

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	10 495	10	Személyi juttatások	42 830
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 500	11	Munkaadókat terhelő járulékok	11 352
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	109 056	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	47 049
4	Működési célú pénzeszköztámvétel	14 400	13	Működési célú pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	43 587
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 346	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	145 797	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 000
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	145 818
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 021	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	9 000
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból		33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	9 021	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	9 000
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	154 818	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	154 818

A 2015. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

Szsz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	2015. év
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	I. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcím	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 624 800
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	13 782 013
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 255 683
11.	közüvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000
12.	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
13.	közüutak fenntartásának támogatása	4 946 330
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	28 050
16.	I.1. jogcímeihez beszámítás (kiegészítés)	0
17.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	53 434 863
18.	II. Alcímszám	
19.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
20.	1. Jogcím	
21.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
22.	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév	11 072 000
23.	Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév	2 400 000
24.	Bértámogatás összesen 2014/2015. tanév	13 472 000
25.	Pedagógusok bértámogatása 2015/2016. tanév	5 674 400
26.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 2015/2016. tanév	143 500
27.	Segítők bértámogatása 2015/2016. tanév	1 200 000
28.	Bértámogatás összesen 2015/2016. tanév	7 017 900
29.	2. Jogcím	
30.	Óvodaműködtetési támogatás	
31.	2014/2015. tanév	1 960 000
32.	2015/2016. tanév	980 000
33.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	2 940 000
34.	5. Jogcím	
35.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000
36.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	23 781 900
37.	III. Alcímszám	
38.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
39.	2. Jogcím	
40.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 245 780
41.	3. Jogcím	
42.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
43.	c.) Szociális étkeztetés	1 937 600
44.	d.) Házi segítségnyújtás	290 000
45.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
46.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	2 227 600
47.	5. jogcím	
48.	Gyermekektéztetés támogatása	
49.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 372 160
50.	b) Gyermekektéztetés üzemeltetési támogatása	7 309 026
51.	Gyermekektéztetés támogatása összesen	15 681 186
52.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	30 154 566
53.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	107 371 329
54.	VI. Alcímszám	
55.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
56.	1. Jogcím	
57.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
58.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
59.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 684 920
60.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	109 056 249
61.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
62.	belőli gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 600 000
63.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
64.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000
65.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 495 000
66.	5 lakbér BEVÉTELEK	21 000
67.	6 HELYI ADÓK	
68.	a) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
69.	b) iparüzési adó (vállalkozók kommunális adója)	4 900 000
70.	7 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA	14 400 000
71.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	9 000 000
72.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	4 346 000
73.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 818 249
74.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (e/Ft-ra kerekítve)	154 818 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
		Alaptevékenység bevételei (01+...+04)								Intézmények egyéb bevételei	
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazottak térítése	Hatósági engedélyezési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevékenységi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	Alaptevével összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lízing díjbevételek	Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4		2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	650				650			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	900				900			0		
Munkahelyi vendéglátás	4		1 000			1 000			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0	50		50	300	
Város és községgazdálk-i szolgálat.	7					0			0	5	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Anya- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15					0			0		
Szociális étkeztetés	16	4 200				4 200			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diáksport	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:		5 750	1 000	0	0	6 750	50	0	50	305	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5+9+17+22+25+28)											
Sajátos bevételei (10+...+16)			ÁFA bevételek, visszatérülések (18+...+21)			Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	Vállalkozási bevételek	Kamat-bevételek	Intézmény működési bevételek	Önkorm. sajátos működési bevételei	Államháztartás alrendszerei-nek működési bevételei
Dolgozó, ... stb. kártérítése és egyéb térítése	Egyéb bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
									9	9	
									1	2	
		3				4	5	6			
6	9		1	2	3						
14	16	17	18	20	21	22	25	28	29	33	29
		0				0			0		0
		0		150		150			800		800
		0		200		200			1 100		1 100
		0		270		270			1 270		1 270
		0				0			0		0
		300		70		70		1 500	1 920	7 500	9 420
		5				0			5		5
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0		1 200		1 200			5 400		5 400
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
		0				0			0		0
0	0	305	0	1 890	0	1 890	0	1 500	10 495	7 500	17 995

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Zöldterületek -kezelése	1	0	0	837		837
Út, autópálya építése	2			200		200
Óvodai intézményi étkeztetés	3	6 990	1 887	6 093		14 970
Óvoda	4	16 506	4 457	0		20 962
Iskolai intézményi étkeztetés	5	610	165	6 675		7 450
Éttermi, mozgó vendéglátás	6			1 450		1 450
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	7	6 252	1 543	8 944	37 181	53 919
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8	1 820	491	6 102		8 413
Köztetető-fenntartás és működtetés	9			200		200
Közvilágítás	10			4 050		4 050
Háziorvosi alapellátás	11	4 064	1 097	5 767		10 929
Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	2 864	773	300		3 937
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13	196		136		332
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	14			327		327
Állat-egészségügyi ellátás	15	0	0	0		0
Házi segítségnyújtás	16	1 686	455	80		2 221
Szociális étkeztetés	17	0	0	4 272		4 272
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18				3 600	3 600
Rendszeres szociális segély	20				946	946
Átmeneti segély	21				1 200	1 200
Temetési segély	22				250	250
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	23				110	110
Köztetetés	25				300	300
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26	426	102	400		928
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27	1 416	382	966		2 764
Iskolai, diákspport-tevékenység és támogatása	28	0	0	250		250
Összesen:	30	42 830	11 352	47 049	43 587	144 818
Fejlesztési kiadások	31					9 000
általános tartalék	32					1 000
céltartalék	33					0
Önkormányzat mindösszesen	34	42 830	11 352	47 049	43 587	154 818

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek <

					Szociális hozzájárulási adó										
Részmun- kaidőben foglalk. jut- tatásai	Állomány- ba tart. kü- lönf. nem rendszeres juttatásai	Nem rendszeres személyi juttatá-sok	Állomány- ba nem tart. jut-tatásai	Külső személyi juttatá-sok	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (7+30+40)	Nyugdíj hozzájárulás			Nyugdíj hozzájárulás	Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék			Egészségügyi hozzájárulás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (42-47)	
						Rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Nem rendszeres személyi juttatások TB járuléka	Külső személyi juttatások TB járuléka		Rendszeres személyi juttatások munkaadói járuléka	Nem rendszeres személyi jutta- tások munkaadói járuléka	Külső személyi juttatások munkaadói járuléka			Egészségbiztosí- tási- és munkaerő- piaci járulék
					1				2				2		
5	6	2	2	3		1	2	3		1	2	3			
28	29	30	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	50	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	300	0	0	6 990	1 605	72	0	1 677	201	9	0	210	0	1 887
0	0	610	0	0	610	0	146	0	146	0	18	0	18	0	165
0	0	360	0	0	16 506	3 875	86	0	3 961	484	11	0	495	0	4 457
0	0	739	1 923	1 923	6 252	862	48	461	1 371	108	6	58	171	0	1 543
0	0	60	0	0	1 820	422	14	0	437	53	2	0	55	0	491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	180	0	0	4 064	932	43	0	975	117	5	0	122	0	1 097
0	0	0	0	0	2 864	687	0	0	687	86	0	0	86	0	773
0	0	196	0	0	196	0	14	0	14	0	2	0	2	0	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60	0	0	1 686	390	14	0	405	49	2	0	51	0	455
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50	376	376	426	0	0	90	90	0	0	11	11	0	102
0	0	60	0	0	1 416	325	14	0	340	41	2	0	42	0	382
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 615	2 299	2 299	42 830	9 100	454	552	10 105	1 137	57	69	1 263	0	11 368

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)						
		Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
		rovat						
		alrovat						
		tétel						
		altétel						
	Sorszám	1	2	3	4	6	7	8
Zöldterületek -kezelése	1					10	300	30
Út, autópálya építése	2							
Óvodai intézményi étkeztetés	3	2 650		40			163	50
Iskolai intézményi étkeztetés	4	5 800	10					15
Munkahelyi étkeztetés	5	900						
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	6		7	670	280		1 100	
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7					721		
Köztetető-fenntartás és működtetés	8							2
Közvilágítás	9							
Háziorvosi alapellátás	10		115	10			40	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	11							
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12		20	10	5		11	10
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	13							
Állat-egészségügyi ellátás	14							
Házi segítségnyújtás	15							10
Szociális étkeztetés	16	3 400	5					5
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	17							
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	18			15	402		11	
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	19							
Összesen:	20	12 750	157	745	687	731	1 625	122

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

DOLOGI KIADÁSOK													
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK													A
Egyéb anyagbe-szerzés	Készlet-beszerzés	Nem adatát-viteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb kommuniká-ció-szolgáltatá-sok	Kommuniká-ció-szolgálda-tások	Bérleti és lízing díjak	Gázenergia-szolgáltatás díja	Villamos-energia-szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíja k	Karbantartás i kisjavítási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelt; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgálda-tási kiadások	Vásárolt közszolgál-tatások
											fogl.eü.		
9	10	11	12	13	14	16	18	19	21	22	23	24	25
300	640			4	4					100	8	108	
	0				0					50	50	100	
230	3 133				0		450	150	80	90	800	1 570	
	5 825				0							0	
	900				0							0	
840	2 897	40	100		140		500	250	30	450	658	1 888	
1 200	1 921				0		500	100	1 300	510	630	3 040	
3	5				0	20		50	15	60		145	
	0				0			3 000		50		3 050	
50	215	60			60		400	80	20	130	30	660	4 512
	0				0					250		250	
20	76				0					10	20	30	
	0				0		200	20	2	40	15	277	
	0				0							0	
50	60				0							0	
30	3 440				0		250	100	25			375	
10	10				0		150	20	10		160	340	
60	488				0		200	35	10	20	113	378	
	0				0		200					200	
2 793	19 610	100	100	4	204	20	2 850	3 805	1 492	1 760	2 484	12 411	4 512

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

ÁFA összesen (26-...28)			Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+...33)					Adók,díjak, befizetések (45+...47)					
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA- ja	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	ÁFA összesen	Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+ 25+29+34+3 5)	Különféle költségve- tési befizetések	Munkáltató által fizetett SZJA	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	Kamat- kiadások	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)
26	27	29	30	32	34	36	44	45	47	48	51	52	53
85		85			0	837	0			0	0	0	837
100		100			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000	220		220	5 923	0	95	75	170	0	170	6 093
850		850			0	6 675	0			0	0	0	6 675
550		550			0	1 450	0			0	0	0	1 450
1 400	755	2 155	1 050	10	1 060	8 140	0	150	654	804	0	804	8 944
870		870			0	5 831	0	11	260	271	0	271	6 102
50		50			0	200	0			0	0	0	200
1 000		1 000			0	4 050	0			0	0	0	4 050
230		230	90		90	5 767	0			0	0	0	5 767
50		50			0	300	0			0	0	0	300
20		20	10		10	136	0			0	0	0	136
50		50			0	327	0			0	0	0	327
		0			0	0	0			0	0	0	0
20		20			0	80	0			0	0	0	80
457		457			0	4 272	0			0	0	0	4 272
50		50			0	400	0			0	0	0	400
100		100			0	966	0			0	0	0	966
50		50			0	250	0			0	0	0	250
6 932	755	7 687	1 370	10	1 380	45 804	0	256	989	1 245	0	1 245	47 049

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

7. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez:
adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek		Rovat-tétel rend	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										ELLÁTOT- TAK PÉNZBELI JUTTATÁSA I	
			Felügyelet alá tartozó költségv.sze- rvnek foly.támogat- ás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztar- táson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztart- áson belülre	Felhalmozá- si célú pénzeszköz átadás államháztart- áson kívülre	Felhalmozá- si célú pénzeszköz átadás államháztart- áson belülre	Önkorm. által folyósított ellátások	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS (6+...9)	PÉNZESZK. ÁTADÁS EGYÉB TÁMOGATÁ- S			
			rovat								4			
			alrovat	1	2		3	3		3	7	6		5
			tétel											
altétel														
Sorszám	1	2	3	4	5	8	9	10	11	17				
	Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	1		1 956	34 625	600			0	37 181				
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2					3 600		3 600	3 600				
	Rendszeres szociális segély	3					946		946	946				
	Átmeneti segély	4					1 200		1 200	1 200				
	Temetési segély	5					250		250	250				
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	6					110		110	110				
	Köztemetés	7					300		300	300				
	Összesen:	8	0	1 956	34 625	600	0	6 406	0	6 406	43 587	0		
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (8)														
1 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint							26 e/Ft							
5 fő x25 900 Ft x 2 hó x 10 %														
2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont							8 e/Ft							
4 fő x 10 000 Ft x 2 hó x 10 %														
4 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 37.§ (1) bek.							912 e/Ft							
100 fő x á 22 800 Ft x2 hó x 20 %														
5 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont							3 600 e/Ft							
100 fő x á 3 000 Ft x 12 hó														
6 Átmeneti segély Szt. 45.§							1 200 e/Ft							
120 fő á 1 000 Ft														
7 Temetési segély Szt. 46.§							250 e/Ft							
10 fő 25 000 Ft														
8 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+7)							5 996 e/Ft							
10 Köztemetés Szt. 48.§							300 e/Ft							
3 fő á 100 000 Ft														
12 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (10+...+11)							300 e/Ft							
13 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (9+12)							6 296 e/Ft							
14 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							110 e/Ft							
BURSA pályázati támogatás 110 000 Ft														
16 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (9+13+14)							6 406 e/Ft							
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre (részletezés) (3)														
17 Közös Önkormányzati Hivatal							34 625 e/Ft							
18 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre összesen							34 625 e/Ft							
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)														
19 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás (Hevesi Tiszatavi)					282 e/Ft									
20 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)					1 219 e/Ft									
21 Nyugdíjasklub támogatása					100 e/Ft									
22 REGIO-KOM társulás tagdíj (15 Ft/1546 fő/év)					23 e/Ft									
23 Sportegyesület támogatása					e/Ft									
24 Rendezvénynaptári helyi események támogatása					e/Ft									
25 Polgárőr Egyesület támogatása					300 e/Ft									
26 TÓOSZ tagdíj (20 Ft/1574 fő/év)					31 e/Ft									
27 Műk-i célú pénzeszköztáadás összesen					1 956 e/Ft									

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)		
		Teljes munkaidőben	Részmunka-időben	Állományba nem tartozók
		foglalkoztatottak		
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1			
Óvodai intézményi közétkeztetés	2	5		
Óvoda	3	6		
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	4	1		
Város és községgazdálk-i szolgálat.	5	1		
Háziorvosi szolgálat	6	1	2	
Védőnői szolgálat	7	1		
Házi segítségnyújtás	8	1		
Közműv.könyvtári tevékenység	9		1	
Összesen:	10	16	3	0

2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 495
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 250	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625		7 500
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	18 176	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088	9 088		109 056
4 Működési célú pénzeszköztávétel	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200		14 400
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	4 346
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	23 063	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	12 150	1 237	145 797
II. Felhalmozási célú bevételek													
8 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	9 021
9 Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból													0
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
11 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	9 021
12 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	23 815	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	12 902	1 989	154 818
KIADÁSOK													
14 Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	6 589	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	3 295	42 830
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 746	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	11 352
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	3 921	47 049
18 Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	43 587
19 Tartalékok												1 000	1 000
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	15 889	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	12 721	145 818
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)				2 000							7 000		9 000
22 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás													0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	9 000
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	15 889	11 721	11 721	13 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	11 721	18 721	12 721	154 818
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	7 926	1 181	1 181	-819	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	-5 819	-10 732	0
Likviditás (többlet; - hiány) göngyölítve	7 926	9 106	10 287	9 468	10 648	11 829	13 010	14 190	15 371	16 552	10 732	0	0