügyeleti ellátás díja 16 200 Laboratóriumi szolgáltatás 4 969 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 745	Közüzemeli díjak: Gázdíj 4 571 Áramdíj 4 325 Közvilágítás 14 115 Víz- és csatornadíj 1 065 Szemétszállítás 322 Karbantartási szolgáltatások: Épületek javítási munkálatai 1 110 Gépek, eszközök karbantartása 270 Közvetített szolgáltatások: Központi Konyha szállítói számlák 6 600 Szakmai szolgáltatások: Ügyvédi díj 2 000 Könyvvizsgálati díj 300 Továbbképzések, oktatások díja 900 Ügyeleti ellátás díja 16 200 Laboratóriumi szolgáltatás 4 800 Iskolaegészségügyi szolgáltatás 1 108

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
	Orvosi rendelők rágszállítás	80	15
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>		
	Postaköltség	600	3 680
	Órzási díj	70	70
	Munkavédelmi feladatok	1 300	3 000
	Ebbefogás	350	1 300
	Közutak fenntartása	12 000	15 208
	Községi feladatok	4 223	6 458
	Egyéb szolgáltatás	200	200
3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	500	2 755	3 640
	Polgármesteri vendéglátás	200	
	Községi vendéglátás	200	2655
	Hirdetési kiadások	100	100
3.5. Általános forgalmi adó	15 999	57 119	25 061
	Beszerezések utáni ÁFA	15 999	46 042
			11 077
3.5. Kamatkidadások		1 223	2 000
3.5. Egyéb dologi kiadások	17 756	12 296	11 036
	Ügyvédi díj	2 400	
	Könyvvizsgálói- belső ellenőrzési díj	1 620	
	Továbbképzések díja	836	
	Tagdíjak	2 500	2 740
	Közbeforderési díjak	1 200	Egyszeri tagdíj TDM
	Munkáltatói SZJA	400	
	Biztosítási díjak	600	50 év feletti kedvezményes járuléka
		1 525	50 év feletti kedvezményes járuléka
			3 000
			900
			1 400

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2015. évi előirányzat	
	Kezelési-, adminisztrációs díj	100	Kezelési-, adminisztrációs díj	2 224	Kezelési-, adminisztrációs díj	1 000
	Földvédelmi járulék		Földvédelmi járulék	655		
	Földgáz tender díja		Földgáz tender díja	2 451	Földgáz tender díja	1 126
	Banki forgalom utáni költség	4 500				
	Késedelmi kamat	60	Késedelmi kamat	110	Késedelmi kamat	110
	Folyószámla hitel kamata	3 440				
	Egyéb díjak	100	Egyéb díjak	30	Egyéb dologi kiadások	500
4. Ellátottak juttatásai				88 890		120 929
			Segélyek	46 926	Segélyek	36 258
			Étkeztetés	41 414	Étkeztetés	84 121
5. Egyéb működési célú kiadások			70 éven felüliek szemétdíj támogatása	550	70 éven felüliek szemétdíj támogatása	550
5.1 Elvonások és befizetések	424 408		344 149		347 092	
			1 839			
5.2 Működési célú támogatások ÁH-on belülre	418 908		2013. évi normatíva elszámolás	1 839		
			331 615			
	Segélyek	46 400				
	Étkeztetés	43 389				
	70 éven felüliek szemétdíj támogatása	550				
	KLIK intézmények fenntartásához hozzájárulás	79 332	KLIK intézmények fenntartásához hozzájárulás	79 332	KLIK intézmények fenntartásához hozzájárulás	79 332
	Társulások intézmények működési támogatása	221 105	Társulások intézmények működési támogatása	226 093	Társulások intézmények működési támogatása	255 460
	BURSA ösztöndíj	2 150	BURSA ösztöndíj	2 150	BURSA ösztöndíj	1 700
	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségűvelő támogatás	500	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségűvelő támogatás	500		
	Normál étkezők támogatása Konyha	25 482	Normál étkezők támogatása Konyha	23 540		
5.3 Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívültre	5 500		6 095		10 600	
	Folyékony hulladékok szállítása	500	Folyékony hulladékok szállítása	1 895	Folyékony hulladékok szállítása	3 000
	Civil szervezetek támogatása	1 000	Civil szervezetek támogatása	1 000	Civil szervezetek támogatása	1 500
	Sporttámogatás	1 000	Egyházak támogatása	2 200	Egyházak támogatása	2 100
	Ráckevei Tűzoltóság támogatása	3 000	Sporttámogatás	1 000	Sporttámogatás	1 000
5.4 Tartalékok					Ráckevei Tűzoltóság támogatása	3 000

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		2015. évi előirányzat	
II.	Felhalmozási költségvetés	2 466 016		2 457 785		1 607 414	
1.	Beruházások	2 419 667		1 892 067		1 200 686	
		Ivóvízminőség-javító pályázat megvalósítása	791 109	Ivóvízminőség-javító pályázat megvalósítása	621 855	Ivóvízminőség - javító pályázat megvalósítása	675 997
		Szennyvízberuházás	1 542 530	Szennyvízberuházás	1 203 336	Szennyvízberuházás	493 576
		Piac átépítés	58 174	Piac átépítés	45 806	SADE szennyvízberuházás	1 113
		Mobiliszipad beszerzése	5 346	Mobiliszipad beszerzése	406		
		Utcanév táblák kihelyezése	4 000	Utcanév táblák kihelyezése	3 150	Pályázati önrész	10 000
		Rendezési terv	14 605	Rendezési terv	11 500	Rendezési terv	11 500
		Települési veszély elhárítási terv	127	Települési veszély elhárítási terv	100		
		Környezeti fenntarthatósági terv	406	Környezeti fenntarthatósági terv	320	Toldi u. ivóvízberuházás	528
		Hulladékgazdálkodási terv	254	Hulladékgazdálkodási terv	200		
		felülvizsgálata		felülvizsgálata			
		Környezetvédelmi program	254	Környezetvédelmi program	200	Csapadékvíz pályázati tervek	3 937
		felülvizsgálata		felülvizsgálata			
		Térképvásárlás	1 905	Térképvásárlás	1 500	Digitális térkép vásárlás	1 095
				Ingatlan vásárlás részlet	1 190	Ingatlan vásárlás (Névtelen u.) részlet	1 190
				Móra utcai ingatlan	1 750	Móra utcai ingatlan	1 750
		Útengedély hosszabbítás	957	Útengedély hosszabbítás	754		
1.	Beruházási célú AFA			510 703		309 945	
2.	Felújítások	39 661		31 566		77 546	
		Hivatal elektromos hálózat felújítás	2 000	Hivatal elektromos hálózat felújítás	1 574	Intézmények épület felújítás	43 520
		Vörösmarty Iskola vizesblokk felújítás	6 096	Vörösmarty Iskola vizesblokk felújítás	5 137	Vörösmarty Iskola vizesblokk felújítás	5 984
		Ügyelet és a központi rendelő fűtésének leválasztása	1 270	Ügyelet és a központi rendelő fűtésének leválasztása	1 000	Azonnali és szükséges önkormányzati felújítások:	10 000
		Központi konyha kazán csere	3 810	Központi konyha kazán csere	3 000	(akadálymentesítés egészségügyi intézményeknél, védőnői szoba és játszótéri felújítások)	
		Óvoda gyermekmosdók felújítása	635	Óvoda gyermekmosdók felújítása	500		
		Ablakcsere onvosi rendelőben	350	Ablakcsere onvosi rendelőben	275		
		Szivattyú felújítások	11 000	Szivattyú felújítások	8 662	Szivattyú felújítások	18 042
		Érintésvédelem	14 500	Érintésvédelem	11 418		
3.	Felújítási célú AFA			8 432		18 237	
6.	Felhalmozási célú kiadások AH-on kívülre	6 688		6 688		1 000	
		Értékbecslekések	400	Értékbecslekések	400		
		Szennyvízüzemű hozzájárulás 15%	500	Szennyvízüzemű hozzájárulás 15%	500		
		Szakképzési alap rendezése	4 871	Szakképzési alap rendezése	4 871		
		RSD érdekeltségi hozzájárulás	917	RSD érdekeltségi hozzájárulás	917	RSD érdekeltségi hozzájárulás	1 000

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
Költségvetési kiadások	3 061 966	3 155 391	2 303 164
Finanszírozási kiadások	158 330	158 331	29 134
	Fejlesztési hitelek törlesztés Visszatérítendő állami támogatás törlesztése Folyószámlahitel visszafizetés	128 070 15 260 15 000 Folyószámlahitel visszafizetés	128 071 15 260 15 000 Folyószámlahitel visszafizetés
			Visszatérítendő állami támogatás törlesztése Folyószámlahitel visszafizetés
9 134			20 000
20 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 220 296	3 313 722	2 332 298

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	16 582	18 798	6 152	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	16 582	18 798	6 152	
	Közfoglalkoztatás támogatása	16 582	Közfoglalkoztatás támogatása	6 152
		Választási feladatokra kapott támogatás	2 216	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
3. Közhatalmi bevételek	150	150	90	
	Igazgatási díj	150	Igazgatási díj	90
4. Működési bevételek összesen	2 650	2 150	445	
4.1 Áru- és készletértékesítés				
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 850	1 630	150	
	Mi Újságunk hirdetés bevétele	1 200	Mi Újságunk hirdetés bevétele	1 000
	Házasságkötési díj	150	Házasságkötési díj	150
	Közterület használati díj	500	Közterület használati díj	480
		400	293	200
4.3 Közvetített szolgáltatások				
	Magáncélú telefonhasználat kiszámlázása		293	Magáncélú telefonhasználat kiszámlázása
4.6 Áfa bevétel, visszatérítés	400	200	95	
4.7 Kamat bevételek				
4.8 Egyéb működési bevételek		27		
		Telefondíj visszatérítés	7	
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
Függő bevételek				
Költségvetési bevételek	19 382	21 098	6 687	
Finanszírozási bevételek				
Pénzmaradvány				
Bevételek összesen	19 382	21 098	6 687	

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
I. Működési költségvetés kiadásai	153 364	167 502	151 956	
1. Személyi juttatások	93 859	97 889	93 691	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 274	94 260	92 450	
	76 611	76 611	81 945	
Alapilletmény, pótlék: (köztestviselők, TICS dolgozók, közfoglalkoztatottak)		Alapilletmény, pótlék: (köztestviselők, TICS dolgozók, közfoglalkoztatottak)		Alapilletmény, pótlék: (köztestviselők, TICS dolgozók, közfoglalkoztatottak)
Egyéb bér túlóra díj	150	Keresetkiegészítés	1398	
Egyéb juttatás (nyugdíjazás miatt)	1 930	Egyéb bér túlóra díj	150	240
Jutalom	3 000	Egyéb juttatás (nyugdíjazás miatt)	1 930	1 600
Cafetéria juttatás	5 569	Jutalom	3 000	3 000
(Köztestviselők, TICS dolgozók)		Cafetéria juttatás	5 569	5 275
Költségtérítés	5 014	(Köztestviselők, TICS dolgozók)		
(Köztestviselők, TICS dolgozó)	1 585	Költségtérítés	1 623	390
1.2 Külső személyi juttatások		(Köztestviselők, TICS dolgozó)		
		3 629	1 241	
		Megbízási díjak :		
		- Jegyzőkönnyvezetők juttatása	40	150
		- Könyvelési feladatok	264	75
		- Esketéseken közreműködés	45	
		- Újság kihordás díja	420	
		Bérelti díj (iroda)	696	696
		Kártérítési járadék	120	120
		Választási feladatok kiadásai	1044	
		Testületi-bizottsági ülés vendéglátás	200	200
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	21 648	24 051	23 929	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	21 648	21 872	21 487	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		944	1 525	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás		610	437	
2.4 Táppénzhozzájárulás		80		
2.5 Munkáltatói Szja		545	480	

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
	<u>Közvetített szolgáltatások:</u> Továbbszámlázott mobildíj <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj Nevelési tanácsadás	<u>Közvetített szolgáltatások:</u> 85 Továbbszámlázott mobildíj <u>Szakmai szolgáltatások:</u> 700 Foglalkozás egészségügyi díj 1 000 Nevelési tanácsadás Jogi tanácsadás Könyvvizsgálói díj Belső ellenőri díj Közjegyzői díj Továbbképzések díja Köztisztviselői közszolgálati továbbképzés hozzájárulás Energetikai szolgáltatás 80	<u>Közvetített szolgáltatások:</u> 85 Továbbszámlázott mobildíj <u>Szakmai szolgáltatások:</u> 300 Foglalkozás egészségügyi díj 200 Nevelési tanácsadás 2 486 Jogi tanácsadás 650 Könyvvizsgálói díj 360 Belső ellenőri díj 4 Közjegyzői díj 299 Továbbképzések díja 536 Köztisztviselői közszolgálati továbbképzés hozzájárulás 33 Energetikai szolgáltatás 125 Értékecsés díja 210
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség Órzási díj (hivatal) Kéményseprési szolgáltatás Mi Újságunk nyomdaköltség Mi Újságunk főszerkesztői díj Egyéb szolgáltatás (kulcsmácsolás, könyvkötés)	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> 6 514 Posta költség 200 Órzási díj (hivatal) 20 Kéményseprési szolgáltatás 520 Banki forgalom utáni jutalék 3 800 Mi Újságunk nyomdaköltség 600 Mi Újságunk főszerkesztői díj 102 Biztosítási díj 185 Egyéb szolgáltatás (kulcsmácsolás, könyvkötés)	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> 5 270 Posta költség 150 Órzási díj (hivatal) 20 Kéményseprési szolgáltatás 450 Banki forgalom utáni jutalék 90 Biztosítási díj 150 Egyéb szolgáltatás (kulcsmácsolás)
3.4 Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások kiadások	500	3 491	3 550
	Hirdetési költség Vendégátás	Belföldi kiküldetés Hirdetési költség	Belföldi kiküldetés
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	6 507	4 776	5 083
3.5.2 Egyéb dologi kiadások és különbéle befizetések	1 700	1 885	1 295
	Késedelmi kamat Jogi tanácsadás Könyvvizsgálói díj Továbbképzések díja Banki forgalom utáni jutalék	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat
	300 300 450 220 400	150	95

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
	Egyéb dologi kiadás	297 Kezelési díj, adminisztrációs díj 50 év feletti kedvezményes járulék 1 158 befizetése 50 Egyéb dologi kiadás	200 Kezelési díj, adminisztrációs díj 850 50 év feletti kedvezményes járulék 150 befizetése Egyéb dologi kiadás
4. Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 500	2 120	1 905
1. Intézményi beruházások	1 500	1 681	1 500
3. Beruházási célú ÁFA	Irodatechnikai berendezések	Irodatechnikai berendezések 439	Informatikai eszközök beszerzése 1 500
2. Felújítások			405
3. Felújítási célú ÁFA			
Költségvetési kiadások	154 864	169 622	153 861
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 864	169 622	153 861

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Bevételek		
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 715	580	
1.5	Egyéb működési célú támogatások	6 715	580	
			KLJK intézmény (AMI) térítése	
			Pályázatok támogatása	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			
4.	Működési bevételek összesen	22 038	9 530	10 743
4.1	Áru- és készletértékesítés	350	892	800
		Büfé bevétel	Büfé bevétel	Büfé bevétel
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	18 816	7 896	8 119
		Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények	Műsoros rendezvények
		Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj	Könyvtár beiratkozás díj
		Terembérleti díjak	Terembérleti díjak	Terembérleti díjak
		Hirdetések, reklám bevételek	Hirdetések, reklám bevételek	Hirdetések, reklám bevételek
		Teleház szolgáltatások	Teleház szolgáltatások	Teleház szolgáltatások
4.3	Közvetített szolgáltatások		Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások
4.6	ÁFA bevétel, visszatérítés	2 872	672	1 784
4.8	Egyéb működési bevételek		70	40
			Rendezvények nevezési díja	Rendezvények nevezési díja
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	950	2 465	2 090
		Laci napok támogatása	Laci napok támogatása	Laci napok támogatása
		Rendezvény támogatása	Rendezvény támogatása	Rendezvény támogatása
		29 703	12 575	12 833
	Költségvetési bevételek			
	Finanszírozási bevételek		1 875	
	- Pénzmaradvány		1 875	
	Bevételek összesen	29 703	14 450	12 833

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Kiadások			(adatok ezer Ft-ban)
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
I.	Működési költségvetés kiadásai	46 422	47 561	50 964	
1.	Személyi juttatások	19 992	20 961	24 467	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 868	20 637	23 937	
		18 758	18 758	18 758	22 835
	Alapilletmények, pótlékok		Alapilletmények, pótlékok	Alapilletmények, pótlékok	
			Keresetkiegészítés	769	
	Cafetéria	660	Cafetéria	Túlóra	388
	Költségtérítés	450	Költségtérítés	660	648
		124		450	66
1.2	Külső személyi juttatások		324	530	
		124	Megbízási díjak: büfé vezetés	124	330
			Vendéglátás kiadása	200	200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	5 520	5 327	6 390	
2.1	Szociális hozzájárulási adó	5 410	4 927	6 080	
2.3	Egészségügyi hozzájárulás	110	110	110	
2.4	Táppénzhozzjárulás		90		
2.6	Munkáltatói Szja		200	200	
3.	Dologi kiadások	20 910	21 273	20 107	
3.1	Készletbeszerzés	1 250	1 654	1 520	
			Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Könyvvállomány gyarapítás	250	Könyvvállomány gyarapítás	364	300
	Folyóirat, egyéb információ hordozó	55	Folyóirat, egyéb információ hordozó	90	90
	Szakmai anyagok	100	Szakmai anyagok	50	50
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	Irodaszer	320	Irodaszer	300	300
	Hajtó-és tüzelőanyag beszerzés	13	Hajtó-és tüzelőanyag beszerzés	20	20
	Tisztítószer	55	Tisztítószer	95	90
			Munkaruha	5	
	Karbantartási anyag	150	Karbantartási anyag	50	50
	Virág, koszorú	7	Virág, koszorú	30	20
	Árubeszerzés		Egyéb üzemeltetési anyag	250	200
	Büfé árubeszerzés	300	Árubeszerzés	Árubeszerzés	
			Büfé árubeszerzés	400	400

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	290	290	300
	60 Informatikai szolgáltatások	60 Informatikai szolgáltatások	60 Informatikai szolgáltatások
	70 Vezetékes telefondíj	70 Vezetékes telefondíj	70 Vezetékes telefondíj
	160 Intézményi mobil	160 Intézményi mobil	160 Intézményi mobil
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 640	14 395	12 602
	<u>Közüzem díjak:</u>	<u>Közüzem díjak:</u>	<u>Közüzem díjak:</u>
	8000 Gázdíj	7394 Gázdíj	5642 Gázdíj
	1900 Áramdíj	1900 Áramdíj	1650 Áramdíj
	160 Vízdíj- és csatornadíjak	190 Vízdíj- és csatornadíjak	200 Vízdíj- és csatornadíjak
	60 Szemétszállítás	60 Szemétszállítás	60 Szemétszállítás
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>
	40 Kéményseprési díj	40 Kéményseprési díj	40 Kéményseprési díj
	Gépek, berendezések eszközök karbantartása	Gépek, berendezések eszközök karbantartása	Gépek, berendezések eszközök karbantartása
	150 Fénymásolókarbantartás	150 Fénymásolókarbantartás	200 Fénymásolókarbantartás
	Tűzoltókészülék karbantartása	80 Fénymásolókarbantartás	240 Fénymásolókarbantartás
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>
	2 000 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 100 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 100 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
	60 Foglalkozás egészségügyi díj	111 Foglalkozás egészségügyi díj	135 Foglalkozás egészségügyi díj
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>
	50 Postaköltség	50 Postaköltség	35 Postaköltség
	30 Őrzési díj	40 Őrzési díj	40 Őrzési díj
	Egyéb szolgáltatások	120 Banki forgalom utáni jutalék	150 Banki forgalom utáni jutalék
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	150	125	90
	Reklám kiadás	75 Kiküldetések kiadása	780 Kiküldetések kiadása
	Vendéglátás kiadása	50 Reklám kiadás	340 Reklám kiadás
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	4 270	3 909	3 595
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	2 310	900	970
	Késedelmi kamat	10 Késedelmi kamat	30 Késedelmi kamat
	Tagdíjak, jogdíjak	100 Tagdíjak, jogdíjak	30 Tagdíjak, jogdíjak
	Munkáltatói SZJA	200 Munkáltatói SZJA	400 Munkáltatói SZJA
	Banki forgalom utáni jutalék	150 Banki forgalom utáni jutalék	150 Banki forgalom utáni jutalék

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
	Egyéb rendezvények kiadásai	1 800		
	Kezelési díj, eljárási díj	50	Kezelési díj, eljárási díj 50 év felettiek kedvezményes járulék befizetése	20 50 év felettiek kedvezményes járulék befizetése 520
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		175	
1.	Intézményi beruházások		159	
			Fűnyíró beszerzése Pénztárgép	32 127
3.	Beruházási célú ÁFA		35	
2.	Felújítások			
3.	Felújítási célú ÁFA			
	Költségvetési kiadások	46 422	52 709	50 964
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 422	52 709	50 964
	Záró pénzkészlet			

2015. évi előirányzat szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről				
3. Közhatalmi bevételek				
4. Működési bevételek összesen	180 947	180 947	170 991	
4.1 Áru- és készletértékesítés	70	71	70	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	Készlet értékesítés 39 653	Készlet értékesítés 44 173	Készlet értékesítés 41 625	70
	Ételszállítás 390	Felhótt (ldegen) étkezők befizetései 9581	9971 Külsős étkezők	10573
	Felhótt (ldegen) étkezők befizetései 940	Táborok étkezés 8277	678 Táborok étkezés	1 072
	Aranykereszt étkezés 8678	Aranykereszt étkezés 8277	8277 Aranykereszt étkezés	8646
	Áporka Iskola térítési díjai 11 237	Áporka Iskola térítési díjai 8678	8770 Áporka Iskola térítési díjai	8923
	Szociális étkeztetés 550	Szociális étkeztetés 15 237	15 237 Szociális étkeztetés	11 231
4.3 Közvetített szolgáltatások	Rendezvények bevételei	Rendezvények bevételei 50	1 240 Rendezvények bevételei	1 180
4.5 Ellátási díjak	102 676			
	Gyermek térítési díjak	Gyermek térítési díjak 98 297	92 747 Gyermek térítési díjak	26510
	Gyermek étkezők nyersanyag és rezsi költség	Gyermek étkezők nyersanyag és rezsi költség 55906	70906 Gyermek étkezők rezsi költség	66237
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	38 448	42 840	36 299	
4.8 Kamatbevételek	• Értékesítések után fizetendő Áfa	Értékesítések után fizetendő Áfa	Értékesítések után fizetendő Áfa	
4.10 Egyéb működési bevételek	100	79	50	
		220	200	
	Ajánlati dokumentáció közbeszerzés	Ajánlati dokumentáció közbeszerzés 200	Ajánlati dokumentáció közbeszerzés	
	Költségek visszatérítése	Költségek visszatérítése 20	20	
Költségvetési bevételek	180 947	180 947	170 991	
Finanszírozási bevételek				
- Pénzmaradvány				
Bevételek összesen	180 947	180 947	170 991	

Központi Könyha

2015. évi költségvetés szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Kiadások			
		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	
I.	Költségvetési kiadások	180 947	209 238	170 991	
1.	Személyi juttatások	36 965	38 807	39 201	
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 661	38 473	39 201	
	Alapilletmény és pótlékok	33 094	32 886	34 006	
	Túlóra, helyettesítés	798	798	822	
	Jubileumi jutalom	273	273	273	
	Jutalom	1656	1656	1997	
	Cafetéria	840	840	1656	
	Költségtérítés	304	334	720	
1.2	Külső személyi juttatások				
	Megbízási díj	304	304		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	9 225	10 054	10 728	
2.1	Szociális hozzájárulási adó	9 225	9 394	10 137	
2.4	Egészségügyi hozzájárulás		310	276	
2.5	Táppénzhozzájárulás				
2.7	Munkáltatói Szja		350	315	
3.	Dologi kiadások	134 757	150 680	121 062	
3.1	Készletbeszerzés	82 199	90 295	74 030	
	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	Szakmai anyag:	
	Könyv- folyóirat beszerzés	60	60	65	
	Szakmai anyag beszerzés	90	815	620	
	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	Üzemeltetési anyag:	
	Élelmiszer	78714	86126	70827	
	Irodaszer	390	580	474	
	Üzemanyag és tüzelő anyag	1020	1020	800	
	Tisztítószer	1380	1270	1042	
	Védőruha	200	84		
	Karbantartási anyag	120	100	92	
	Gépkocsi alkatrész	125			
	Virág, koszorú	20	20	10	
	Egyéb készlet	80	220	100	

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	300	492	467
	Internetdíj Vezetékes telefon Mobil telefon	105 85 110	200 74 73 145
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 400	16 220	11 809
	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás Gépek, berendezések, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj	8560 1870 570 125 250 750 192	<u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szemétszállítás <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épület karbantartás Gépek, berendezések, eszközök karbantartása <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Üzemorvosi díj
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Órési díj	30 53	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Postaköltség Órési díj
3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100		
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	38 358	42 673	33 906
	Beszerezések után felszámított ÁFA Fizetendő Általános Forgalmi Adó	23 992 14 366	28 307 14 366
3.5.5 Egyéb dologi kiadások	1 400	1 000	850
	Banki forgalom utáni jutalék Biztosítási díjak (GFB) Munkáltatói SZJA Közbeszerzés-közzétételi díj	500 250 350 300	Késedelemi kamat Késedelemi kamat Késedelemi kamat Kezelési- eljárási díjak
		30	30
		280	250

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
			50 év felettiiek kedvezményes járulék befizetése 570	50 év felettiiek kedvezményes járulék befizetése 540
5.	Egyéb működési célú kiadások		Egyéb dologi kiadások 120	Egyéb dologi kiadások 30
5.2	Működési célú kiadások ÁH-on belülrre		9 697	
			9 697	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
1.	Intézményi beruházások		162	
			127	
2.	Beruházási célú ÁFA		Pénztárgép 127	
3.	Felújítások		35	
4.	Felújítási célú ÁFA			
	Költségvetési kiadások	180 947	209 400	170 991
	Finanszírozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180 947	209 400	170 991