

**Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete**

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Szentlőrinc-káta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
- b) az önkormányzat költségvetési szervére,
- c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
300.630 eFt költségvetési bevétellel (1.sz. melléklet)
300.630 eFt költségvetési kiadással (2.sz. melléklet)

3. §

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

| | |
|--|--------------|
| a) Önkormányzat működési támogatása | 51.484 e Ft |
| /a b) pont szerinti kivétellel/ | |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 143.779 e Ft |
| amelyből | |
| ba) egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) | 4.069 e Ft |
| bb) közhatalmi bevételek, | 121.000 e Ft |
| bc) intézményi működési bevétel, | 18.710 e Ft |
| c) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 55.215 e Ft |
| d) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele | |
| 50.152 e Ft | |

Önkormányzat

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés | 166.027 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 30.468 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 7.039 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 64.625 e Ft |
| ad) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) | 3.644 e Ft |
| ae) ellátottak pénzbeli juttatásai | 16.843 e Ft |
| af) központi irányítószervi támogatás | 43.508 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés (3.sz. melléklet) | 55.215 e Ft |
| ba) intézményi beruházások | 40.750 e Ft |
| bb) felújítások | 9.465 e Ft |
| bc) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| államháztartáson kívülre (szennyvíz csatorna) | 5.000 e Ft |

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

| | |
|--|-------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként | 33.550 e Ft |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------|
| aa) immateriális javak beszerzése, létesítése | 1.500 e Ft |
| ab) ingatlanok beszerzése, létesítése | 31.000 e Ft |
| ac) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 850 e Ft |
| ad) Informatikai gép vásárlása | 200 e Ft |
| b) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna) | 5.000 e Ft, |
| c) felújítási kiadások felújításonként | |
| ca) épület felújítás | 9.465 e Ft |

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

| | |
|--|-------------|
| a) Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | 284 e Ft |
| b) Elhunyt személyek hátra maradtainak pénzbeli ellátása | 150 e Ft |
| c) Gyermekvédelmi és pénzbeli ellátás | 12.048 e Ft |
| d) Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 766 e Ft |
| e) Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátás | 2.295 e Ft |
| f) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 1.300 e Ft |

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak

- szerint állapítja meg
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
 - közfoglalkoztatottak állományi létszáma – átlagszám – 3 fő.

6. §

Pénzeszközök betétként elhelyezése 70.000 e forint.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

Gesztenyefa Óvoda

8. §

A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 43.508 e forintban határozza meg. (4.sz. melléklet, 5.számú melléklet)

9. §

(1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| a) működési költségvetés: | 43.508 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 31.223 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 7.900 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 4.385 e Ft |

10. §

(1) A képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 2015. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

- a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

12. §

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 9.288 e Ft-ban határozza meg.

13. §

(1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

- a) a támogatás összegét,
- b) a támogatás célját,
- c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
- d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,
- e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
- f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
- g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
- h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmások őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

14. §

A Képviselő-testület elrendeli az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

15. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám - álláshely - keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(9) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(10) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(11) Az önkormányzat bevételek és kiadások előirányzatainak módosítása illetve átcsoportosítása a Képviselőtestület kizárólagos hatásköre.

(12) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

16. §

Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

17. §

- (1) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

18. §

A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

19. §

(1) A Képviselő-testület a Tóalmás Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc-kertai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményénél foglalkoztatottak cafetéria kerete 200.000.-Ft/év/fő.

4. Készpénzben történő kifizetések**20. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- d) személyi juttatás körében,
 - da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - db) fizetési előleg felvétele,
 - dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
- e) készpénzelőleg felvétele,
- f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
- g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés
- h) polgármester tiszteletdíja, költség térítése.

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

5. Leltározási rendelkezések**21. §**

(1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.

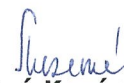
6. Záró rendelkezés**22. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Nagy István
polgármester

Mezeiné Kovács Margit
aljegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Szentlőrinc-kertai, 2015. március 6.



Mezeiné Kovács Margit
aljegyző

Költségvetési bevételek 2015. év

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 300 630 | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 231 | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12 048 | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 205 | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TB, Munkaügyi közp.) | 4 069 | | |
| B34 | Vagyon típusú adók (kom. Adó) | 4 000 | | |
| B35 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 100 000 | | |
| B354 | Gépjárműadók | 15 000 | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság) | 2 000 | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt étkez., szippantás) | 4 300 | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díj) | 2 000 | | |
| B405 | Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkez.) | 8 000 | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 150 | | |
| B408 | Kamatbevételek | 500 | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek (területfoglal.) | 400 | | |
| B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (kölcsön) | 360 | | |
| B8131 | Előző évi kv-i maradvány igénybevétele | 105 367 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 300 630 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 17 895 | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 600 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester) | 6 193 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (ktg. Térítés) | 3 780 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 039 | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb szakmai anyag) | 1 225 | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer,irodaszer,tüzelőanyag ,hajtó-kenőanyag,munkaruha, egyéb | 13 050 | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerfelügyelet) | 730 | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,internet,kábel Tv) | 1 240 | | |
| K331 | Közüzemi díjak (villany,víz,gáz) | 12 425 | | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak (nyomtató,víz,programbérlet) | 3 510 | | |
| K334 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások | 2 900 | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (programkövetés, saldo tanácsadás) | 545 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítás,pénzügyi szolg.díjak,szállítás,egyéb | 5 395 | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 105 | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 000 | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 300 | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 200 | | |

| | | | | |
|------|--|--------|--|--|
| K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási, közgyógy) | 284 | | |
| K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT, rendsz. Szoc. segély) | 766 | | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | 2 295 | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, köztemetés, rá szorultságtól függő norm. kedvezmény) | 13 498 | | |
| K506 | Műk. célú támogatás társulásnak, nemzetiségi önkormányzatnak | 1 644 | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek) | 2 000 | | |
| K513 | Tartalék | 9 288 | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (terv ebédlő) | 1 500 | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (lakás vás. szökőkút, foci pálya, járda Dózsa Gy. út) | 31 000 | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése létesítése (számgep adó) | 200 | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (projektor ovi, gáztűzhely könyvtár, pároló konyha) | 850 | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 200 | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása (ház önkorm., ovi tetőtér, járda, Hősök tere) | 7 200 | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 265 | | |
| K85 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (csatorna) | 5 000 | | |
| K915 | Központi irányítású szervei támogatás (óvoda finanszírozás) | 43 508 | | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 70 000 | | |

| | | | | |
|------|--|--------|--|--|
| K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (ápolási, közgyógy) | 284 | | |
| K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT, rendsz. Szoc. segély) | 766 | | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | 2 295 | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, temetési, köztemetés, rá szorultságtól függő norm. kedvezmény) | 13 498 | | |
| K506 | Műk. célú támogatás társulásnak, nemzetiségi önkormányzatnak | 1 644 | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek) | 2 000 | | |
| K513 | Tartalék | 9 288 | | |
| K61 | Immat. javak beszerzése, létesítése (terv ebédlő) | 1 500 | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (lakás vás. szökökút, főciplya járda Dózsa Gy. út) | 31 000 | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése létesítése (számgep adó) | 200 | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (projektor ovi, gáztűzhely könyvtár, pároló konyha) | 850 | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 200 | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása (ház önkorm., ovi tetőtér, járda, Hősök tere) | 7 200 | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 265 | | |
| K85 | Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (csatorna) | 5 000 | | |
| K915 | Központi irányítószervi támogatás (óvoda finanszírozás) | 43 508 | | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 70 000 | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| | | 300 630 | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 17 895 | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 600 | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester) | 6 193 | | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások (ktg. Térítés) | 3 780 | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 039 | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb szakmai anyag) | 1 225 | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer,irodaszer,tüzelőanyag ,hajtó-kenőanyag,munkaruha,egyéb | 13 050 | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (rendszerfelügyelet) | 730 | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,internet,kábel Tv) | 1 240 | | |
| K331 | Közüzemi díjak (villany,víz,gáz) | 12 425 | | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak (nyomtató,víz,programbérlet) | 3 510 | | |
| K334 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások | 2 900 | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (programkövetés, saldo tanácsadás) | 545 | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítás,pénzügyi szolg.díjak,szállítás,egyéb | 5 395 | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 105 | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 000 | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 300 | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 4 200 | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

Önkormányzat 5 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 94 550 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 5 386 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 900 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 193 | | |
| K 122/2 | Tiszteletdíj, ktg térítés alpm. | 3 780 | | |
| K 123/9 | Külső szem.juttatás | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 3 297 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/1 | Gyógyszer | 65 | | |
| K 311/4 | Folyóirat | 134 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtványok | 400 | | |
| K 312/4 | Hajtó és kenőanyag besz. | 2 500 | | |
| K 312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 1 100 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 270 | | |
| K 321/9 | Egyéb külön inform.szolgált. | 550 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 250 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 1 200 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 1 500 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 60 | | |
| K 333/2 | Bérelti és lízingdíjak | 3 270 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 2 000 | | |
| K 336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 300 | | |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| K 337/1 | Biztosítási díjak | 600 | | |
| K 337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 1 000 | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 100 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 3 100 | | |
| 34 | Kiküld., reklám és prop.kiadások | | | |
| K 341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 3 600 | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|
| K 355/9 | Egyéb dologi kiadások | 2 700 | | |
| 6 | Beruházások | | | |
| 61 | Immat.javak beszerz. Létesítése | | | |
| K 61/2 | Szellemi term.beszerz. | 1 500 | | |
| K 61/4 | Egyéb épület, építmény besz. | 31 000 | | |
| 63 | Informatikai eszk.beszerz. Létesítése | | | |
| K 63/1 | Imformatikai gép,berend.beszerz. | 200 | | |
| K 64/1 | Egyéb gép , berend.beszerzése | 850 | | |
| 67 | Beruh.c.előzetesen felsz.ÁFA | | | |
| K 67/1 | Beruh.c.levonható ÁFA | 200 | | |
| K 67/2 | Beruh.c.le nem vonható ÁFA | 7 000 | | |
| 7 | Felújítások | | | |
| K 71/33 | Egyéb épület, építmény felújítása | 7 200 | | |
| K 74/2 | Felújít.célú le nem vonható ÁFA | 2 265 | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

Önkormányzat 5 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 94 550 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 5 386 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 900 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 193 | | |
| K 122/2 | Tiszteletdíj, ktg térítés alpm. | 3 780 | | |
| K 123/9 | Külső szem.juttatás | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 3 297 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/1 | Gyógyszer | 65 | | |
| K 311/4 | Folyóirat | 134 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtatóanyagok | 400 | | |
| K 312/4 | Hajtó és kenőanyag besz. | 2 500 | | |
| K 312/5 | Munkaruha, védőruha | 30 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 1 100 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 270 | | |
| K 321/9 | Egyéb külön inform.szolgált. | 550 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 250 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 1 200 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 1 500 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 60 | | |
| K 333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 3 270 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 2 000 | | |
| K 336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 300 | | |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| K 337/1 | Biztosítási díjak | 600 | | |
| K 337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 1 000 | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 100 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 3 100 | | |
| 34 | Kiküld., reklám és prop.kiadások | | | |
| K 341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 3 600 | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|--|--|
| K 355/9 | Egyéb dologi kiadások | 2 700 | | |
| | | | | |
| 6 | Beruházások | | | |
| 61 | Immat.javak beszerz. Létesítése | | | |
| K 61/2 | Szellemi term.beszerz. | 1 500 | | |
| K 61/4 | Egyéb épület, építmény besz. | 31 000 | | |
| | | | | |
| 63 | Informatikai eszk.beszerz. Létesítése | | | |
| K 63/1 | Imformatikai gép,berend.beszerz. | 200 | | |
| | | | | |
| K 64/1 | Egyéb gép , berend.beszerzése | 850 | | |
| | | | | |
| 67 | Beruh.c.előzetesen felsz.ÁFA | | | |
| K 67/1 | Beruh.c.levonható ÁFA | 200 | | |
| K 67/2 | Beruh.c.le nem vonható ÁFA | 7 000 | | |
| | | | | |
| 7 | Felújítások | | | |
| K 71/33 | Egyéb épület, építmény felújítása | 7 200 | | |
| | | | | |
| K 74/2 | Felújít.célú le nem vonható ÁFA | 2 265 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Kiegészítő Szolgáltatás

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| | | 132 740 | | |
| 352 | Fizetendő ÁFA | | | |
| K 352/1 | Kiszáml. egyen. adóz. ért. tem. ÁFA bef. | 1 300 | | |
| K506/8 | Műk. célú támogatás társulásnak | 1 275 | | |
| K506/9 | Műk. célú támogatás nemzetiségi önk. | 369 | | |
| K 512/3 | Civil szerv. működ. célú támog. | 2 000 | | |
| K513 | Tartalékok | 9 288 | | |
| K 85/9 | Egyéb felh. c. gar. és kezességv. kifiz. | 5 000 | | |
| K 915/2 | Közp. irány. szervi. működ. támog. foly. | 43 508 | | |
| K 916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 70 000 | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

Iskola 2 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| | | 10 373 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 2 553 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 400 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 690 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/3 | Könyv | 190 | | |
| K 311/9 | Egyéb szakmai anyag.besz. | 200 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 250 | | |
| 322 | Kommunikációs szolgáltatások | | | |
| K322/1 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 150 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 800 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 2 500 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 90 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 300 | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 100 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 250 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 1 300 | | |
| K 355/9 | Egyéb dologi kiadások | 600 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Faluház és könyvtár

1 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 5 650 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 1 649 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 200 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 446 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/3 | Könyv | 300 | | |
| K 311/9 | Egyéb szakmai anyag.besz. | 50 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtyványok | 80 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 50 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. Igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 150 | | |
| K 321/9 | Egyéb külön inform.szolgált. | 60 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 60 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 100 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 700 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 15 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 400 | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 25 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 20 | | |
| 34 | Kiküld., reklám és prop.kiadások | | | |
| K 341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 5 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 440 | | |
| K 355/9 | Egyéb dologi kiadások | 900 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Védőnő 2 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 4 825 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 2 531 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 300 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 684 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/1 | Gyógyszer | 20 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtványok | 10 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 30 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 90 | | |
| K 321/9 | Egyéb külön inform.szolgált. | 60 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 60 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 100 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 300 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 10 | | |
| K 336/9 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 245 | | |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| K 337/1 | Biztosítási díjak | 40 | | |
| K 337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 25 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 10 | | |
| 34 | Kiküld., reklám és prop.kiadások | | | |
| K 341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 50 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 260 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Közvilágítás

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | 3 800 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 3 000 | | |
| K351/2 | Működési c. előzetesen felszám.ÁFA | 800 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Konyha 4 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 31 849 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 5 776 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 800 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 1 922 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/1 | Gyógyszer | 10 | | |
| K 311/4 | Folyóirat | 6 | | |
| K 311/9 | Egyéb szakmai anyag.besz. | 250 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/1 | Élelmiszer besz. | 8 000 | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtványok | 30 | | |
| K 312/3 | Tüzelőanyag | 60 | | |
| K 312/5 | Munkaruha, védőruha | 60 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 450 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. Igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 150 | | |
| K 321/9 | Egyéb külön inform.szolgált. | 60 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 60 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 450 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 1 500 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 100 | | |
| K 333/2 | Bérleti és lízingdíjak | 240 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 200 | | |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 100 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 25 | | |
| K 351/1 | Működ.célú előzetes.levonh. ÁFA | 11 600 | | |

Költségvetési kidások 2015. év

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segély)

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|--|---------------------|------------|------------|
| | | 16 843 | | |
| K 44/21 | Helyi megállapítású ápolási díj | 284 | | |
| K 44/22 | Helyi megállapítású közgyógy. | | | |
| K 45/27 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 137 | | |
| K 46/21 | Lakásfentart. Támogatás | 2 295 | | |
| K 48/21 | Rendsz.pénzbeli szoc.segély | 629 | | |
| K 48/22 | Átmeneti pénzbeli Segély | 500 | | |
| K 48/23 | Temetési pénzbeli segély | 150 | | |
| K 48/24 | Köztemetés (pénzbeli) | 800 | | |
| K48/35 | Rászor.függő normatív kedvezmény | 12 048 | | |

Költségvetési kiadások 2015. év

Gesztenyefa Óvoda 10 fő

ezer forintban

| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|-------------|---|---------------------|------------|------------|
| | | 43 508 | | |
| K 1101/1 | Alapilletmény | 28 979 | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 244 | | |
| K 1107/9 | Béren kívüli juttatás | 2 000 | | |
| K 1113/4 | Keresetkiegészítés | | | |
| K 2/1 | Szoc.hozzáj.adó | 7 900 | | |
| 311 | Szakmai anyagok besz. | | | |
| K 311/3 | Könyv | 100 | | |
| K 311/9 | Egyéb szakmai anyag.besz. | 200 | | |
| 312 | Üzemeltetési anyagok besz | | | |
| K 312/2 | Irodaszer ,nyomtyványok | 30 | | |
| K 312/9 | Egyéb üzemelt.anyag | 300 | | |
| 321 | Informatikai szolgált. igénybev. | | | |
| K 321/5 | Adatátvitel, távközlési díjak | 100 | | |
| 322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | | | |
| K 322/1 | Nem adatátv. C..távközl. Díjak | 100 | | |
| 331 | Közüzemi díjak | | | |
| K 331/1 | Villamos energia szolg. Díjak | 200 | | |
| K 331/2 | Gáz energia szolg.díjak | 1 200 | | |
| K 331/4 | Víz-és csatornadíjak | 200 | | |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás szolgált. | 200 | | |
| K336 | Szakmai szolgáltatás | 80 | | |
| 337 | Egyéb szolgáltatások | | | |
| K 337/1 | Biztosítási díjak | | | |
| K 337/2 | Pénzügyi, befektetési szolg.díjak | 30 | | |
| K 337/3 | Szállítási szolg.díj | 72 | | |
| K 337/9 | Egyéb üzemeltetési.szolg. | 433 | | |
| 34 | Kiküld., reklám és prop.kiadások | | | |
| K 341/1 | Belföldi kiküldetések kiadásai | 100 | | |
| K351/2 | Működ.célú előz.le nem vonható ÁFA | 840 | | |
| K 355/9 | Egyéb dologi kiadások | 200 | | |

| Bevételek | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| B816/2 | Központi irányítószervi támogatás | 43 508 | | |