

**Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 12.)
önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (III.12.)
r e n d e l e t - t e r v e z e t e

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. §. A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *3. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I. Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

II. Fejezet

2. §. A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési

<u>Bevételi és kiadási főösszege</u>	321 035 e Ft
ezen belül:	
(1) a) felhalmozási költségvetési bevétel	354 e Ft
aa) támogatások államháztartáson belülről	0 e Ft
ab) felhalmozási bevételek	354 e Ft
ac) államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatások	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	13 723 e Ft
ba) beruházások	7 723 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalm. célú kiadások	6 000 e Ft
(2) a) működési költségvetési bevétel	295 374 e Ft
ebből: a) Működési célú tám. államháztartáson belülről	225 707 e Ft
b) közhatalmi bevételek	28 500 e Ft
- helyi adók	23 500 e Ft
- gépjárműadó	5 000 e Ft
- egyéb	0 e Ft
c) működési bevételek	34 540 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök.	6 627 e Ft
b) működési költségvetési kiadás	307 312 e Ft
ebből: személyi juttatások	136 998 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szhj.	36 997 e Ft
dologi kiadások	88 641 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	24 148 e Ft
egyéb működési célú kiadások	20 528 e Ft
(3) a) Finanszírozási bevételek	0 e Ft
b) Finanszírozási kiadások	117 137 e Ft
(4) költségvetési egyenleg	25 307 e Ft
A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.	
(5) költségvetési maradványból igénybevétel	25 307 e Ft
(6) a költségvetési létszámkerete 80 fő.	

III. Fejezet

A 2015. évi bevételek

- 3.§. A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 14. oszlopa tartalmazza.
- 4.§. A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
- 5.§. A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 6.§. A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 11. oszlopa tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2015. évi kiadások

- 7.§. A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 14. oszlopa tartalmazza
- 8.§. A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
- 9.§. A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 10.§. A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 11. oszlopa tartalmazza.

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

- 11.§. A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5/I. 5/II. valamint 5/III. számú mellékletek tartalmazzák.
- 12.§. A **Tápióbicske Község Önkormányzatának** 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/I. számú melléklet tartalmazza.
- 13.§. A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/II. számú melléklet tartalmazza.

14.§. A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/III. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2015. évi tartalék

15.§. (1) A képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzata 2015. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

általános tartalék	8 745 e Ft
céltartalék /mezőőri szolgálat/	5 000 e Ft

(2) Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál.

VII. Fejezet

2015. évi felhalmozási, felújítási kiadások

16.§. A 2015. évre az önkormányzatra felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

17.§. A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 46 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 22 főben hagyja jóvá.

18.§. A Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

19.§. A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Fejezet

20. § (1) A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal felhasználási ütemtervét a 8/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda felhasználási ütemtervét a 8/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkcionkénti 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatait az 9/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda kormányzati funkcionkénti 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 9/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Fejezet

Hitelfelvétel

22.§. A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

XIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

24.§ A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.

25.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

26. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

27.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

28. § A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.

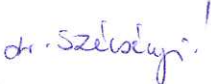
29. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.

30. § (1) A 2011. évi CXCV törvény a közszolgálati tisztviselőkről 234. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 10 % -os illetménykiegészítést állapít meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek.
- (2) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2015-ben 200.000,- Ft/fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjainak és alkalmazottainak részére –a közfoglalkoztatottak kivételével - havi 8.000,-Ft/fő összegben étkezési utalványt biztosít. Az óvodapedagógusok étkezési hozzájárulása havi 5.000,- Ft/fő.
- (4) A képviselő-testület azon önkormányzati alkalmazottainak, akiknek a bérét utalással bankszámlaszámra teljesíti, 1.000,- Ft/fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára átutal.

XIV. Fejezet

- 31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2015. február 25.


dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



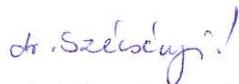

Kanyó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2015. március 12.




dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

Részletes indokolás

Az 1. § a rendelet hatályát jelöli meg.

A 2. § A bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazza.

A 3-6. §-ok a 2015. évi bevételeket tartalmazzák.

A 7-10 §-ok a 2015. évi kiadásokat tartalmazzák.

A 11-14. §-ok az intézmények költségvetési mérlegeit tartalmazzák.

A 15. § határozza meg az önkormányzat általános és céltartalékát.

A 16. § az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásairól rendelkezik.

A 17-18. §-ok az önkormányzat és intézményei 2015. évi éves létszámkeretét határozzák meg.

A 19. § a többéves kihatással járó kiadásokat határozza meg.

A 20. § a felhasználási ütemtervről rendelkezik.

A 21. § a kormányzati funkciónkénti kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

A 22. § a hitelfelvételről rendelkezik.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 23-30. §-ok határozzák meg.

A 31. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

[illegible]

3. oldal												
Bevételek	Eredeti, módosított előirányzat, teljesítés ezer forintban											
	Önkormányzat módosított el. 2014.	Önkormányzat teljesítés 2014.	Önkormányzat terv 2015.	Polgármesteri Hivatal módosított el. 2014.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.	Polgármesteri Hivatal terv 2015.	Gyermeklánc Óvoda módosított el. 2014.	Gyermeklánc Óvoda teljesítés 2014.	Gyermeklánc Óvoda terv 2015.	Módosított el. Összesen 2014.	Teljesítés összesen 2014.	Terv 2015. összesen
VII.	519	519	354	-	-	-	-	-	-	519	519	354
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	444	444	354							444	444	354
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75	75								75	75	
MÓDOSÍTOTT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1.2.3...+7)	18 144	-	-	85 182	85 108	51 173	61 860	57 244	65 964	165 166	142 352	117 137
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele												
2. Rövid lejáratú hitel felvétele												
3. Kölcsön felvétele												
4. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	18 144			554			74			18 772		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				84 628	85 108	51 173	61 766	57 244	65 964	146 394	142 352	117 137
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1.2.3...+7)	20 435	-	25 307	476	-	-	317	-	-	21 228	476	25 307
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele												
2. Rövid lejáratú hitel felvétele												
3. Kölcsön felvétele												
4. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20 435		25 307							20 435		25 307
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				476			317			793	476	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 442	409 784	321 035	88 306	87 756	51 173	62 160	57 247	65 964	603 908	555 263	438 172
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	- 146 394									- 146 394	- 142 352	- 117 137
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 048	409 784	321 035	88 306	87 756	51 173	62 160	57 247	65 964	457 514	412 911	321 035

Eredeti, módosított előirányzat, teljesítés ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat módosított el.2014.	Önkormányzat teljesítés 2014.	Önkormányzat terv2015.	Polgármesteri Hivatal módosított el.2014.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.	Polgármesteri Hivatal terv 2015.	Gyermeklánc Óvoda módosított el.2014.	Gyermeklánc Óvoda teljesítés 2014.	Gyermeklánc Óvoda terv2015.	Módosított el. Összesen 2014.	Teljesítés összesen 2014.	Terv 2015. összesen
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+V)	247.611	204.085	190.175	87.830	84.015	51.173	61.909	57.064	65.964	397.350	345.164	307.312
I. Személyi juttatások:	86.690	81.621	62.457	30.681	29.864	30.131	43.214	38.463	44.410	160.585	149.948	136.998
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.244	18.485	16.908	8.283	7.894	8.056	10.448	10.380	12.033	40.975	36.599	36.997
III. Dologi kiadások	93.262	87.085	72.437	7.290	7.290	6.683	8.247	8.221	9.521	108.799	102.596	88.641
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.163	2.513	17.996	41.145	38.596	6.152				44.308	41.109	24.148
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42.252	14.381	20.377	431	431	151				42.683	14.812	20.528
VI. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	58.637	56.256	13.723	476	476		251	140		59.364	57.372	13.723
VI. Beruházások	43.894	42.883	7.723	476	476		251	140		44.621	43.499	7.723
VII. Felújítások	5.917	5.917								5.917	5.917	
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	8.826	7.956	6.000							8.826	7.956	6.000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+II+III+VI+VII+VIII)	146.401	142.359	117.137							146.401	142.359	117.137
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása vételárban elismert kamat kivételével	7	7								7	7	
2. Hosszú lejáratú hitel tkeösszegének törlesztése												
3. Rövid lejáratú hitel tkeösszegének törlesztése												
4. Kölcsön tkeösszegének törlesztése												
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások												
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	146.394	142.352	117.137							146.394	142.352	117.137

Eredeti, módosított előirányzat, teljesítés ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat módosított el.2014.	Önkormányzat teljesítés 2014.	Önkormányzat terv2015.	Polgármesteri Hivatal módosított el.2014.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.	Polgármesteri Hivatal ter. 2015.	Gyermeklánc Óvoda módosított el.2014.	Gyermeklánc Óvoda teljesítés 2014.	Gyermeklánc Óvoda terv2015.	Módosított el. Összesen 2014.	Teljesítés Összesen 2014.	Terv 2015. Összesen
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével												
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése												
5. Szabad pénzeszközök betétként való viszavonása												
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerz.												
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	793									793		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 442	403 200	321 035	88 306	84 491	51 173	62 160	57 204	65 964	603 908	544 895	438 172
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	- 146 394									146 394	142 352	117 137
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	307 048	403 200	321 035	88 306	84 491	51 173	62 160	57 204	65 964	457 514	402 543	321 035

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	321 035
ebből Államigazgatási feladatok	51 173
Összesen	321 035
Kiadások	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	321 035
ebből Államigazgatási feladatok	51 173
Összesen	321 035

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	2015. évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Konyhagép beszerzések	1 270		
Településrendezési terv	6 453		
Beruházások összesen:	7 723	0	0
Felújítások összesen:	0	0	0
Szennyvíz ber. átadott pénzeszk.	5 000	0	0
Felhalm. célú tám. kölcsön	1 000		
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 000	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 723	0	0

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásaiII / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásaiIII / 4. sz. melléklet
adatok 1000.-Ft-ba

Feladat megnevezése	2015.évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Beruházások	0		
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0	0

Tápióbicske Község Önkormányzata 2015.évi költségvetési mérlege

5/l. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	225 707	Személyi juttatás	62 457
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908
Közhatalmi bevételek	28 500	Dologi kiadás	72 437
Működési bevételek	34 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996
Működési célú átvett pénzeszközök	6 627	Egyéb működési célú kiadás	20 377
		ebből: általános tartalék	13 745
Működési költségvetési bevételek összesen	295 374	Működési költségvetési kiadás összesen	190 175
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	117 137
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Működési bevétel összesen	295 374	Működési kiadás összesen:	307 312
Működési költségvetési egyenleg	- 11 938		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás:	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	354	Beruházások	7 723
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	6 000
		ebből: cél tartalék	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	354	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 723
Felhalmozási költségvetési egyenleg	- 13 369		
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
(irányító szervi támogatás korrekcióval)		(irányító szervi támogatás korrekcióval)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 307		
Felhalmozási bevétel összesen		Felhalmozási kiadás összesen	
Összes bevétel	321 035	Összes kiadás	321 035

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési mérlege

5/II. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
		Személyi juttatás	30 131
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 056
Működési bevételek		Dologi kiadás	6 683
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152
		Egyéb működési célú kiadás	151
Működési költségvetési bevételek összesen	-	Működési költségvetési kiadás összesen	51 173
Működési költségvetési egyenleg	51 173		
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
Irányítói szervi támogatás	51 173		
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Működési bevétel összesen	51 173	Működési kiadás összesen:	51 173
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről		Beruházások	
Irányítói szervi támogatás		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen		Felhalmozási kiadás összesen	
Összes bevétel	51 173	Összes kiadás	51 173

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015.évi költségvetési mérlege

5/III. melléklet

Bevétel		Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		Személyi juttatás	44 410
Működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033
		Dologi kiadás	9 521
		Egyéb működési célú kiadás	
Működési költségvetési bevételek összesen	-	Működési költségvetési kiadás összesen	65 964
Működési költségvetési egyenleg	- 65 964		
Működési finanszírozási bevételek : Irányítószervi támogatás Költségvetési maradvány igénybevétele	65 964	Működési finanszírozási kiadások:	
Működési bevétel összesen	65 964	Működési kiadás összesen	65 964
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás:	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-		-
Felhalmozási finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás Felhalmozási bevétel összesen		Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási kiadás összesen	
Összes bevétel	65 964	Összes kiadás	65 964

2015.évi engedélyezett létszám adatok

6. számú melléklet

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott / fő /	Részmunkaidőben foglalkoztatott /fő /
Tápióbicske Önkormányzat		
Köztisztviselő	1	
Közalkalmazott	28	1
Munka törvénykönyv hat. alá tartozó közfoglalkoztatott	20	1
Összesen	49	2
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal		
Köztisztviselő	11	
Munka törvénykönyve hat. alá tartozó foglalkoztatott	1	
Összesen	12	
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		
Közalkalmazott	17	
Összesen	17	
Mindösszesen:	78	2

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

7. számú melléklet

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések

Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.

Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 43.074.739.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

Tápláltságtartó község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

8/1. melléklet

ezet Ft-ban

Önkormányzat														
Bevételi jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Önkormányzat működési támogatása		25 959	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 159	18 158	225 707
Közhatalmi bevételek		500	1 000	7 250	2 000	3 250	250	250	500	8 000	2 000	1 800	1 700	28 500
Működési bevételek		2 778	2 750	2 750	2 690	2 850	2 020	1 300	2 550	5 842	2 520	3 390	3 100	34 540
Működési célú átvett pénzeszközök		552	552	552	552	552	552	552	552	552	553	553	553	6 627
Felhalmozási költségvetési bevételek		29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	354
Költségvetési maradvány								7 000	1 000		2 500	8 000	6 807	25 307
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 818	22 490	28 740	23 430	24 840	21 010	27 291	22 791	32 583	25 762	31 932	30 348	321 035
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások		5 205	5 204	5 205	5 204	5 206	5 204	5 205	5 204	5 205	5 205	5 205	5 205	62 457
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	16 908
Dologi kiadások		6 480	6 280	6 180	5 867	5 600	5 750	6 100	5 600	5 500	6 280	6 400	6 400	72 437
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		9 576	9 373	9 328	9 328	9 328	8 373	8 373	8 918	11 273	11 159	11 159	10 949	117 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 200	1 200	1 700	1 500	1 500	1 500	1 896	17 996
Egyéb működési célú kiadások/tartalékok nélkül				1 425	2 100			674		1 425	624		384	6 632
Felhalmozási költségvetési kiadások				600	1 000			1 270			683	5 770	4 400	13 723
Céltartalék														-
Általános tartalék					1 590		1 655	5 000		2 000	1 500	2 000		13 745
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		24 170	23 755	25 647	27 998	23 043	23 591	29 231	22 831	28 312	28 860	33 443	30 643	321 035

Tápióbrácsai Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek jogcímei		8/II. melléklet:												
Irányító szervtől kapott támogatás		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
		4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 218	4 218	4 218	4 218	3 904	3 904	3 903	51 173
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 218	4 218	4 218	4 218	3 904	3 904	3 903	51 173
Kiadási jogcímek		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások		2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 521	30 131
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	675	8 056
Dologi kiadások		557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	556	6 683
Ellátottak pénzbeli juttatásai		513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	511	511	6 152
Egyéb működési célú kiadások				151										151
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 751	4 751	4 402	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 251	4 249	4 263	51 173

Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8./III. melléklet

Gyermeklánc Óvoda													ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek													
Irányító szervtől kapott támogatás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 155	4 155	4 700	7 055	7 255	7 255	7 046	65 964
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 155	4 155	4 700	7 055	7 255	7 255	7 046	-
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	4 927	4 927	4 926	4 926	44 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833	833	833	833	833	833	833	833	1 341	1 341	1 341	1 346	12 033
Dologi kiadások	924	924	924	814	767	557	467	767	717	947	857	856	9 521
Egyéb működési célú kiadások													
Felhalmozási költségvetési kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 845	4 845	4 845	4 735	4 688	4 478	4 388	4 688	6 985	7 215	7 124	7 128	65 964

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm.funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		
	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	10 777 000
	B404/341	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 614 000
	B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.	1 056 000
			6 107 000
018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		
	B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	254 207 000
	B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	100 789 000
	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	66 109 000
	B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	54 631 000
	B34/14	Magánszem.kommunális adója	4 178 000
	B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	8 500 000
	B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	15 000 000
			5 000 000
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	25 307 000
			25 307 000
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	354 000
			354 000
074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 314 000
			3 314 000
074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	3 313 000
			3 313 000
082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	15 000
			15 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások		
	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	40 000
	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	32 000
			8 000
082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		
	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	400 000
			400 000
091211-1	Köznevelési intézményben tanul.nappali rendsz. nev		
	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	300 000
			300 000
096010-1	Óvodai intézményi étkeztetés		
	B405/1	Intézményi ellátási díjak	6 998 000
	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	5 510 000
			1 488 000
096020-1	Iskolai intézményi étkeztetés		
	B405/1	Intézményi ellátási díjak	11 713 000
	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	9 223 000
			2 490 000
107051-1	Szociális étkeztetés		
	B405/1	Intézményi ellátási díjak	2 389 000
	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 881 000
			508 000
900080-1	Szabad kap.terh.végzett, nem haszonszerz.kiad.bev.		
	B405/9	Egyéb ellátási díjak	1 908 000
	B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 502 000
			406 000
Előirányzat összesen			321 035 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		26 842 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	5 384 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	147 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	146 000
	K121/3	Önkorm.képv.polgármesterek juttatásai	6 843 000
	K122/2	Állom. nem tartozók tiszteletdíja	60 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 200 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	192 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	28 000
	K311/3	Könyveszerzés	12 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	35 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	60 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	50 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 200 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	600 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 100 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	600 000
	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	920 000
	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	4 687 000
	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 266 000
013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés		3 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 362 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	638 000
013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		2 934 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	1 260 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	24 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	353 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	20 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	23 000
	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	370 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	90 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000
	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	6 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	4 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	120 000
016080-1	Kiemelt állami és önkormányz.rendezvények		508 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	200 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	108 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	117 137 000
031030-1	Közterület rendjének fenntartása		117 137 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	495 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	130 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	40 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	35 000
	K506/2	Közp.kez.előir.működ.c.támogatás	40 000
			200 000
041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	2 277 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 583 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	214 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000
			380 000
042220-1	Erdőgazdálkodás		
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	127 000
	K351/21	Óvoda pály.műk.c.előz.felsz.le nem vÁFA	100 000
			27 000
045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	9 022 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	4 632 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	360 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	36 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	80 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 282 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	60 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	69 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	80 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 180 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	70 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	30 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	390 000
	K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	30 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	55 000
			520 000
047410-1	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	508 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	400 000
			108 000
051020-1	Nem veszélyes (települési) hulladék összetev.vál.		
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	343 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	270 000
			73 000
052080-1	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltet.		
	K84/7	Társulásnak felh.c.támogatás	5 000 000
			5 000 000
061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	K87/2	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 000 000
			1 000 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
063020-1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	162 000
064010-1	Közüvilágítás		162 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	8 890 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 000 000
066010-1	Zöldterület-kezelés		1 890 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	10 984 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	5 652 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	480 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	48 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	81 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	1 561 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	80 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	91 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	300 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	90 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	60 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	30 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	890 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 000
072111-1	Háziorvosi ellátás		600 000
	K511/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	100 000
074031-1	Család és növekedelmi egészségügyi gondozás		100 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	3 774 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	2 402 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	120 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	12 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	46 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	661 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	20 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	23 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	30 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	10 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	13 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	90 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	45 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	35 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	95 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	4 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	20 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	20 000
074032-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás		106 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	3 755 000
			2 403 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	45 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	662 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	20 000
	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	23 000
	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	30 000
	K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	10 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	13 000
	K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	10 000
	K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	90 000
	K322/2	Egyéb különf. kommunik. szolgáltatások	45 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	35 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	95 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	4 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 000
	K351/1	Működ. célú előzetes. felszám. levonh. ÁFA	106 000
082042-1	Könyvtári állomány	gyarapítása, nyilvántartása	2 660 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	1 251 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	86 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	35 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	347 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	14 000
	K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	16 000
	K311/3	Könyvbeszerzés	130 000
	K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000
	K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	20 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	3 000
	K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	40 000
	K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	80 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	35 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	98 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	13 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	15 000
	K351/1	Működ. célú előzetes. felszám. levonh. ÁFA	170 000
082044-1	Könyvtári szolgáltatások		2 144 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	1 252 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	86 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	12 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	35 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	348 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	14 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	16 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	74 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	4 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	10 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	80 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	35 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	15 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 000
082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		8 306 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	2 964 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	240 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	24 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	71 000
	K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	160 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	863 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	40 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	46 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	250 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	30 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	11 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	150 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	190 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 100 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	45 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	240 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	25 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	800 000
	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	787 000
084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		2 100 000
	K511/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	2 100 000
091211-1	Köznevelési intézményben tanul.nappali rendsz. nev		23 366 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	7 968 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	648 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	72 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	123 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 204 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	108 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	123 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	90 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 350 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 500 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

Előirányzat

	Rovat/Tétel	Megnevezés	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	70 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 350 000
	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	394 000
	K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	106 000
096010-1	Óvodai intézményi étkeztetés		16 750 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	2 954 000
	K1106	Jubileumi jutalom	52 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	266 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	45 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	27 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	66 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	835 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	44 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	51 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	5 510 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	12 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 734 000
	K42/31	Rendszer.gyermekev.kedv.rész.termész.tám.	3 884 000
	K64/1	Egyéb gép, berendezésszerzés	1 000 000
	K67/1	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	270 000
096020-1	Iskolai intézményi étkeztetés		33 307 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	6 377 000
	K1106	Jubileumi jutalom	111 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	573 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	57 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	143 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 817 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	96 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	109 000
	K311/4	Folyóirat-beszerzés	3 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	133 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	9 223 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	29 000
	K312/3	Tűzelőanyag beszerzés	4 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	85 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	69 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	212 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	53 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	5 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	106 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 328 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	212 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	27 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	80 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	3 022 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
	K42/31	Rendszer.gyermekv.kedv.rész.termész.lám.	9 257 000
101150-1	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.		
	K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000
103010-1	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		400 000
	K48/23	Temetési pénzbeli segély	1 250 000
	K48/24	Köztemetés (pénzbeli)	750 000
107051-1	Szociális étkeztetés		500 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	4 446 000
	K1106	Jubileumi jutalom	1 064 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	19 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	96 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	16 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	10 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	302 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	16 000
	K311/4	Folyóirat-beszerezés	18 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	22 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	1 881 000
	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	5 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	14 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	35 000
	K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	9 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	18 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	222 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	13 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	35 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000
	K351/1	Működ.célú-előzetes.felszám.levonh.ÁFA	13 000
107052-1	Házi segítségnyújtás		596 000
	K506/7	Társulások működ.c.támogatás	1 732 000
107054-1	Családsegítés		1 732 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	5 166 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	1 260 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	124 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	24 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	347 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	21 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	24 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerezés	50 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000
			70 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2016.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Korm. funkció neve

	Rovat/Tétel	Megnevezés	Előirányzat
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	40 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	60 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	168 000
	K506/7	Társulások működ.c.támogatás	2 500 000
107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		3 352 000
	K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	116 000
	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	31 000
	K46/31	Termész.nyújtottlakásfennt.támogatás	1 295 000
	K47/3	Felsőfokú oktat.résztv.pénzbeli juttatás	210 000
	K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	1 700 000
900070-1	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása		13 745 000
	K512/1	Tartalékok előirányzata	13 745 000
900080-1	Szabad kap.terh.végzett, nem haszonszerz.kiad.bev.		5 453 000
	K1101/1	Törvény szerinti illetmények	1 610 000
	K1106	Jubileumi jutalom	28 000
	K1107	Béren kívüli juttatások	145 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés	24 000
	K1110	Egyéb költségtérítések	14 000
	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	37 000
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	455 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	24 000
	K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	28 000
	K311/4	Folyóirat-beszerzés	1 000
	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	34 000
	K312/1	Élelmiszer beszerzés	1 845 000
	K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	7 000
	K312/3	Tüzelőanyag beszerzés	1 000
	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	21 000
	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	17 000
	K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	54 000
	K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	13 000
	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	27 000
	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	335 000
	K331/4	Víz- és csatornadíjak	20 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	54 000
	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	7 000
	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000
	K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	632 000
Előirányzat összesen			321 035 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Kormányzati funkció neve neve

018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	Összesen

Előirányzat

51 173 000

51 173 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció	Kormányzati funkció neve neve	Előirányzat
011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev	39 534 000
011220-1	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	5 487 000
105010-1	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	1 952 000
106020-1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	4 200 000
	Összesen	51 173 000

Bevételi előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Rovat/Tétel Megnevezés

Előirányzat

B816/2 Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás

65 964 000

Összesen

65 964 000

Kiadási előirányzatok

Egység: 000 2015.évi eredeti előirányzat (61/120,220)

Korm.funkció Kormányzati funkció neve neve

Korm.funkció	Kormányzati funkció neve	Előirányzat
091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	56 959 000
091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	9 005 000
	Összesen	65 964 000