

Kapoly Község Önkormányzatának
2015. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 129
B3	III. Közhatalmi bevételek	14 100
B4	IV. Működési bevételek	1 500
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 264
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	780
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Működési célú pénzmaradvány	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	2.2. Felhalmozási célú hitel	
	Bevételek összesen	116 020
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1-K5	I. Működési kiadások	100 111
	1. Önkormányzat működési kiadásai	37 479
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	53 873
	3. Működési célú tartalék	8 759
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	15 909
	1. Beruházások	
	2. Felújítások	10 624
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 285
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 285
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Kiadások összesen	116 020

Kapoly Község Önkormányzatának
2015. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	
B111	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 089
	Hivatal működésének támogatása	
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	
	Közülgítés fenntartásának támogatása	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok	
	Közütak fenntartásának támogatása	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	
	Egyéb (2014. évi kompenzáció áthúzódd összege)	
B112	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 405
B113	1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	2 553
B114	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
	Táncművészeti szervezet támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	II. Közhatalmi bevételek	14 100
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 500
	1.1. Építményadó	
	1.2. Idegenforgalmi adó	
	1.3. Kommunális adó	1 500
	1.4. Telekadó	
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	12 600
	2.1. Iparüzési adó	11 500
	2.2. Gépjárműadó	1 100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	
B4	III. Működési bevételek	1 500
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Egyéb működési bevételek	
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24 264
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	24 264
	Start	24 264
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi szabad működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	100 111
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K1	I. Személyi juttatások	51 849
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 234
K3	III. Dologi kiadások	21 041
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 335
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	12 652
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	3 893
	2. Működési célú tartalék	8 759
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Működési kiadások összesen	100 111

Kapoly Község Önkormányzatának
2015. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 129
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
	LEADER (Sportöltöző)	15 129
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Dtv)	780
	B. Finanszírozási bevételek	
	1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1.1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (Kilátó projekt elkülönített számla)	
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	2.1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	15 909
K1-8	A. Költségvetési kiadások	
K6	I. Beruházások	
K7	II. Felújítások	10 624
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	
	LEADER (Sportöltöző)	10 624
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 285
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	5 285
	Folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó tartalék	5 285
	Óvoda játszótér fejlesztés	
	Önkormányzati kis értékű tárgyi eszköz beszerzések	
	Táncsics utcai csapadékvízvezető áteresztő kiépítése	
K9	B. Finanszírozási kiadások	
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	
	1.2. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	Felhalmozási kiadások összesen	15 909

Kapoly Község Önkormányzata
2015. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	2015. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztadások	57 242
1. Többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek	57 242
1.1. Önkormányzat által igényelt állami támogatás továbbadása	52 451
Óvodai nevelés	11 689
Közös Önkormányzati Hivatal	40 762
1.2. Pénzeszköztadás társulásban közösen ellátott feladatokra	4 791
Óvodai nevelés	1 422
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	660
Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 914
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	795
2. Egyéb működési célú pénzeszköztadás	
II. Működési célú támogatások	524
1. Vállalkozásoknak	
2. Háztartásoknak	
3. Civil szervezeteknek	524
Munka- és tűzvédelmi társulás	124
Kapolyi Sportegyesület	400
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	57 776
III. Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	0
Építményadó törlés méltányosságból	0
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	0
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Kapoly Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek/közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások áht-n belülről		Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú pénzmaradvány	Működési célú bevételek összesen	Felh. Célú támogaátso k áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Önkormányzat	15 600	6 374		24 264		46 238	15 129	780			15 909	62 147
Kötelező	15 600	6 374		24 264		46 238	15 129	780			15 909	62 147
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Intézmények		53 873				53 873					0	53 873
Önkormányzati Hivatal		40 762				40 762					0	40 762
Kötelező		40 762				40 762					0	40 762
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Óvoda		13 111				13 111					0	13 041
Kötelező		13 111				13 111					0	13 041
Nem kötelező												
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat mindösszesen	15 600	60 247		24 264		100 111	15 129	780			15 909	116 020

**Kapoly Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2015. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmoz ási célú tartalék		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Önkormányzat	15 892	3 172	12 187	2 335	3 893	8 759	46 238		10 624		5 285	15 909	62 147	
Kötelező	15 892	3 172	12 187	2 335	3 893	8 759	46 238		10 624		5 285	15 909	62 147	15
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Intézmények	35 957	9 062	8 854				53 873					0	53 873	12
Közös önkormányzati hivatal	26 249	6 442	8 071				40 762					0	40 762	9
Kötelező	26 249	6 442	8 071				40 762					0	40 762	9
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Óvoda	9 708	2 620	783				13 111					0	13 111	3
Kötelező	9 708	2 620	783				13 111					0	13 111	3
Nem kötelező														
Államigazgatási														
Önkormányzat mindösszesen	51 849	12 234	21 041	2 335	3 893	8 759	100 111		10 624		5 285	15 909	116 020	27

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

közfoglalkoztatottak létszáma (intézmények)

Kapoly Község Önkormányzatának 2015. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal	Óvoda		
Működési bevételek, átvett pénzeszközök					
2015. évi előirányzat					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 129				15 129
2015. évi előirányzat	15 129				15 129
Finanszírozási bevételek	39 222				39 222
2015. évi előirányzat	39 222				39 222
Állami támogatás (feladatfinanszírozás intézményi feladatokhoz)	7 796	40 762	11 689	52 451	60 247
2015. évi előirányzat	7 796	40 762	11 689	52 451	60 247
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből			1 422	1 422	1 422
2015. évi előirányzat			1 422	1 422	1 422
Bevételek összesen	62 147	40 762	13 111	53 873	116 020
2015. évi előirányzat	62 147	40 762	13 111	53 873	116 020
Intézményfinanszírozás					
Bevételek nettósítva összesen					
Kiadások összesen	62 147	40 762	13 111	53 873	116 020
2015. évi előirányzat	62 147	40 761	13 111	53 873	116 020
Intézményfinanszírozás					
Kiadások nettósítva összesen					
Személyi jellegű kiadások	15 892	26 249	9 708	35 957	51 789
2015. évi előirányzat	15 892	26 249	9 708	35 957	51 789
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó	3 172	6 442	2 620	9 062	12 234
2015. évi előirányzat	3 172	6 442	2 620	9 062	12 234
Dologi kiadások	12 187	8 071	783	8 854	21 041
2015. évi előirányzat	12 187	8 071	783	8 854	21 041
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)	10 624				10 624
2015. évi előirányzat	10 624				10 624
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 335				2 335
2015. évi előirányzat	2 335				2 335
Egyéb működési célú kiadások	3 893				3 893
2015. évi előirányzat	3 893				3 893
Finanszírozási kiadások					
2015. évi előirányzat					
Tartalék (működés + felhalmozás)	14 044				14 044
2015. évi előirányzat	14 044				14 044

Kapoly Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(önkormányzat)

ezer Ft-ban

Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat															
	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Közs Hivatal	082044 Közművelődés	064010 Közvilágítás	096010 Óvodai intézményi étkezés	107 051 Szociális étkeztetés	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	066020 Város és Község gazd.	Családsegít és, gyermekjóléti szolgálat	Fogászati, laboratóriumi ellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Támogatás civil szervezetnek	Közfoglalkoztatás	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 249					9 708			2 321					7 507	45 785
Alkalmazottak illetménye		24 632					9 468			1 596					7 507	43 203
Közlekedési költségérítés																
Étkezési utalvány, cafeteria		1617					240			60						1 917
Jubileumi jutalom										665						665
Külső személyi juttatások	5 812		252													6 064
Polgármester illetménye	3 590															3 590
Polgármester költségérítése	269															269
Alpolgármester illetménye	896															896
Alpolgármester költségérítése	135															135
Képviselők tiszteletdíja	922															922
Könyvtáros megbízási díja			252													252
Személyi juttatások összesen	5 812	26 249	252				9 708			2 321					7 507	51 849
Szociális hozzájárulási adó	1 547	5 865	68				2 546			611					924	11 561
Munkáltatót terhelő szja		577					74			22						673
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 547	6 442	68				2 620			633					924	12 234
Készletbeszerzés	120	910						263		1 004					1 353	3 650
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)		100														100
Üzemeltetési anyagok	120	810						50		1 004					1 353	3 337
Nyomtatvány, irodaszer		610						30								640
Festékpátron		200														200
Start kiadások															1 101	1 101
Hajtó- és kenőanyagok										1 004					220	1 224
Tisztítószér	120							60								180
Munkaruha								45							32	77
Árubeszerzés								128								128
Kommunikációs szolgáltatások	380	1 160	30					150								1 720
Informatikai szolgáltatások (internet)		1 050	30													1 080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	380	110						150								640
Szolgáltatási kiadások	1 830	2 150		1 290	1 550	50		540		840					150	8 400
Közüemi díjak				1 290				440		770						2 500
Vásárolt élelmezés					1 550	50										1 600
Bérleti és lízingdíjak																
Karbantartás, kisjavítás		400						40								440
Közvetített szolgáltatások																
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	640														1 140
Jogi szolgáltatás	500	640														1 140
Egyéb szolgáltatások	1 330	1 110						60		70					150	2 720
Postaköltség	1 250	410						40								1 700
Biztosítások (vagyon, gépjármű)	80	50														130
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás															150	150
Fénymásoló üzemeltetés		650														650
Szemétszállítás (szelektív)								10		70						80
Rovarirtás								10								10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 591						50								1 641
Kiküldetések		1 591						50								1 641
Reklám- és propagandakiadások																
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 429	2 260	8	348	419	13		339		498					316	5 630
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	629	980	8	348	419	13		339		498					316	3 550
Fizetendő ÁFA																
Kamatkiadások																
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300	220														520
Egyéb dologi kiadások	500	1 060														1 560
Kártérítés (..... kár) tőke + kamat	200															200
Perköltség, fellebbezési díj (.....)	300															300
Dologi kiadások összesen	3 759	8 071	38	1 638	1 969	63		1 342		2 342					1 819	21 041
Ellátottak pénzbeni juttatásai									2 335							2 335
Egyéb működési célú kiadások											660	795	1 914	524		3 893
Tartalék (működési+felhalmozási)	14 044															14 044
Beruházások (Sportöltöző)										10 624						10 624
Költségvetési kiadások összesen	25 162	40 762	358	1 638	1 969	63	12 328	1 342	2 335	15 920	660	795	1 914	524	10 250	116 020
Létszám (fő)	5	11					3			1					9	29

Kapoly Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 632		24 632
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése	24 632		24 632
	Közös Önkormányzati Hivatali feladatok ellátása (22+5 fő)			
	Végrehajtási társulási feladatok ellátása (2 fő) (bevétele társulástól)			
	Balatonföldvári önkormányzati feladatok ellátása (10 fő)			
	Többcélú Társulás feladatainak ellátása (3 fő)			
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	1 617		1 617
	Közlekedési költségérítés (munkába járás)			
	Céljuttalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő)			
	Települési képviselő-testületi üléseken való részvétel juttatása (6 fő)			
	Jubileumi jutalom (2+1fő)			
K1	Személyi juttatások összesen	26 249		26 249
	Szociális hozzájárulási adó	5 865		5 865
	Munkáltatót terhelő szja	577		577
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442		6 442
K 31	Készletbeszerzés	910		910
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100		100
K 312	Üzemeltetési anyagok	810		810
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	610		610
	Festékpátron	200		200
	Hajtó- és kenőanyagok			
	Tisztítószer			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások			
K 321	Informatikai szolgáltatások	1 050		1 050
	E-Szoftverfejlesztő (5000ft/település/hó+áfa)	360		360
	Vizuál Regiszter	95		95
	E-iktat	155		155
	Bakonyi László	300		300
	Win-Szoc.	140		140
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	110		110
	Telefonközpont szolgáltatás			
	Telefonközpont eseti díj			
K 33	Szolgáltatási kiadások			
K 331	Közüzem díjak			
K 332	Vásárolt ételmezés			
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)			
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400		400
K 335	Közvetített szolgáltatások			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640		640
	Továbbképzés, oktatás	340		340
	Belső ellenőr	300		300
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 110		1 110
	Postaköltség	410		410
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	50		50
	Nemzetbiztonsági előírásoknak megfeleltetés			
	Fénymásoló üzemeltetés	650		650
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 591		1 591
K 341	Kiküldetések	1 591		1 591
K 342	Reklám- és propagandakiadások			
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	980		980
K 352	Fizetendő ÁFA			
K 353	Kamatkiadások			
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	220		220
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 060		1 060
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			
K3	Dologi kiadások összesen	8 071		8 071
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)			
	Irodabútor			
	Porszívó			
	Ügyfélbarát hivatal tájékoztatói rendszer kialakítása			
	Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver)			
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)			
	Költségvetési kiadások összesen	40 762		40 762
	Létszám (fő)	11		11

Kapoly Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Kapolyi Óvoda)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		
		091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 468		9 468
	Közalkalmazottak illetménye (2+1 fő)	9 468		9 468
	Cafetéria, étkezési hozzájárulás	240		240
K1	Személyi juttatások összesen	9 708		9 708
	Szociális hozzájárulási adó	2 546		2 546
	Munkáltatót terhelő szja	74		74
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 620		2 620
K 31	Készletbeszerzés		263	263
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, egyéb)			
K 312	Üzemeltetési anyagok		50	50
	Nyomtatvány, irodaszer		30	30
	Festékpátron			
	Hajtó- és kenőanyagok			
	Tisztítószer		60	60
	Munkaruha		45	45
K313	Árubeszerzés		128	128
K 32	Kommunikációs szolgáltatások		150	150
K 321	Informatikai szolgáltatások (internet)			
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)		150	150
K 33	Szolgáltatási kiadások		100	100
K 331	Közüzem díjak			
K 332	Vásárolt ételmezés			
K 333	Bérleti és lízingdíjak			
K 334	Karbantartás, kisjavítás (általános karbantartás + riasztó)		40	40
K 335	Közvetített szolgáltatások			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás			
	Továbbképzés, oktatás			
K 337	Egyéb szolgáltatások		60	60
	Postaköltség		40	40
	Kéményseprés			
	Rovarirtás		10	10
	Reprezentáció			
	Szemétszállítás		10	10
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50	50
K 341	Kiküldetések		50	50
K 342	Reklám- és propagandakiadások			
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		220	220
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		220	220
K 352	Fizetendő ÁFA			
K 353	Kamatkiadások			
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
K 355	Egyéb dologi kiadások			
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			
	Megyei könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások			
K3	Dologi kiadások összesen		783	783
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)			
	Vezetékes telefonok, fax, nyomtató			
	Mozgásérzékelők, égők			
	Erdekeltségnövelő pály. önerő			
	Költségvetési kiadások összesen	12 328	783	13 111
	Létszám (fő)	3		3

Saját bevétel, Megyei Könyvtár támogatás

[illegible]

Kapoly Község Önkormányzatának
2015-2018. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 247	61 452	62 681	63 935
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 129	15 431	15 739	16 054
B3	III. Közhatalmi bevételek	14 100	14 382	14 670	14 963
B4	IV. Működési bevételek	1 500	1 530	1 561	1 592
B5	V. Felhalmozási bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24 264	24 749	25 244	25 749
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	780	796	812	828
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány				
	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	116 020	118 340	120 707	123 121
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	100 111	102 113	104 155	106 239
	1. Önkormányzat működési kiadásai	37 479	38 229	38 993	39 773
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	53 873	54 950	56 049	57 171
	3. Működési célú tartalék	8 759	8 934	9 113	9 295
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	15 909	16 227	16 552	16 882
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	10 624	10 837	11 054	11 274
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	5 285	5 390	5 498	5 608
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	116 020	118 340	120 707	123 121