

2015. évi tervezett létszám

	Létszám
Krasznokvajdai Óvoda és konyha (ebből 8 órás 5 fő, 6 órás 6 fő)	11 fő
Falugondnoki szolgálat	1 fő
Művelődési Ház	1 fő
Háziorvosi ellátás	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkorm. igazgatási tev.	1 fő
Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő
Közfoglalkoztatás	30 fő
Összesen:	60 fő

ebből: _____

polgármester	1 fő
köztisztviselő	11 fő
közalkalmazott	16 fő
munka tv.könyve h.alá tartozó	32 fő

Krasznokvajda, 2015. év

Ezer forintban!

[illegible]

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014		469	469	469	1 255	2 662
5.	Felugondnoki gk.vás. Hitele	2014		469	469	469	1 255	2 662
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				469	469	469	1 255	2 662

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 699
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 709

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 709
1.1.	Személyi juttatások	28 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196
1.3.	Dologi kiadások	6 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ezer forintban !

[illegible]

Költségvetési szerv	Krasznokvajdai Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 992
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 037
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 968
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 502

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 502
1.1.	Személyi juttatások	17 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569
1.3.	Dologi kiadások	16 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 502

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ezer forintban !

1