

## I. melléklet

Pétervársára Város Önkormányzatának összevont pénzforgalmi mérlege 2015. évi tervszámái  
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2014.évi ei.össz.	2015.évi ei.össz.	Kiadások	2014.évi ei.össz.	2015.évi ei.össz.
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>182 291</b>	<b>184 539</b>	<b>I. Önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>494 203</b>	<b>439 210</b>
1. Intézményi működési bevételek	140 473	138 461	Személyi juttatások	236 555	190 602
2. Önk.sajátos működési bevételei	41 818	46 078	Munkaadókat terhelő járulékok	43 063	38 026
Helyi adók	36 150	40 060	Dologi kiadások	214 585	210 581
Átengedett központi adók	5 000	5 200			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos	668	818	<b>II. Végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>348 465</b>	<b>330 762</b>
<b>II. Támogatások</b>	<b>406 713</b>	<b>413 481</b>	Működési célú	341 926	329 832
1. Önk. költségvetési támogatása	406 713	413 481	Felhalmozási célú	6 539	930
Normatív támogatások	289 252	332 433	<b>III. Felhalmozási kiadások</b>	<b>516 879</b>	<b>106 108</b>
Központosított előirányzat			Felújítás		
Normatív kötött támogatás	50 917	36 340	Beruházás	516 879	106 108
Kiegészítő (rendk.) támogatás	66 544	44 708	<b>IV. Kötelezők nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>83 689</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>31 240</b>	<b>59 505</b>	Kamatmentes kölcsön	0	0
1. Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	31 240	59 505	Hiteltörlesztés (felhalm)	0	83 689
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>630 126</b>	<b>270 710</b>	<b>V. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>98 837</b>	<b>94 947</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	237 144	164 830	Tartalék működési	0	0
2. Felhalmozási célú átvétel	392 982	105 879	Tartalék felhalmozási	98 837	94 947
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>VI. Intézmény finanszírozás(technikai)</b>	<b>62 752</b>	<b>67 392</b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>55 000</b>	<b>33 515</b>	Működési célú	62 752	63 502
1. Működési célú	55 000	33 515	Felhalmozási célú	0	3 890
2. Felhalmozási célú	152 994	92 946	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>152 994</b>	<b>92 946</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybev.	152 994	92 946			
<b>VIII. Intézmény finanszírozás (technikai)</b>	<b>62 752</b>	<b>67 392</b>			
Működési célú	62 752	63 502			
Felhalmozási célú	0	3 890			
<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Összesen</b>	<b>1 521 136</b>	<b>1 122 108</b>		<b>1 521 136</b>	<b>1 122 108</b>

## Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2014. eredeti előir.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	5 798	
K1105 Végkielégítés	1 450	
K1107 Béren kívüli juttatás (Üdülési hozzájárulás)	130	
K1107 Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)	17	
K1110 Egyéb költségtérítések	1 900	
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	5 582	14 002
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>14 877</b>	<b>14 002</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	3 934	3 478
Eügyi hozzájárulás	270	887
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 204</b>	<b>4 365</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	60	40
K311 Szakmai ag. <i>könyv</i>	40	70
<i>folyóirat</i>	100	150
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20	
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	220	220
K321 Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	20	10
Bérleti és lízingdíjak	700	
K333 Bérleti és lízingdíjak		
K337 Egyé szolgáltatások <i>üzemelt.</i>	500	20
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	300	400
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	650	380
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)	400	
K342 Reklám és propagandakiadások	600	200
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	240	
K355 Egyéb dologi kiadások	400	200
K337 Egyéb szolgáltatások	4 000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 250</b>	<b>1 690</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>27 331</b>	<b>20 057</b>

Létszám: 1 fő polgármester  
képviselők  
külső bizottsági tagok

Szociális kiadások

2/2. melléklet

Indoklációs lap 2015. elemi költségvetés

Költségvetési kiadások		eFt		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.	Bevétel
rovat sz.						
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Ápolási díj)			3 399	530	
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)			370	1 300	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)			24 624	3 420	2 736
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)			4 680	356	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)			4 320	625	500
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)			14 400	13 373	4 692
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)			1 500	1 000	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)			125	200	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)			4 800	4 809	4 420
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)			150	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)			550	600	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)			600	700	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)			120	200	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)			500	300	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdes)			30	50	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)			500	700	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)			500	500	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)			400	500	
Szociális juttatások összesen				61 568	29 363	12 348
Kiadások összesen				61 568	29 363	12 348
Bevétel Állami hozzájárulás						18 561
Bevétel összesen						30 909

Maradék (Aranykapu átadásra fordítható)

1 546

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
			2 196
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		44
K1102	Normatív jutalmak		12
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	Egyéb sajátos juttatások		147
K1107	Béren kívüli juttatás Állományba nem tartozók juttatásai		
	K 122 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	1 707	1 240
	K123 Egyéb külső személyi juttatás	25	25
		1 732	3 664
<b>Személyi juttatások összesen</b>			
K 2	Szociális hozzájárulási adó	461	912
	Eügyi hozzájárulás	5	53
		466	965
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	150	25
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	1 000	800
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	170	700
K64	Egyéb te. Beszerzése	100	
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	65	
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		200
K 332	Vásárolt ételmezés		
	Bérleti és lízingdíjak	515	800
K333	Bérleti és lízingdíjak		
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	700	700
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	100	300
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	100	600
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadlj</i>	50	100
	Karbantartás,kisjavítás	700	800
K 334	Karbantartás,kisjavítás		
	Egyéb üzemeltetési szolg	1 500	140
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	95	165
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		
		19 038	12 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)		
		3 375	4 700
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	116	0
K352	Fizetendő áfa		

rovat sz.	2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K355 Biztosítási díjak		560
K342 Reklám és propagandakiadások	500	500
K2 Munkaadókat terhelő járulások Munkáltatói Szja	17	
K355 Egyéb dologi kiadások	2 500	2 000
K337 Pénzügyi szolgálát. Bankköltségek	250	4 500
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>31 041</b>	<b>30 090</b>
K64 Beruházások, Felújítások (önerős)	378 511	6 000
K352 ÁFA	102 135	1 620
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>480 646</b>	<b>7 620</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>513 885</b>	<b>42 339</b>

Bevételek (saját)

Bérleti díj	Leader				2 460	2 460
Bérleti díj	Tanoda				1 560	520
Bérleti díj	Piac+Vásár				1 100	1 100
Bérleti díj	Kazán				2 280	2 280
Bérleti díj	Traktor				1 200	1 400
Bérleti díj	Martuszné				36	45
Bérleti díj	Pék Laci				250	250
Bérleti díj	Pártok (Fidesz, MSZP)				250	480
Bérleti díj	Family Frost					156
Bérleti díj	Csík Béla					18
Bérleti díj	Magyar Telekom					582
Bérleti díj	ÉRV vízrendszer					300
Bérleti díj	Egyéb					600
Leader visszatörlesztés					3 000	1 000
"Soft" visszatörlesztés egyesületektől, alapítványoktól						2 890
Bevétel telefonhaszn.					120	120
Kamatbevétel (felhalmozási lekötött betétre)					1 300	0
Váraszó átadás (J. Vivien béréhez)						480
Zab eladás					429	594
ÁFA					116	81
Összesen					14 101	15 356

Költségvetési kiadások			eFt	
rovat sz.			2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K331	Közüzemi díjak	<i>Villamos energia</i>	5 000	5 200
K336	Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		310	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 434	1 404
<b>Dologi kiadások összesen</b>			<b>6 744</b>	<b>6 804</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>6 744</b>	<b>6 804</b>

Bevétel	Állami támogatás	4 560	5 248
Saját rész			1 556

## Költségvetési kiadások eft

rovat sz.		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>		20
K337	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	157	100
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	43	43
K355	Biztosítás		60
Dologi kiadások összesen		200	223
Kiadások összesen		200	223

## Indoklási lap 2015. elemi költségvetés

## Költségvetési kiadások eft

rovat sz.	2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 480	1 800
Egyéb sajátos juttatások	77	84
K1107 Béren kívüli juttatás		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10	3
K1110 Egyéb költségtérítések		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 567</b>	<b>1 887</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	400	485
Eügyi hozzájárulás	16	50
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>416</b>	<b>535</b>
K 312 Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	70	50
K311,312 Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	100	100
K64 Egyéb te. Beszerzése	300	
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12	
K322 Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	40	40
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	15	50
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	30	40
K 334 Karbantartás,kisjavítás	10	100
K 333 Bérleti díj		80
K337 Egyéb szolgáltatás	150	20
K335 Közvetített szolg áht.belül	44	25
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	5	5
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	210	138
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	30	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>648</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		2 000
K352 ÁFA		540
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 999</b>	<b>5 610</b>

Németh G.

Bevételek	Állami támogatás	2 468
	Bérleti díj (sírhelymegváltás)	2 800
<b>Összesen</b>		<b>5 268</b>
Saját rész		342



## Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.	2013. eredeti előír.	2014. eredeti előír.
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés	0	100
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Felhalmozási átadás új társulásnak, önkormányzatoknak	15 000	2 834
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási, ÉRV)	25 991	10 000
K352 Fizetendő áfa	7 046	2 700
Felhalmozási tartalék	93 243	94 947
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>141 280</b>	<b>110 481</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>141 280</b>	<b>110 581</b>

<b>Bevétel</b>	Felhalmozási pénzmaradvány	94 947
	PEVIBTSZ társulástól vissza (pályázat végén)	30 165
	Bérleti díj ÉRV	22 000
	Bérleti díj ÁFA	5 940
	Kamatbevétel	1 400
<b>Összesen</b>		<b>154 452</b>

Víziközmű bevétel felhalmozási

200

Indoklációs lap 2015. elemi költségvetés  
eFt

## Költségvetési kiadások

rovat sz.	2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.	
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 416	1 460	
K1102 Normatív jutalmak		29	
K1107 Béren kívüli juttatás	84	84	
K1110 Egyéb költségértételek		12	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 585</b>	
K 2 Szociális hozzájárulási adó	382	402	
Eügyi hozzájárulás	14	30	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>396</b>	<b>432</b>	
K 312 Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	12		
Egyéb anyagbeszerzés			
K 312 Üzemeltetési ag.	60	60	16,2
			0
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	625	650	175,5
			0
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	38	100	27
			0
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	25	50	13,5
			0
			0
K 334 Karbantartás,kisjavítás	160	150	40,5
K336 Szakmai tevékenység			0
K337 Egyéb szolgáltatás	250	50	13,5
			0
K335 Közvetített szolg áht.belül	2 063	1 750	472,5
			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	200	100	27
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	370	800	
K352 Fizetendő áfa	971		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	16		
K337 Egyéb szolgáltatások	5	5	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 795</b>	<b>3 715</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 691</b>	<b>5 732</b>	

Bevételek	Klik-től	4 143
	Bérleti díjak	800
<b>Összesen</b>		<b>4 943</b>

## Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		1 257
K1102	Normatív jutalmak		25
K1109	Közlekedési költségtér		62
K1107	Béren kívüli juttatás (Étkezési hozzájárulás)		84
K1110	Egyéb költségtérítések		12
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 440</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		346
	Eügyi hozzájárulás		30
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>0</b>	<b>376</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	35	35
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	25	10
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	600	500
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	160	200
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	300	250
K 334	Karbantartás,kisjavítás	20	50
K336	Szakmai tevékenység		
K337	Egyéb szolgáltatás	40	40
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320	280
K337	Egyéb szolgáltatások	20	20
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 520</b>	<b>1 385</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 520</b>	<b>3 201</b>

Költségvetési kiadások		eFt	
rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 197	266
K1107	Béren kívüli juttatás	84	
K1109	Közlekedési költségtér	320	25
K1110	Egyéb költségtérítések		1
	K 122/1 Munkavéz.irányuló egyéb jogv.	3 570	50
	K123 Egyéb külső személyi juttatás	10	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>7 181</b>	<b>342</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 571	84
	Eügyi hozzájárulás	16	3
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 587</b>	<b>87</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	360	
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	1 200	
K333	Bérleti és lízingdíjak	100	
K321	Informatikai szolg. <i>inf.eszk.</i>		9
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>	100	
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	100	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	1 882	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 010	
K341	Kiküldetések kiadásai	120	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja	30	
K337	Egyéb szolgáltatások	50	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 952</b>	<b>9</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>13 720</b>	<b>438</b>

Bevételek		Pályázati támogatás				5 600	1 385
Előző évi pénzmaradvány						6 308	
Összesen						11 908	1 385

## Költségvetési kiadások eft

rovat sz.		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	149 604	104 485
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>149 604</b>	<b>104 485</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	20 197	14 105
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>20 197</b>	<b>14 105</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	186	250
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	306	500
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	4 316	5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	20	100
K64	Egyéb te. Beszerzése	691	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>	2 622	2 500
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	4 977	6 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás	643	1 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)	924	1 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 127	4 800
K355	Egyéb dologi kiadások		
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>17 626</b>	<b>22 400</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	420	500
K352	Fizetendő áfa	113	135
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>533</b>	<b>635</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>187 960</b>	<b>141 625</b>

Bevételek					
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-működési)			187 427	133 941
Bevételek	Pályázati (állami támogatás-felhalmozási)			533	603
Bevételek összesen				187 960	134 544

Létszám (éves átlagban)

156 110

Hiány

7 081

Költségvetési kiadások

eFt

rovat sz.		2014. eredeti előir.	2015. eredeti előir.
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>	25 607	25 157
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	150	150
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	400	500
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	50	50
K331	Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	210	150
K 334	Karbantartás, kisjavítás	20	20
K321	Informatikai szolg ig.	20	20
K337	Egyéb szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közzs)	5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 147	7 034
K352	Fizetendő áfa	612	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10	50
K337	Egyéb szolgáltatások	5	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>34 236</b>	<b>33 136</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>34 236</b>	<b>33 136</b>

Bevételek

Állami támogatás (iskolai étkezésre jutó rész)

Térítési díjak

Térítési díjak ÁFA

Vendégétkezés

Vendégétkezés ÁFA

Átvétel Szentdomonkos

Átvétel Váraszó

Átvétel Kisfüzes

Összesen

23 389	29 745
2 015	2 362
544	638
254	270
68	73
50	
653	
62	
<b>27 035</b>	<b>33 088</b>

Hiány

Péteváarái Időskorúak Otthona Összesen  
Kiadások-Bevételek  
2015.

2/13. melléklet

eFt		2014 el	2015 el
rovat sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	23 608	30 103
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	4 148	1 943
K121,123	Egyéb juttatások	430	25
K1102	Normatív jutalmak	604	602
K1104	Készletléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	3 300	800
K1106	Juileumi jutalom	0	555
K1107	Béren kívüli juttatás	1 428	1 428
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	50	239
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai	500	
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	885	950
K123/8	Reprezentációs kiadás		30
<b>Személyi juttatások</b>		<b>34 953</b>	<b>36 675</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	9 038	9 412
	Eügyi hozzájárulás	516	545
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>9 554</b>	<b>9 957</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 500	3 700
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	100	100
K311	Szakmai ag. könyv	20	20
	folyóirat	60	90
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	25	30
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	500	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	252	276
K 312	Egyéb anyagbeszerzés		
K322	Üzemeltetési ag.	1 480	1 315
K321	Egyéb komm.szolg. telefon,fax,intern.	164	135
K321,K322	Informatikai szolg.ig. számítástech. Szolg.	114	200
K 332	Vásárolt élelmezés	20 000	19 487
K331	Közüzemi díjak gázdíj	2 530	2 500
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	758	750
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	1 520	1 500
K 334	Karbantartás,kisjavítás	800	500
K336	Egyéb üzemeltetési szolg.	459	610
K337	Vásárolt szolg.	500	50
K337	Egyéb szolgáltatás		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	580	500
K337/1	Biztosítási díjak		30
K337/3	Szállítási szolg.	190	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	150	250
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 555	8 540
K352	Fizetendő áfa		
K341	Kiküldetések kiadása	40	20
K355	Egyéb dologi kiadások	20	450
<b>Dologi kiadások</b>		<b>42 317</b>	<b>42 053</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 050	1 781
K352 AFA		0	481
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 050</b>	<b>2 262</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>87 874</b>	<b>90 947</b>

Létszám:

17 fő

Állami támogatás	37 837
Személyi térítési díj	21 443
Élkezési térítés	18 507
Gyógyszer térítés	1 500
Áfa	5 072
<b>Összesen</b>	<b>84 359</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>44 424</b>

Idősek Otthona  
Kiadások-Bevételek  
2015.

2/13

eFt		2014 ei	2015 ei
<b>rovat sz.</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	22 196	28 463
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	3 968	1 943
K121,123	Egyéb juttatások	430	20
K1102	Normatív jutalmak	572	569
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	3 300	800
K1106	Juileumi jutalom	0	555
K1107	Béren kívüli juttatás	1 344	1 344
K1110	Egyéb költségtérítések (bankszámla)	30	227
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) Állományba nem tartozók juttatásai	300	
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	885	950
K123/8	Reprezentációs kiadás		30
<b>Személyi juttatások</b>		<b>33 025</b>	<b>34 902</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	8 546	8 960
	Eügyi hozzájárulás	480	513
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>9 026</b>	<b>9 473</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3 500	3 700
	vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	70	100
K311	Szakmai ag. könyv	20	20
	folyóirat	60	90
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	25	30
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	500	1 000
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	236	260
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	1 400	1 300
K322	Üzemeltetési ag.		
K321	Egyéb komm.szolg. telefon,fax,intern.	134	120
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástechn. Szolg.	114	200
K 332	Vásárolt ételmezés	13 000	13 272
K331	Közüzemi díjak gázdíj	2 500	2 500
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	750	750
K331	Közüzemi díjak Vízc-satornadíj	1 500	1 500
	Karbantartás,kisjavítás		



Idősek Otthona  
Kiadások-Bevételek  
2015.

1/13

rovát sz.		2014 ei	2015 ei
K 334	Karbantartás,kisjavítás	800	500
	Egyéb üzemeltetési szolg		
K336	Vásárolt szolg.	450	600
K337	Egyéb szolgáltatás	500	50
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	580	500
K337/1	Biztosítási díjak		30
K337/3	Szállítási szolg.	40	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)	150	250
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 551	6 850
K352	Fizetendő áfa		
K341	Kiküldetések kiadásai	40	20
K355	Egyéb dologi kiadások	20	450
<b>Dologi kiadások</b>		<b>32 940</b>	<b>34 092</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	1 000	1 781
K352	ÁFA	0	481
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>2 262</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>75 991</b>	<b>80 729</b>

Létszám:

16 fő

Állami támogatás	35 622
Személyi térítési díj	21 443
Étkezési térítés	13 006
Gyógyszer térítés	1 500
Áfa	3 587
<b>Összesen</b>	<b>75 159</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>41 192</b>

**Szociális étkezés**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2015.**

2/17

eFt		2014	2015
rovát sz.			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	1 412	1 640
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	180	
K121,123	Egyéb juttatások		5
K1102	Normatív jutalmak	32	33
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		12
K1107	Egyéb sajátos juttatások	84	84
K 1113	Béren kívüli juttatás	200	
K1110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1110	Egyéb költségtérítések	20	
<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 928</b>	<b>1 774</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	492	452
	Eügyi hozzájárulás	36	32
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>528</b>	<b>483</b>
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány	30	
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	16	16
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	80	15
K 313	Üzemeltetési ag. Árubeszerzés		
K321	Informatikai szolg.ig. telefon,fax,intern.	30	15
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		
K331	Közüzemi díjak gázdíj	30	
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	8	
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	20	
K332	Vásárolt ételmezés	7 000	6 215
K336	Vásárolt szolg.	9	10
K337/3	Szállítási szolg.	150	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 004	1 690
K352	Fizetendő áfa		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>9 377</b>	<b>7 961</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	50	0
K352	ÁFA	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>11 883</b>	<b>10 218</b>

Létszám

1 fő

<b>Bevételek</b>	
Térítési díjak	5 501
ÁFA	1 485
Állami támogatás	2 214
<b>Összesen</b>	<b>9 201</b>
Intézményfinanszírozás	3 232

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen  
Kiadások-Bevételek  
2015.

2/14. melléklet

eFt

rovát sz.		2014 ei	2015 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	5 609	7 706
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)	120	
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 200	
K121,123	Egyéb juttatások	325	60
K1102	Normatív jutalmak	137	154
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	51
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	336	357
K1107	Közlekedési költségtér	175	35
K1110	Egyéb költségtérítések	35	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	110	40
<b>Személyi juttatások</b>		<b>8 047</b>	<b>8 403</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 908	2 122
	Eügyi hozzájárulás	195	157
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 103</b>	<b>2 279</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer	3	
K 312	Üzemeltetési ag. vegyszer	140	200
K311	Szakmai ag. könyv	530	350
	folyóirat	0	35
	egyéb inf. Hordozó	30	30
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	480	20
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	38	38
K 312	Egyéb anyagbeszerzés	430	220
K 313	Árubeszerzés		0
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	300	250
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	100	100
K331	Közüzemi díjak gázdíj	1 920	2 800
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	980	1 200
K331	Közüzemi díjak Víz-csatornadíj	300	250
K 334	Karbantartás,kisjavítás	1 150	850
K332	Vásárolt élelmezés	120	100
K336	Egyéb üzemeltetési szolg	1 320	2 950
K337	Vásárolt szolg.		500
K337	Egyéb szolgáltatás		
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés	150	140
K337/1	Biztosítási díjak		40

Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár Összesen  
Kiadások-Bevételek  
2015.

2/14. melléklet

rovat sz.	2014 ei	2015 ei
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	140	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k	530	300
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 388	2 755
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	75	70
K342 Reklám és propagandakiadások		50
K355 Egyéb dologi kiadások	170	270
<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 294</b>	<b>13 518</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	610	1 282
K352 ÁFA	0	346
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>610</b>	<b>1 628</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 054</b>	<b>25 828</b>

Létszám:

4 fő (2015. október 1-től 5 fő)

Bevétel	2 088	2 860
Intézményfinanszírozás működési	19 356	21 340
<i>ebből állami támogatás</i>	2 624	2 644
Intézményfinanszírozás felhalmozási	610	1 628
Intézményfinanszírozás összesen	19 966	22 968

**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2015.**

2/14

eFt

rovat sz.		2014 ei	2015 ei
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 982	4 710
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)	120	
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)	1 200	
K121,123	Egyéb juttatások	300	35
K1102	Normatív jutalmak	89	94
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24
K1106	Juileumi jutalom	0	0
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	168	168
K1107	Közlekedési költségtér	140	0
K1110	Egyéb költségtérítések	35	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt) K123/8 Reprezentációs kiadás	80	40
<b>Személyi juttatások</b>		<b>5 114</b>	<b>5 071</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	1 186	1 297
	Eügyi hozzájárulás	108	80
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 294</b>	<b>1 377</b>
K311	Szakmai ag. gyógyszer vegyszer	3	
K 312	Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomatvány	50	70
K311	Szakmai ag. könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó	5 0	0 5 30
K 312	Üzemeltetési ag. hajtó+és kenőag.	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	180	
K 312	Üzemeltetési ag. Munkaruha,védőruha	19	19
K 312	Egyéb anyagbeszerzés Üzemeltetési ag.	330	140
K 313	Árubeszerzés		0
K321	Informatikai szolg ig. telefon,fax,intern.	150	100
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	100	0
K331	Közüzemi díjak gázdíj	1 300	2 000

**Művelődési Ház**  
**Kiadások-Bevételek**  
**2015.**

2/14

rovát sz.			2014 ei	2015 ei
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	800	1 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	200	200
K 334	Karbantartás,kisjavítás		500	800
K321	Informatikai szolg. ig.			
K336	Vásárolt szolg.		1 250	2 900
K337	Egyéb szolgáltatás			500
K335	Közvetített szolg áht.belül			0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		150	140
K337/1	Biztosítási díjak			30
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		140	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö		30	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 562	2 100
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai		40	70
K342	Reklám és propagandakiadások			50
K355	Egyéb dologi kiadások		100	200
<b>Dologi kiadások</b>			<b>6 909</b>	<b>10 354</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)			610	1 212
K352 ÁFA			0	327
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>610</b>	<b>1 539</b>
<b>Kiadások összesen</b>			<b>13 927</b>	<b>18 341</b>

Létszám: 2 fő

Bevétel 1481 5154

Könyvtár  
Kiadások-bevételek  
2015.

2/14.

eFt			2014	2015
rovat sz.				
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		2 627	2 997
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)			
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)			
K121,123	Egyéb juttatások		25	25
K1102	Normatív jutalmak		48	60
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)			27
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)			
K1107	Béren kívüli juttatás		168	189
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K1107	Közlekedési költségtér		35	35
K123/8	Reprezentációs kiadás		30	
<b>Személyi juttatások</b>			<b>2 933</b>	<b>3 332</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó		722	825
	Eügyi hozzájárulás		87	76
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>809</b>	<b>902</b>
K 312	Üzemeltetési ag. <i>élelmiszer beszerzés</i>			
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer vegyszer</i>			
K 312	Üzemeltetési ag. <i>irodaszer,nyomtatvány</i>		90	130
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó</i>		30	30
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>			
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		300	20
K61	Kisértékű tárgyi eszközök			
K63	Immateriális javak			0
K64	Informatikai ag. Beszerzése			0
K64	Egyéb te. Beszerzése			
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Munkaruha,védőruha</i>		19	19
K 312	Egyéb anyagbeszerzés			
K 312	Üzemeltetési ag.		100	80
K 313	Árubeszerzés			
K322	Egyéb komm.szolg.			
K321	Informatikai szolg ig. <i>telefon,fax,intern.</i>		150	150
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástechn. Szolg.</i>			100
K 332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízingdíjak			
K321	Bérleti és lízingdíjak			
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>			
K337	Egyé szolgáltatások <i>szállítási szolg.</i>			0

Könyvtár  
Kiadások-bevételek  
2015.

2/14.

rovat sz.	2014	2015
K331 Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>	620	800
K331 Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>	180	200
K331 Közüzemi díjak <i>Víz-csatornadíj</i>	100	50
K332 Vásárolt ételmezés	120	100
K 334 Karbantartás,kisjavítás	650	50
K321 Informatikai szolg ig.		
Egyéb üzemeltetési szolg		
K336 Vásárolt szolg.	70	50
K337 Egyéb szolgáltatás		
K335 Közvetített szolg áht.belül		
K335 Közvetített szolg áht. Kívül		
K337 Egyéb szolgáltatás számla vezetés		
K337/1 Biztosítási díjak		10
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k)	500	300
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	800	560
K352 Fizetendő áfa		
K341 Kiküldetések kiadásai	35	
K123 Egyéb külső személyi juttatás (repi)		
K342 Reklám és propagandakiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K502 Elvonások és befizetések		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Sza		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok rehab hozzáj.		
K355 Egyéb dologi kiadások	70	70
K337 Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 834</b>	<b>2 719</b>
K64 Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)	0	70
K352 ÁFA	0	19
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 576</b>	<b>7 042</b>

Létszám  
Bevételek

2 fő

350



Rendezvények

Megnevezés	eFt
Március 15-i ünnepség	80
Gyermeknap (május 31.)	1 000
Szent István Nap (aug. 20.) tűzijátékkal	500
Október 23-i ünnepség	100
Kitüntetések	360
Kitüntetések járuléka	184
Emlékplakett, virág	70
Október 23-i ünnepség összesen	714
Térünnep II.	4 000
Gyulakuta-Feled testvértelepülési látogatások	1 500
Idősek napja (zenés műsor+vacsora)	400
Karácsonyi vásár	1 500
Nónapi ebéd+virág	140
Lovasnap (mentő biztosítása)	70
Összesen	9 904

Utalványban 5 fő

Nagyobb fejlesztési kiadások  
2015.

4. melléklet

Fejlesztések

eFt

Megnevezés	
<b>Fő tér északi rész (MVH-Leader)Hiteltörlesztés</b>	<b>37 699</b>
Támogatás	35 928
<b>Önkormányzati rész tavalyi maradványból</b>	<b>1 771</b>
<b>Mogyoróska erdő projekt</b>	<b>33 515</b>
Támogatás	33 515
Önkormányzati rész	0
<b>Összes önkormányzati rész</b>	<b>0</b>
<b>Napelemes pályázat</b>	<b>42 374</b>
Támogatás	35 633
<b>Önkormányzati rész</b>	<b>6 741</b>
<b>Temetői fejlesztések (önerős)</b>	<b>2 540</b>
<b>Egyéb önkormányzati fejlesztés (önerős)</b>	<b>7 620</b>

## Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közsz)		12 236
Dologi kiadások összesen	0	12 236
Kiadások összesen	0	12 236

Bevételek	17 880
Maradvány	5 644

## Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.		2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K64	Felhalmozási kiadás		26 390
K352	ÁFA		7 125
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>33 515</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>33 515</b>

Bevételek	Pályázati támogatás	33 515
Maradvány		0

## Költségvetési kiadások eFt

rovat sz.	2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K64 Felhalmozási kiadás		33 365
K352 ÁFA		9 009
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 374</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>42 374</b>

Bevételek	Pályázati támogatás	35 633
Önrész		6 741

Költségvetési kiadások eft

rovat sz.	2014. eredeti előír.	2015. eredeti előír.
K64 Felhalmozási kiadás (hiteltörlesztés)		37 699
K352 ÁFA		0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 699</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 699</b>

Bevételek	Pályázati támogatás	35 928
	Előző évi pénzmaradvány	1 771
<b>Összesen</b>		<b>37 699</b>

2015.  
eft

Egyesületi támogatások	2014. ei.	2015. ei.
	eft	eft
<b>Sportegyesület</b>		
Labdarúgó szakosztály	3 600	4 500
Labdarúgó szakosztály tavalyi bérleti díj visszaadás	2 300	457
Sakk szakosztály	250	250
Női röplabda szakosztály	250	250
Shotokan karate szakosztály	250	250
Auto-Motor szakosztály	150	150
Asztalitenisz szakosztály	150	200
Túra szakosztály	50	100
Kerékpáros szakosztály	50	100
<b>Összesen</b>	<b>7 050</b>	<b>6 257</b>
<b>PETIFE</b>	<b>200</b>	<b>150</b>
<b>AVIPE</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Pétervásárai Sporthorgász Egyesület</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>Polgárőr Egyesület</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>Galambász Egyesület</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Nyugdíjas Egyesület</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
<b>Leader Egyesület</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Egyéb támogatás</b>	<b>20</b>	<b>150</b>
<b>Lovasnap támogatása</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 230</b>	<b>8 637</b>

Átadások		
<b>Többcélú Kistérségi Társulás (működési saját rész)</b>	<b>1 423</b>	<b>2 123</b>
<b>Többcélú Kistérségi Társulás (működési Aranykapu normatívák)</b>	<b>59 672</b>	<b>60 500</b>
<b>Regionális Hulladékgazd. Társulás (működési)</b>	<b>186</b>	<b>200</b>
<b>Pétervásárai Közös Önkormányzati Hiv. normatívából (működési)</b>	<b>88 165</b>	<b>88 302</b>
<b>saját rész (működési)</b>	<b>17 449</b>	<b>17 134</b>
<b>saját rész (felhalmozási)</b>	<b>297</b>	<b>350</b>
<b>Összesen</b>	<b>105 911</b>	<b>105 787</b>
<b>Ügyelet, labor</b>		
<b>működési</b>	<b>4 614</b>	<b>5 138</b>
<b>felhalmozási</b>	<b>845</b>	<b>38</b>
<b>Összesen</b>	<b>5 459</b>	<b>5 176</b>
<b>EÜ Központ</b>		
<b>OEP finanszírozás (működési)</b>		<b>28 412</b>
<b>működési</b>	<b>6 642</b>	<b>4 293</b>
<b>felhalmozási</b>	<b>2 997</b>	<b>442</b>
<b>Összesen</b>	<b>9 639</b>	<b>33 147</b>
<b>Óvoda Társulás</b>		
<b>normatívából (működési)</b>	<b>69 208</b>	<b>79 885</b>
<b>saját rész (működési)</b>	<b>10 557</b>	<b>5 844</b>
<b>saját rész (felhalmozási)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Összesen</b>	<b>79 865</b>	<b>85 829</b>
<b>Báziskonyha (működési)</b>	<b>4 461</b>	<b>2 962</b>
<b>Szennyvíztársulat felhalmozási</b>	<b>23 000</b>	<b>2 834</b>
<b>Átadások összesen</b>	<b>289 616</b>	<b>298 558</b>
ebből működési	225 705	294 794
felhalmozási	63 911	3 764

## Pétervására Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2015. évben

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem. ei.csop.név		
<b>I. fejezet Önállóan működő intézmények</b>									
1.		1.		Napközi Otthonos óvoda		Működési bevétel			
2.		1.		Művelődés Háza		Működési bevétel			
				682002		Működési bevétel	1 481	2 510	
3.		1.		Könyvtár		Működési bevétel	607	350	
4.		1.		Időskorúak otthona		Működési bevétel	38 200	39 536	
5.		1.		Szociális étkeztetés		Működési bevétel	9 158	6 986	
6.		1.		Gyermekétkeztetés		Működési bevétel	2 559	3 000	
<b>I/A Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>									
1.		1.		Pétervására Báziskonyha		Működési bevétel	65 607	62 655	
						Önkormányzati átadás	4 461	2 962	
<b>I. fejezet összesen</b>							<b>122 073</b>	<b>118 000</b>	
<b>II. fejezet Önkormányzati Hivatal</b>									
1.		1.		Önkormányzati igazgatás		Működési bevétel	0	0	
		2.				Felhalmozási átvétel	0	0	
2.		1.		Sportfeladatok		Működési bevétel	5 069	4 943	
3.		1.		Városgazdálkodás		682002 Működési bevétel	12 905	15 338	
		2.				Felhalmozási bevétel	1 300		
4.		2.		Vendégétkeztetés		Működési bevétel	322	343	
5.				Köztetető fenntartás		Működési bevétel	104	2 800	
6.		1.		Szennyvízberuházás (gesztorság miatt)		Felhalmozási bevétel	24 000	53 565	
		2.				Felhalmozási áfa bevétel	5 940	5 940	
<b>II. fejezet összesen</b>							<b>49 640</b>	<b>82 929</b>	
<b>I-II. fejezet összesen</b>							<b>171 713</b>	<b>200 929</b>	
<b>III. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei</b>									
1.				Személyi jövedelemadó			5 000	5 200	
2.				Gépjármű adó			0	0	
3.				Termőföld SZJA			30 000	34 000	
4.				Iparüzési adó			6 000	6 000	
5.				Kommunális adó			150	60	
6.				Idegenforgalmi adó tartózkodás után			300	500	
7.				Talajterhelési díj			18	18	
8.				Lakbér,sajátos bevétel			350	300	
9.				Pótlékok, bírságok					
<b>III. fejezet összesen</b>							<b>41 818</b>	<b>46 078</b>	



Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		2.oldal	2.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
<b>IV. fejezet Önk.ktgvetési támogatása</b>							
1.				Normatív állami		289 252	332 433
2.				OEP támogatás			28 412
3.				Norm. kötött jöv.pótló támogatások kiegészítése		50 917	7 928
4.				Központosított állami			
5.				<b>Kiegészítő (rendkívüli) támogatás</b>		<b>66 544</b>	<b>44 708</b>
6.				Egyéb központi támogatás			
<b>IV. fejezet összesen</b>						<b>406 713</b>	<b>413 481</b>
<b>V. fejezet Átvett pénzeszközök</b>							
1.				Óvodák működéséhez önkormányzatoktól			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú			
2.				FRSZH (Támogató szolg.)			
		1.		Működési célú		8 589	8 589
3.				Gyermekétkeztetés			
		1.		Működési célú		765	0
4.				Időskorúak otthona			
		1.		Működési célú			
5.				Pétervására Báziskonyha (intézmény fin.)			
		1.		Működési célú		4 461	2 963
6.				Elkülönített állami pénzalaptól Közhasznú-közcélú t.			
		1.		Működési célú		187 427	133 941
				Felhalmozási célú		533	603
7.				Szociális Városrehab. NORDA			
				Működési célú		30 302	14 990
		2.		Felhalmozási célú		230 701	0
				Fő tér északi rész MVH			
				Felhalmozási célú		50 000	35 928
				Mogyoróska erdő projekt			
				Felhalmozási célú		33 968	33 515
				Egészségügyi Központ MAG Zrt.			
				Felhalmozási célú		57 280	0
				Sportcsarnok BM			
				Felhalmozási célú		20 000	0
				Napelemes pályázat			
				Felhalmozási célú		0	35 633
8.				Kamat és víziközmű hitel költségeihez			
		1.		Működési célú átvétel			
		2.		Felhalmozási célú		500	200
9.				Pétervására Város Önkormányzata			
		1.		Működési célú			
				(kistérségi társulás, mozgáskorlátozott)			
10.				TÁMOP Péterkei produktív palánták			
		1.		Működési célú		5 600	1 385
<b>V. fejezet összesen</b>						<b>630 126</b>	<b>267 747</b>
<b>VI. fejezet Pénzmaradvány</b>							
1.				Önkormányzat			
		1.		Működési célú		9 981	6 191
		2.		Felhalmozási célú		44 176	
2.				Szennyvízberuházás gesztorsága			
		1.		Működési célú			
		2.		Felhalmozási célú		98 837	86 755
3.				PEVIB szennyvíz beruh.társulás			
		2.		Felhalmozási célú			
4.				ÉMOP maradvány			
		2.		Felhalmozási célú			
<b>VI. fejezet összesen</b>						<b>152 994</b>	<b>92 946</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek		3.oldal	3.oldal
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiem.ei.csop.név
				<b>VII. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf.n. bev.</b>			
1.				Működési hitel (önkorm.)			
2.				Működési hitel (Báziskonyha)			
3.				Felhalmozási hitel (önkorm.)	55 000		33 515
				Kamatmentes kölcsön visszatérülés	20		20
				<b>VII.fejezet összesen</b>	<b>55 020</b>		<b>33 535</b>
				<b>VIII. fejezet Pénzmaradvány átvétel (technikai bevétel)</b>			
1.				Napközi Otthonos óvoda			
		1.		Működési célú			
				<b>VIII. fejezet összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>IX. fejezet Intézmény finanszírozás</b>			
		1.		Működési célú	62 752		63 502
		2.		Felhalmozási célú	0		3 890
				<b>IX. fejezet összesen</b>	<b>62 752</b>		<b>67 392</b>
				<b>X. fejezet</b>			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
				<b>X. fejezet összesen</b>			
				<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 521 136</b>		<b>1 122 108</b>

Működési	832 544
Felhalmozási	289 564

Péteváására Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2015.évben  
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csoport szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.	
				Címnév	Alcímnév	Ei.csoportnév Kiemelt ei.csoportnév			
1.				<b>I.fejezet: Intézményi kiadások</b>					
2.				Szántó Vezekényi I. Művelődési ház és könyvtár					
	1.			<b>Művelődési ház</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	5 034	5 071	
			2.			Munkaa.term.jár.	1 214	1 377	
			3.			Dologi kiadások	7 679	10 354	
		2.		Felhalmozási kiadás					1 539
				<b>Művelődési ház összesen</b>				<b>13 927</b>	<b>18 341</b>
	2.			<b>Könyvtár</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	2 903	3 332	
			2.			Munkaa.term.jár.	754	902	
			3.			Dologi kiadások	4 470	3 164	
				Felhalmozási kiadás					89
				<b>Könyvtár összesen</b>				<b>8 127</b>	<b>7 486</b>
				<b>Cím összesen</b>				<b>22 054</b>	<b>25 828</b>
3.				Időskorúak otthona					
	1.			<b>Idősek otthona</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	33 025	34 902	
			2.			Munkaa.term.jár.	8 770	9 473	
			3.			Dologi kiadások	34 196	34 092	
		2.		Felhalmozási kiadás				0	2 262
				<b>Idősek otthona összesen</b>				<b>75 991</b>	<b>80 729</b>
	2.			<b>Szociális étkezés</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	1 928	1 774	
			2.			Munkaa.term.jár.	509	483	
			3.			Dologi kiadások	9 446	7 961	
				<b>Szociális étkezés összesen</b>				<b>11 883</b>	<b>10 218</b>
				<b>Cím összesen</b>				<b>87 874</b>	<b>90 947</b>
				<b>I/A Önállóan működő és gazdálkodó Péteváására Báziskonyha</b>					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	17 204	18 118	
			2.			Munkaa.term.jár.	4 550	4 925	
			3.			Dologi kiadások	48 314	42 575	
		2.		Felhalmozási kiadások					
				<b>Péteváására Báziskonyha összesen</b>				<b>70 068</b>	<b>65 618</b>
		2.		<b>I/B Szennyvízcsat.Ber.Önk.Társ.</b>					
				Felhalmozási kiadások					
				<b>Cím összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>I.fejezet: Intézményi kiadások mindösszesen</b>				<b>179 996</b>	<b>182 393</b>
	2.			Önkormányzati jogalkotás					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	14 877	14 002	
			2.			Munkaa.term.jár.	4 204	4 365	
			3.			Dologi kiadások	8 250	1 690	
				<b>Cím összesen</b>				<b>27 331</b>	<b>20 057</b>
	6.			Sportintézmények működtetése					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	1 500	3 025	
			2.			Munkaa.term.jár.	396	808	
			3.			Dologi kiadások	6 315	5 100	
				<b>Cím összesen</b>				<b>8 211</b>	<b>8 933</b>
	7.			TÁMOP Produktív palánták program					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatás	7 181	342	
			2.			Munkaa.term.jár.	1 587	87	
			3.			Dologi kiadások	4 952	9	
				<b>Cím összesen</b>				<b>13 720</b>	<b>438</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév		
9.	1.	1.	1.	Közmunka hosszútávú				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás			149 604	104 485
				Munkaa.terh.jár.			20 197	14 105
				Dologi kiadások			17 626	22 400
				Felhalmozási kiadások			533	635
<b>Cím összesen</b>			<b>187 960</b>	<b>141 625</b>				
11.	1.	1.	1.	Tűzoltók				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás				
				Munkaa.terh.jár.				
Dologi kiadások			200	223				
<b>Cím összesen</b>			<b>200</b>	<b>223</b>				
12.	1.	1.	3.	Gyermek étkeztetés				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások			34 236	33 136
<b>Cím összesen</b>			<b>34 236</b>	<b>33 136</b>				
13.	1.	1.	1.	Városgazdálkodás (beruházásokkal,SOFT projektekkel együtt)				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás			1 732	3 664
				Munkaa.terh.jár.			466	965
				Dologi kiadások			31 041	42 326
				Felhalmozási kiadások			480 646	83 509
<b>Cím összesen</b>			<b>513 885</b>	<b>130 464</b>				
14.	1.	1.	3.	Közvilágítási feladatok				
				Működési kiadások				
				Dologi kiadások			6 744	6 804
<b>Cím összesen</b>			<b>6 744</b>	<b>6 804</b>				
15.	1.	1.	1.	Köztemető fenntartási feladatok				
				Működési kiadások				
				Személyi juttatás			1 567	1 887
				Munkaa.terh.jár.			416	535
				Dologi kiadások			1 016	648
				Felhalmozási kiadások				2 540
<b>Cím összesen</b>			<b>2 999</b>	<b>5 610</b>				
<b>II. fejezet összesen</b>			<b>795 286</b>	<b>347 291</b>				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		3. oldal	3. oldal
				Címnév	Alcímnév	2014. eredeti ei.	2015. eredeti ei.
2.				III. fejezet Önk-hoz tart.saját ktg.vetésű int. Szennyvízberuházás			
		1.	3.		Működési kiadás		
					Dologi kiadás	100	100
		2.			Felhalmozási kiadás	35 700	15 534
					Tartalék működési		
		4.			Tartalék (felhalmozási)	98 837	94 947
					<b>Cím összesen</b>	<b>134 637</b>	<b>110 581</b>
					<b>III. fejezet összesen</b>	<b>134 637</b>	<b>110 581</b>
1.				IV. fejezet Átadások, finanszírozások Támogatások			
	1.				Nonprofit szervezetek céljell.		
		1.			Működési célú	22 394	8 637
					Felhalmozási célú	2 300	
	2.				Egyéb vállalkozások		
		1.			Működési célú	186	200
	3.				Szociálpolitikai ellátásokm és kárt.		
		1.			Működési célú	61 616	29 363
	4.				Lakosságnak		
		1.			működési átadás		
		2.			felhalmozási célú		
	5.				Önkormányzatoknak		
		2.			felhalmozási célú		
	6.				Többcélú kistérségi társulás támogatása		
		1.			Működési célú	61 095	62 623
					<b>Cím összesen</b>	<b>147 591</b>	<b>100 823</b>
2.				Közös intézményhez átadás			
	1.				Közös Önkormányzati Hivatalhoz		
		1.			Működési célú	105 614	105 437
		2.			Felhalmozási célú	297	350
	2.				Tamási Áron Általános Iskolához		
		1.			Működési célú		
		2.			Felhalmozási célú		
	3.				Egészségügyi Központ		
		1.			Működési célú	6 642	32 705
		2.			Felhalmozási célú	2 997	442
	4.				Orvosi ügyelet, labor		
		1.			Működési célú	4 614	5 138
		2.			Felhalmozási célú	845	38
	5.				Óvodafenntartó társulásnak		
		1.			Működési célú	79 765	85 729
		2.			Felhalmozási célú	100	100
					<b>Cím összesen</b>	<b>200 874</b>	<b>229 938</b>
					<b>IV. fejezet összesen</b>	<b>348 465</b>	<b>330 762</b>
1.				V. fejezet Hitelek, kölcsönök, pf. nélk.kiadások			
				Hitel			
		1.			Működési célú		
		2.			Felhalmozási célú	0	83 689
					<b>V. fejezet összesen</b>	<b>0</b>	<b>83 689</b>
1.				VI. fejezet Pénzmaradvány átadás (technikai)			
				Működési pénzmaradvány			
					<b>VI. fejezet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.				VII. fejezet intézmény finanszírozás			
		1.			Működési célú	62 752	63 502
		2.			Felhalmozási célú		3 890
					<b>VII. fejezet összesen</b>	<b>62 752</b>	<b>67 392</b>
				VIII. fejezet			
				Függő-átfutó-kiegyenlítő			
					<b>VIII. fejezet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 521 136</b>	<b>1 122 108</b>

Működési 832 544  
Felhalmozási 289 564

**Pétervására Város Önkormányzatának terv létszámadatai (fő)**  
2015.

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014. évi létszám előirányzat				2015. évi létszám előirányzat			
	nyitó	eng.	átlag	záró	nyitó	eng.	átlag	záró
Báziskonyha	11	11	11	11	11	11	11	11
Művelődés háza	2	2	2	2	2	2	2	2
TÁMOP	1	1	1	1	0	0	0	0
Könyvtár	2	2	2	2	2	2	2	3
Idősek otthona	14	15	15	15	16	16	16	16
Szociális étkezés	1	1	1	1	1	1	1	1
Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportcsarnok	1	1	1	1	1	1	1	1
Sportöltöző					1	1	1	1
Városgazdálkodás					1	1	1	1
Köztemető fenntartás	0	1	1	1	1	1	1	1
Közmunka-Startmunka	120	170	156	120	110	110	110	110
<b>Összesen</b>	<b>153</b>	<b>205</b>	<b>191</b>	<b>155</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>148</b>

**9. sz. melléklet a 3/2015. (II.13.) rendelethez**

**a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
<b>1.) Általános iskola</b>			
<b>1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	430
- ebéd	232	247	295
<b>1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	215
- ebéd	232	247	148
<b>1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. ingyenes)</b>			
- tízórai, ebéd, uzsonna	339	360	0
- ebéd	232	247	0
<b>2.) Óvodai nevelés:</b>			
1-2 gyerekes család (teljes térítési díj)	276	303	350
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b) – d) alapján 50%	276	303	175
1997:XXXI. tv. 148. § (5)a) alapján ingyenes	276	303	0
<b>3.) Szociális intézmény</b>			
Szociális étkeztetés	271	351	695
Időskorúak Otthona (bentlakásos intézmény)	529	578	1405
<b>4.) Vendég étkezés*</b>	271	351	790
<b>5.) Társönkormányzatoknak és intézményeknek számított árak (konyhai számlázás)</b>			
Szociális étkeztetés, alkalmazott, vendég	271	351	622+168
Szociális otthon	529	578	1107+299

\* A térítési díjknál az óvodai, a vendég, alkalmazotti és szociális étkezés valamint az általános iskolai étkezés 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz.