|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **6/1. számú melléklet** |
|  | **A 3/2015. (II.11.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához**  |  |
| **Polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT**  |
| Cím | Kormányzati funkció | Műk.c. | Felhalm.c. | Közhatalmi | Működ. | Felhalm. | Műk.c. | Felhalm.c. | Finansz. | 2014 ktgv | Összesen |
|   | száma | Megnevezése | támog. | támog. | bevétel | bevétel | bevétel | átvett pe. | átvett pe. | Bevét. | maradv | Eir |
|   |   | Rovat száma | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |   |   |
| 1 | 18030 | finanszírozási műveletek |   |   |   |   |   |   |   | 49459 | 28 | 49487 |
|   |   | Összesen: |   |   |   |   |   |   |   | 49459 |   | 49459 |
|   |   | intézmény finansz. |   |   |   |   |   |   |   | -49459 |   | -49459 |
| **ebből:** |  | **Mindösszesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28** | 28 |
|  |   | Működés |  |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
|  |   | Felhalmozás |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|  |   | kötelező feladat |  |   |   |   |   |   |   |   | 28 | 28 |
|   |   | nem kötelező feladat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | államigazgatási feladat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Polgármesteri Hivatal 2015. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT** |
| **Cím** | **kormányzati funkció** | **Személyi** | **munkaadói** | **Dologi** | **Ellátottak** | **Egyéb műk.** | **Beruházás** | **Egyéb felh.** | **Finansz.** | **Összesen** |
|  | **száma** | **megnevezése** | **juttatások** | **járulék** |  | **pbeli jutt.** | **kiadások** | **felújítás** | **kiadások** | **kiadások** | **eir.** |
|  |  | **Rovat** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6,7** | **K8** | **K9** |  |
| **1** | **011130** | **általános igazgatási tevékenység** | **21342** | **6163** | **8115** |  |  |  |  |  | **35620** |
|   | 011220 | adóigazgatási tevékenység | 2794 | 811 | 1203 |   |   |   |   |   | **4808** |
|   | 011210 | pénzügyi igazgatás tevékenység | 5558 | 1529 | 1972 |   |   |   |   |   | **9059** |
|  | **ebből:** | **Összesen:** | **29694** | **8503** | **11290** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49487** |
|   |   | Működés | 29694 | 8503 | 11290 |   |   |   |   |   | **49487** |
|   |   | Felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   |   | kötelező feladat | 29694 | 8503 | 11290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **49487** |
|   |   | önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|   |   | államigazgatási feladat | 9073 | 2450 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12523** |
| **6/2. számú melléklet** |
| **A 3/2015. (II.11.) számú költségvetési rendelet 8. §-ához**  |
| **Gesztenyés Óvoda 2015. évi költségvetési bevételi összesítője/EFT** |
| Cím | Kormányzati funkció | Műk.c. | Felhalm.c. | Közhatalmi | Működ. | Felhalm. | Műk.c. | Felhalm.c. | Finansz. | 2014 | Összesen |
|   | száma | Megnevezése | támog. | támog. | bevétel | bevétel | bevétel | átvett pe. | átvett pe. | Bevét. | ktgvmar. | Eir |
|   |   | Rovat száma | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |   |   |
| 2 | 018030 | finanszírozás |   |   |   |   |   |   |   | 54102 | 16 | 54118 |
|   | 091140 | ovodai nevelés/működési |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 091130 | nemzetiségi/szakmai |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|  | **096010** | **óvodai közétkeztetés** |  |  |  | **4964** |  |  |  |  |  | 4964 |
|  |  | **Mind:** | **0** | **0** | **0** | **4964** | **0** | **0** | **0** | **54102** | **16** | 59082 |
|   |   | intfinanszírozás |   |   |   |   |   |   |   | 54102 |   | 54102 |
| **ebből:** |  | **Mindösszesen:** |  |  |  | **4964** |  |  | **0** |  | **16** | 4980 |
|   |   | működési |  |  |  | **4964** |  |  |  |  | **16** | 4980 |
|   |   | felhalmozási feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |   | kötelező feladat |   |   |   | 4964 |   |   |   |   | 16 | 4980 |
|   |   | önként vállalt feladat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | **államigazgatási feladat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Gesztenyés Óvoda 2015. Évi költségvetés kiadási összesítője/ EFT** |
| **Címek** | **Kormányzati funkció** | **Személyi** | **Szociális** | **Dologi** | **Ellátottak** | **Egyéb műk.** | **Beruházás** | **Egyéb felh.** | **Finansz.** | **Összesen** |
| **Alcímek** | **száma** | **megnevezése** | **juttatások** | **járulék** |  | **pbeli jutt.** | **kiadások** | **felújítás** | **kiadások** | **kiadások** | **eir.** |
|  |  | **Rovat** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6,7** | **K8** | **K9** |   |
| 2 | 091110 | óvodai nevelés/szakmai | 17024 | 4695 | 934 |  |  |  |  |  | **22653** |
|  | **091140** | **ovodai nevelés/működési** |  |  | **4574** |  |  | **595** |  |  | 5169 |
|   | 091130 | nemzetiségi nevelés/szakmai | 16994 | 4695 | 450 |   |   |   |   |   | 22139 |
|   | 096010 | óvoda közétkeztetés |   |   | 8216 | 905 |   |   |   |   | 9121 |
|  | **ebből:** | **Összesen:** | **34018** | **9390** | **14174** | **905** | **0** | **595** | **0** | **0** | 59082 |
|   |   | Működés | 34018 | 9390 | 14174 | 905 | 0 |   |   |   | 58487 |
|   |   | Felhalmozás |   |   |   |   |   | 595 |   |   | 595 |
|   |   | kötelező feladat | 34018 | 9390 | 14174 | 905 |   | 595 | 0 |   | 59082 |
|   |   | Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | államigazgatási feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6/3. számú melléklet**  |
| **A 3/2015. (II.11.) Számú költségvetési rendelet 8. §-ához**  |
| **Önkormányzat 2015. évi költségvetései bevételi összesítője/EFT** |
| Cím | Kormányzati funkció | Műk.c. | Felhalm.c. | Közhatalmi | Működ. | Felhalm. | Műk.c. | Felhalm.c. | 2014.ktgv | Hitel  | Összesen |
|   | száma | Megnevezése | támog. | támog. | bevétel | bevétel | bevétel | átvett pe. | átvett pe. | maradv | felvét | Eir |
|   |   | Rovat száma | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |   |   |
| 3 | 041233 | Hosszútávú közfogl. | 719 |   |   |   |   |   |   |   |   | 719 |
|   | 041232 | Téli közfoglalkoztatás | 603 |   |   |   |   |   |   |   |   | 603 |
|   | 052020 | szennyvíz gyűjtése |   |   |   |   | 58440 |   |   |   |   | 58440 |
|  | 106010 | Szoc.alapú bérlak.bérbead. |  |   |   | 4858 |   |   |   |   |   | 4858 |
|  | 013350 | Nem szoc.bérlak.bérbead. |  |   |   | 791 |   |   |   |   |   | 791 |
|   | 013350 | Egyéb vagyon bérbead. |   |   |   | 3395 |   |   |   |   |   | 3395 |
|   | 018010 | Önkorm.elszámolásai | 120917 |   | 61600 |   |   |   |   |   |   | 182517 |
|   | 082092 | Művelődési tevékenység |   |   |   | 1872 |   |   |   |   |   | 1872 |
|  | **074031** | **Család és nővédelem** | **4393** |  |  |  |  |  |  | **68** |  | 4461 |
|   | 074032 | Iskola eügy. | 136 |   |   |   |   |   |   |   |   | 136 |
|   | 013320 | köztemető fenntarása |   |   |   | 102 |   |   |   |   |   | 102 |
|   | 096030 | iskola közétkeztetés |   |   |   | 6954 |   |   |   |   |   | 6954 |
|   | 107060 | visszafiz.szoctám.törleszt. |   |   |   |   |   | 500 |   |   |   | 500 |
|  | **018030** | **Önkorm.finansz tev.** |  |  |  |  |  |  |  | **2573** |  | 2573 |
|   | ebből: | Mind: | **126768** | **0** | **61600** | **17972** | **58440** | **500** | **0** | **2641** | **0** | **267921** |
|   |   | működési | 126768 |   | 61600 | 17972 |   | 500 |   | 2641 |   | 209481 |
|   |   | felhalmozási |   |   |   |   | 58440 |   |   |   |   | 58440 |
|  |   | kötelező feladat | **126768** |  | **61600** | **17972** | **58440** |  |  | **2641** |  | 267421 |
|   |   | önként vállalt feladat |  |  |  |  |  | **500** |  |  |  | 500 |
|  |   | államigazgatási feladat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Önkormányzat 2015. Évi költségvetés kiadási összesítője EFT** |
| **Cím** | **Kormányzati funkció** | **Személyi** | **munkaadói** | **Dologi** | **Ellátottak** | **Egyéb műk.** | **Beruházás** | **Egyéb felh.** | **Finansz.** | **Összesen** |
|  | **száma** | **megnevezése** | **juttatások** | **járulék** |  | **pbeli jutt.** | **kiadások** | **felújítás** | **kiadások** | **kiadások** | **eir.** |
|  |  | **Rovat** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6,7** | **K8** | **K9** |   |
| 3 | 013370 | Informatikai fejlesztések |   |   |   |   |   | 1839 |   |   | 1839 |
|   | 013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatás |   |   | 6430 | 200 |   | 800 |   |   | 7430 |
|  | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 792 | **107** | **16** |  |  |  |  |  | 915 |
|  | 041232 | Téli közfoglalkoztatás | 475 | **128** |  |  |  |  |  |  | 603 |
|   | 063020 | Települési vízellátás |   |   | 100 |   |   |   |   |   | 100 |
|   | 052080 | szennyvízcsat.építés,felújí. |   |   | 227 |   |   | 58440 |   |   | 58667 |
|   | 052020 | Települési hull.begyűjtése |   |   | 89 |   |   |   |   |   | 89 |
|   | 045120 | Utak építése,felújítása |   |   |   |   |   | 14000 |   |   | 14000 |
|   | 045160 | Utak karbantartása, üzemeltetése |   |   | 4351 |   |   |   |   |   | 4351 |
|   | 013350 | lakóingatl.bérbeadása |   |   | 1613 |   |   |   |   |   | 1613 |
|   | 066010 | Zöldterület-kezelés | 1884 | 555 | 1541 |   |   |   |   |   | 3980 |
|  | 064010 | Közvilágítás |   |  | **5819** |  |  |  |  |  | 5819 |
|   | 066020 | Községgazdálkodás | 882 | 460 | 720 |   |   |   |   |   | 2062 |
|   | 018010 | Önkorm.elszámolásai |   |   |   |   | 7169 |   | 5805 |   | 12974 |
|   | 018030 | Támogatási célú finansz.művel |   |   |   |   |   |   |   | 103561 | 103561 |
|   | 072111 | Házi orvosi alapellátás |   |   |   |   | 600 |   |   |   | 600 |
|   | 072112 | Házi orvosi ügyelet |   |   |   |   | 135 |   |   |   | 135 |
|   | 074031 | Család és nővédelem | 3082 | 809 | 1186 |   |   |   |   |   | 5077 |
|   | 074032 | Iskola egészségügy |   |   |   |   | 136 |   |   |   | 136 |
|   | 105010 | aktív korúak ellátása |   |  |  | **224** |  |  |  |  | 224 |
|   | 101150 | Betegséggel kapcs.pb.ellátás |   |   |   | 2300 |   |   |   |   | 2300 |
|   | 106020 | Lakhatással összeffüggő ellátás |   |   |   | 5400 |   |   |   |   | 5400 |
|  | 103010 | Elhunyt szem.hátramar.pb.ell. |   |  |  | **150** |  |  |  |  | 150 |
|   | 104051 | gyermekvéd.pb,termb.ellátás |   |   |   | 200 |   |   |   |   | 200 |
|   | 107060 | Egyéb szociális pb.ellátás |   |   |   | 2500 |   |   |   |   | 2500 |
|   | 084031 | Civil szervezetek támogatása |   |   | 270 |   | 2100 |   |   |   | 2370 |
|   | 082044 | Könyvtári szolgáltatás | 336 | 91 | 210 |   |   |   |   |   | 637 |
|   | 082092 | Művelődési tevékenység | 2181 | 591 | 4263 |   |   |   |   |   | 7035 |
|   | 013320 | Köztemető fenntartása |   |   | 252 |   |   |   |   |   | 252 |
|   | 081030 | Sportlétesítmény működtetése | 990 | 279 | 930 |   |   |   |   |   | 2199 |
|   | 096030 | iskola közétkeztetés | 4606 | 1268 | 12404 | 2425 |   |   |   |   | 20703 |
|  |  | **Összesen:** | **15228** | **4288** | **40421** | **13399** | **10140** | **75079** | **5805** | **103561** | 267921 |
|  |   | intézmény finanszírozás |   |   |   |   |  |  |  | **-103561** | -103561 |
|  |  | **Mindösszesen:** | **15228** | **4288** | **40421** | **13399** | **10140** | **75079** | **5805** |  | 164360 |
|   | ebből: | működés | 15228 | 4288 | 40421 | 13399 | 10140 |   |   |   | 83476 |
|   |   | felhalmozás |   |   |   |   |   | 75079 | 5805 |   | 80884 |
|   |   | kötelező feladat | 15228 | 4288 | 40421 | 13399 | 8040 |   | 5805 |   | 87181 |
|   |   | Önként vállalt feladat |   |   |   |   | 2100 | 75079 |   |   | 77179 |
|   |   | államigazgatási feladat |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |

 |