

2013. évi engedélyezett létszám

	Létszám
Krasznokvajdai Óvoda és konyha (ebből 8 órás 4 fő, 6 órás 7 fő)	11 fő
Város és községgazdálkodás	0 fő
Falugondnoki szolgálat	1 fő
Községi Könyvtár	1 fő
Művelődési Ház	1 fő
Egyéb egészségügyi ellátási feladat (házi orvosi szolg.)	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkorm. igazgatási tev.	1 fő
Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő
Közfoglalkoztatás	24 fő
Összesen:	53 fő

ebből:

polgármester	1 fő
köztisztviselő	10 fő
közalkalmazott	16 fő
munka tv.könyve h.alá tartozó	26 fő

Krasznokvajda, 2013. év

Bevételek 2013 évi / ezer Ft-ban/

Intézményi működési bevételek	9778
szolgáltatás bevétele	1234
bérleti díjak	1238
közös hiv. díj bevétele	90
óvoda térítési díj bevétele	7216
Közhatalmi bevételek	8176
kommunális adó	1811
iparüzési adó	5763
gépjárműadó /40 %/	570
adó pótlék, bírság	32
Állami támogatások	84002
Önkormányzati hivatal műk.támogatása/	9975
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támog.	
zöldterület gazd. kapcs.feladat.tám.	1577
közvilágítási feladatok támog.	1256
köztemető fenntart.kapcs. tám.	96
közutak fenntart.támog.	392
Egyéb kötelező önkorm feladatok támogatása	3000
hozzájárulás pénzbni szoc ellátásokhoz	8032
falugondnoki szolgáltatás támogatása	2203
Kulturális feladatok támogatása	596
Óvodapedagógus bértámogatása	7397
Óvodapedagógust kisé. Bértámogatása	1632
Óvodaműködtetés támogatása	1296
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	9996
Egyes szoc. igénylések támogatása	23741
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás	2967
Egyéb központi támogatás	7977
Szerkezetátalakítási tartalék	1869
Előző évi visszatérülések	396
Felhalmozási bevételek	187
Tárgyeszköz, immateriális javak értékesítése	187
Támogatások, átvett pénzeszközök	98094
központi költségvetéstől átvett műk. támogatás	41955
központi költségvetéstől átvett fejlesztési támogatás	1153
OEP től átvett támogatás	2613
Önkormányzatoktól átvett működési támogatás	27171
EU-s támogatás	24676
fejezettől átvett támogatás	376
működési célú pénzeszk. államh. Kívülről	150
Előző évi pénzmaradvány	11591
működési pénzmaradvány	6534
fejlesztési pénzmaradvány	5057

Finanszírozási célú műveletek bevétele	3739
Rövid lejáratú hitel felvétele	3739
Összes bevétel:	216029

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Támogatások	
Tárgyieszköz értékesítés	187
lakáshoz jutás támogatása 100 %-a	
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	25829
Magánszemélyek kommunális adója 100 %	
Fejlesztési áfa /fordított/	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	5057
Felhalmozási célú hitel, kötvény	
Bevételek összesen:	31073
Kiadások	
Művelődési Ház, Könyvtár felújítás	3692
Iskola felújítás	25928
Garázs felújítás	300
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	1153
Kiadások összesen:	31073

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	10716
Közös hivatal támog.normatíva átadás	36362
Város és községgazdálkodás	34632
Közvilágítási feladatok	1590
Falugondnoki szolgálat	3364
Hosszú távú foglalkoztatás	36010
Köztemető fenntart. Feladatok	100
Települési hulladék gyűjtés	2819
Műv. Házak tevékenysége	5697
Lakásfenntartási támogatás	5650
Rendszeres szociális segély	8272
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13784
Ápolási díj alanyi jogon	77
Temetési segély	200
Szennyvíz üzemeltetés	148
Könyvtár	3705
Védőnői szolgálat	3325
Háziorvosi szolgálat	3894
Óvoda	22853
Átmeneti segély	1053
Közfoglalkoztatás /téli/	6764
Családsegítés	405
Közfoglalkoztatás /hagyományos/	1074
Óvodáztatási támogatás	100
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1096
Alapfokú oktatás	1960
Központi költségvetési befizetés	2806
Összes kiadás	208456
ebből működési kiadás	177383
felhalmozási kiadás	31073

Önkormányzat igazgatási tevékenysége /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	10716
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	10716
Kiadások	
Személyi juttatások	5863
Köztisztviselők illetménye	4174
Köztisztviselők költségtérítése	835
Cafetéria	73
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	781
Munkaadókat terhelő járulékok	1626
Társadalombiztosítási járulék	1626
Dologi kiadások	3227
Irodaszer, nyomtatvány	10
Tüzelőanyag beszerzés	
Készletbeszerzés	48
Telefondíj	245
Egyéb kommunikációs szolg.	34
Villamosenergia szolgáltatási díjak	325
Víz-és csatornadíjak	30
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	475
Pénzügyi szolgáltatás	625
Vásárolt term.szolg- ÁFA	278
Egyéb kiadások	756
Különféle adók,díjak	88
Kamatkiadás	294
Munkáltató által fizetett SZJA	19
Kiadások összesen:	10716
Létszámkeret /fő/	1

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	1301
Működési célra átvett pénzeszközök	526
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	24676
Tárgyeszköz értékesítés	187
Önkormányzati támogatás	7942
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	34632
Kiadások	
Személyi juttatások	397
Munkaadókat terhelő járulékok	96
Dologi kiadások	5379
Irodaszer nyomtatvány	5
Hajtó és kenőanyag	530
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	1397
Vásárolt élelmezés	376
Szállítás	296
Vízdíj	380
Villamosenergia szolgáltatási díjak	104
Karbantartás, kisjavítás	639
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	285
Vásárolt term.szolg- ÁFA	575
Egyéb dologi kiadások	651
Áfa befizetés	71
díjak, egyéb befizetés	50
Felújítás	25928
Működési célú pénzeszköz átadás	2832
Kiadások összesen:	34632
Létszámkeret /fő/	0

Falugondnoki szolgálat /ezer Ft-ban/		
Bevételek:		
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		3364
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		3364
Kiadások		
Személyi juttatások		1836
Közalkalmazottak illetménye		1500
Étkezési hozzájárulás		96
Közlekedési költs.tér		100
Keresetkiegészítés		140
Munkaadókat terhelő járulékok		305
Szociális hozzájárulási adó		305
Dologi kiadások		1223
Irodaszer, nyomtatvány		1
Hajtó és kenőanyag		656
Munkaruha védőruha		20
Készletbeszerzés		103
Javítás, karbantartás		95
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		3
Vásárolt term.szolg- ÁFA		228
Munkáltató által fiz.SZJA		19
Különféle adók,díjak		50
Egyéb dologi kiadás		48
Kiadások összesen:		3364
Létszámkeret /fő/		1

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	34579
Fejlesztési célra átvett támogatás	1153
Önkormányzati támogatás	278
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	36010
Kiadások:	
Személyi juttatások	21485
Foglalkoztatottak munkabére	21485
Munkaadókat terhelő járulékok	4904
Társadalombiztosítási járulék	4904
Dologi kiadások	8232
gyógyszer	43
irodaszer	67
üzemanyag	365
munkaruha, védőruha	585
készlet beszerzés	1540
anyag költség	2335
szállítás	350
karbantartás	510
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	642
áfa	1795
Fejlesztési kiadás	1389
Egyéb gép beszerzés	1143
áfa	246
Kiadások összesen:	36010
Létszámkeret /fő/	20

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/(téli)	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	6427
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	337
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	6764
Kiadások:	
Személyi juttatások	5762
Foglalkoztatottak munkabére	5762
Munkaadókat terhelő járulékok	583
Társadalombiztosítási járulék	583
Dologi kiadások	419
irodaszer	
munkaruha, védőruha	
készlet beszerzés	
anyag költség	
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	300
áfa	119
Kiadások összesen:	6764
Létszámkeret /fő/	8

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	748
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	326
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1074
Kiadások:	
Személyi juttatások	946
Foglalkoztatottak munkabére	946
Munkaadókat terhelő járulékok	128
Társadalombiztosítási járulék	128
Dologi kiadások	
gyógyszer beszerzés	
készlet beszerzés	
áfa	
Kiadások összesen:	1074
Létszámkeret /fő/	2

Szennyvíz tisztítás, begyűjtés	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett támogatások	
Önkormányzati támogatás	148
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	148
Kiadások:	
Dologi kiadás	148
Egyéb üzemelt.kiadás	100
Vízdíj	48
Vásárolt term. Szolg. Áfa	
Szakfeladat kiadása	148

Közüvilágítási feladatok	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1590
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1590
Kiadások:	
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	997
Egyéb üzemeltetési szolgált.	280
Vásárolt term szolg. Áfája	313
Szakfeladat kiadása	1590

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	100
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	100
Kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	100
üzemanyag	72
Készlet beszerzés	3
Villamosenergia szolg. Díja	3
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	22
Kiadások összesen:	100

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	2819
Bevételek összesen:	2819
Kiadások:	
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	2819
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2220
ÁFA	599
Kiadás összesen:	2819

Művelődési Házak tevékenys./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	150
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1642
Előző évi várható pénzmaradvány	3598
Bevételek összesen:	5697
Kiadások	
Személyi juttatások	1317
Közalkalmazottak illetménye	1171
Étkezési hozzájárulás	96
Keresetkiegészítés	50
Munkaadókat terhelő járulékok	331
Szociális hozzájárulási adó	331
Dologi kiadások	293
Tüzelőanyag beszerzés	
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	62
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50
Víz-és csatornadíjak	67
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	20
Vásárolt term.szolg- ÁFA	54
Munkáltató által fizetett SZJA	20
Fejlesztési kiadás	3756
Művelődési ház felújítás	2907
áfa	849
Kiadások összesen:	5697
Létszámkeret /fő/	1

Közművelődési könyvtári tevékenys./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	50
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	3655
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3705
Kiadások	
Személyi juttatások	2622
Közalkalmazottak illetménye	2353
Közalkalmazottak pótléka	89
Étkezési hozzájárulás	50
Keresetkiegészítés	130
Munkaadókat terhelő járulékok	632
Szociális hozzájárulási adó	632
Dologi kiadások	451
Irodaszer, nyomtatvány	25
Folyóirat, egyéb információ hordozó	35
Könyv beszerzés	5
Tüzelőanyag beszerzés	50
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	15
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	90
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
Villamosenergia szolgáltatási díjak	60
Víz-és csatornadíjak	7
Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	10
Vásárolt term.szolg- ÁFA	66
Belföldi kiküldetés	15
Munkáltató által fizetett SZJA	23
Kiadások összesen:	3705
Létszámkeret /fő/	1

Ápolási díj /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
normatív támogatás	58
Önkormányzati támogatás	19
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	77
Kiadások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Társadalombiztosítási járulék	
Támogatások	
Normatív ápolási díj	77
Kiadások összesen:	77

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	18472
Önkormányzati támogatás	3584
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	22056
Támogatások	
Foglalkoztatást hely. Támogatás	13784
szociális segély	8272
Kiadások összesen:	22056

Temetési segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	200
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	200
Támogatások	
Pénzbeni átmeneti segélyek	200
	200
Kiadások összesen:	200

Lakásfenntartási támogatás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	5085
Önkormányzati támogatás	565
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	5650
Támogatások	
	5000
Lakásfenntartási támogatás	5650
Kiadások összesen:	5650

Átmeneti segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	1053
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1053
Támogatások	
Pénzbeni átmeneti segélyek	1053
Kiadások összesen:	1053

Védőnői szolgálat /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	2613
Önkormányzatoktól átvett támogatás	279
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	433
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3325
Kiadások	
Személyi juttatások	2248
Közalkalmazottak illetménye	1909
Étkezési hozzájárulás	96
Kereset kiegészítés	243
Munkaadókat terhelő járulékok	595
Szociális hozzájárulási adó	595
Dologi kiadások	482
Irodaszer, nyomtatvány	5
Gyógyszer beszerzés	7
Tüzelőanyag beszerzés	50
Munkaruha védőruha	20
Telefondíj	20
Készletbeszerzés	5
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	127
Villamosenergia szolgáltatási díjak	20
Víz-és csatornadíjak	5
Karbantartás, kisjavítás	20
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	10
Vásárolt term.szolg- ÁFA	29
Belföldi kiküldetés	128
Munkáltató által fizetett SZJA	36
Kiadások összesen:	3325
Létszámkeret /fő/	1

Krasznokvajda	523	265
Büttös	211	107
Kány	60	30
Perecse	36	18
Keresztéte	56	28
Szászfa	140	71
Pamlény	49	25
Összesen:	1075	544 e Ft

544000Ft: 1075 fő=506,047

Egyéb egészségügyi ellátási feladat./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	548
Működési célra átvett pénzeszközök	1512
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1432
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3894
Kiadások	
Személyi juttatások	2358
Közalkalmazottak illetménye	1362
Közalkalmazottak illetm./Zsilkáné/	937
Étkezési hozzájárulás	20
Közalkalmazott közl.költségtér.	39
Munkaadókat terhelő járulékok	559
Szociális hozzájárulási adó	559
	0
Dologi kiadások	977
Tüzelőanyag beszerzés	235
Üzemanyag	5
Munkaruha védőruha	40
Készletbeszerzés	60
Telefondíj	155
Adatátviteli távközlési díjak	18
Villamosenergia szolgáltatási díjak	100
Víz-és csatornadíjak	13
Karbantartás, kisjavítás	
Egyéb üzemeltetési, fenntart.sziolg	25
Vásárolt term.szolg- ÁFA	135
Belföldi kiküldetés	112
Munkáltató által fizetett SZJA	75
Egyéb kiadás	4
Kiadások összesen:	3894
Létszámkeret /fő/	2

Krasznokvajda	523	1432
Büttös	211	578
Kány	60	164
Perecse	36	99
Keresztéte	56	153
Szászfa	140	384
Pamlény	49	134
Összesen:	1075	2944 e Ft

2944000:1075 = 2740

Családsegítés/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	405
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	405
Kiadások:	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak munkabére	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Társadalombiztosítási járulék	
Dologi kiadások	405
tüzelő beszerzés	80
Nem adatátviteli távközlési díjak	111
Adatátviteli távközlési díjak	80
Áramdíj	33
Vízdíj	20
áfa	81
Kiadások összesen:	405
Létszámkeret /fő/	

Krasznokvajdai Óvoda 2013 évi költségvetés
/ezer Ft-ban/

	Összesen	Óvoda	Konyha
Bevételek:			
Normatíva óvodapedagógusok béréhez, járulékhoz	7397	7397	
Óvodapedagógusok segítői bér járulék támogatása	1632	1632	
Óvoda működéséhez támogatás	1296	1296	
Iskolás, óvodás gyermekek étkeztetéséhez támogat.	9996		9996
Intézményi működési bevételek /térítési díj, áfa/	7272		7272
Önkormányzati támogatás	2532		
Összes bevétel:	30125	10325	17268
Kiadások:			
Óvodai dolgozók bére	7593	7593	
járulék	2190	2190	
Konyhai dolgozók bére	6475		6475
járulék	1792		1792
Dologi kiadások			
gyógyszer	4	4	
irodaszer	55	17	38
üzemanyag	18	6	12
gáz	314		314
élelmiszer	5154		5154
tüzelő	147	147	
munkaruha	57		57
takarítószer, egyéb anyag	238	34	204
Telefondíj	83	68	15
szállítás	40		40
áramdíj	635	185	450
vízdíj	408	163	245
egyéb üzemeltetés	140	50	90
áfa	1709	320	1389
áfa befizetés, egyéb kiadás	859	6	853
pü szolgáltatások	50	50	
Összes kiadás:	27961	10833	17128
Galajdné bér, járulék	2164	2164	
Mindösszesen:	30125	12997	17128

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Krasznokvajdai Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 272
1.1.	Aru- és készletértékesítés	5 376
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	350
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 546
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 272
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	22 853
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Központi irányítószervi támogatás	22 853
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 125

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 125
1.1.	Személyi juttatások	15 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442
1.3.	Dologi kiadások	9 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés *adatok ezer Ft-ban*

Bevételek:

Állami támogatás:	33.115
Működési bevétel:	301
Önkormányzati támogatás:	3.247
Összesen:	36.663

Kiadások:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (11 fő):	23.740
Szoc.hozzájár.adó:	7.364
Cafetéria juttatás (10 fő x 124.900,-)	1.044
Közlekedési költség	151
Irodaszer, nyomtatvány:	505
Könyv	6
Tüzelőanyag:	100
Kis értékű tárgyi, szellemi (szoftver) eszk. Besz.	57
Üzemanyag	12
Egyéb anyag	60
Nem adatátviteli célú Távközlési díjak:	280
Adatátviteli célú távközlési díjak	60
Villamos energia	130
Víz, csatorna	5
Egyéb kommunikációs szolg.	282
Bérleti díj	139
Karbantartás, kisjavítás	115
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	540
Vásárolt szolg. és termékek ÁFA-ja	406
Belföldi kiküldetés:	852
Munkáltató által fizetett SZJA	412
Pénzügyi szolg.	93
Egyéb dologi kiadás	310
Összesen:	36.663

Fenntartó önkormányzatok által a hivatali normatíván felül összeadandó támogatás 1 főre jutó összege: 697,-Ft/fő/év

Büttös:	211 fő	147
Kány	60 fő	42
Krasznokvajda	523 fő	365
Percse	36 fő	25
Keresztéte	56 fő	38
Csenyéte	545 fő	380
Felsőgagy	204 fő	142
Gagyapáti	28 fő	20

Összesen: 1.663 fő 1.159

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	Krasznokvajda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Közhatalmi bevétel	90
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	201
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	201
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	VI. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	301
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	36 362
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Központi irányítószervi támogatás	36 362
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 663

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 663
1.1.	Személyi juttatások	24 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 364
1.3.	Dologi kiadások	4 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 663

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ezer forintban !

[illegible]