

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 24-ei képviselő - testület együttes ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MINDÖSSZESEN

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. költségvetés január	2015. költségvetés február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 460	70 791	66 113	65 509	65 575
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 873	55 128	56 690	58 277	58 343
	ebből béren kívüli juttatások	3 992	3 992	8 565	3 980	3 980
	ebből közlekedési költségtérítés	1 056	758	858	1 136	1 136
2	Külső személyi juttatások	16 014	20 147	0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	14 887	14 723	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	4 035	0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 127	1 390	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	84 474	90 938	66 113	65 509	65 575
3	Szociális hozzájárulási adó	21 092	22 815	16 613	16 251	16 268
4	Egészségügyi hozzájárulás	967	1 127	1 148	663	663
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 725	2 163	1 648	1 725	1 725
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	23 784	26 105	19 409	18 639	18 656
6	Készletbeszerzések	5 967	5 059	4 803	4 803	4 803
7	Kommunikációs szolgáltatás	8 244	3 543	4 540	4 540	4 540
8	Szolgáltatási kiadások	9 130	10 465	12 215	12 291	12 291
	ebből közüzemi díjak	2 702	1 938	2 000	2 000	2 000
	ebből vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	50	981	1 296	1 296	1 296
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50	15	25	25	25
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 934	4 786	3 314	3 314	3 314
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 934	4 179	3 314	3 314	3 314
	ebből fizetendő ÁFA	0	349	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	132	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	126	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	29 325	23 868	24 897	24 973	24 973
11	Családi támogatások	6 570	5 155	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	27 690	21 841	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	28 200	24 298	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	3 210	3 708	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	65 670	55 002	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 724	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	9 445	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	1 724	9 445	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	204 977	205 358	110 419	109 121	109 204
19	Beruházási kiadások	1 000	1 586	2 100	2 100	2 100
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	428	567	567	567
K6	Beruházások (18-19)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	206 247	207 372	113 086	111 788	111 871
28	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	206 247	207 372	113 086	111 788	111 871
30	Létszámadatak (fő)	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 24-ei Képviselő - testület együttes ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DÉVAVÁNYA SZÉKHELY

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 151	62 161	59 124	58 320	58 386
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 409	47 612	50 245	51 743	51 809
	ebből béren kívüli juttatások	3 147	3 387	8 036	3 390	3 390
	ebből közlekedési költségtérítés	1 056	715	843	1 121	1 121
2	Külső személyi juttatások	16 014	20 147	0		
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	14 887	14 723	0		
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj		4 035	0		
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 127	1 390	0		
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	76 165	82 308	59 124	58 320	58 386
3	Szociális hozzájárulási adó	19 008	20 660	14 873	14 487	14 504
4	Egészségügyi hozzájárulás	869	1 024	978	565	565
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	1 613	2 043	1 547	1 613	1 613
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	21 490	23 727	17 398	16 665	16 682
6	Készletbeszerzések	5 967	5 015	4 803	4 803	4 803
7	Kommunikációs szolgáltatás	8 134	3 519	4 540	4 492	4 492
8	Szolgáltatási kiadások	8 987	10 161	12 086	12 146	12 146
	ebből közüzemi díjak	2 702	1 938	2 000	2 000	2 000
	ebből vásárolt élelmiszer		0	0		
	ebből bérleti és lízingdíjak	50	981	1 296	1 296	1 296
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	50	15	25	25	25
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 926	4 693	3 314	3 302	3 302
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 926	4 111	3 314	3 302	3 302
	ebből fizetendő ÁFA		349	0		
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai		132	0		
	ebből egyéb dologi kiadások		126	0		
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	29 064	23 403	24 768	24 768	24 768
11	Családi támogatások	6 570	5 155	0		
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	27 690	21 841	0		
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	28 200	24 298	0		
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	3 210	3 708	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	65 670	55 002	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 724		0		
17	Működési tartalék			0		
18	Elvonások és befizetések		9 445	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	1 724	9 445	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	194 113	193 885	101 290	99 753	99 836
19	Beruházási kiadások	1 000	1 586	2 100	2 100	2 100
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	270	428	567	567	567
K6	Beruházások (18-19)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
21	Felújítási kiadások	0		0		
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0		
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0		0		
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0		
25	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0		0		
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0		0		
27	Felhalmozási tartalék	0		0		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	1 270	2 014	2 667	2 667	2 667
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	195 383	195 899	103 957	102 420	102 503
28	Értékpapírok vásárlása	0		0		
29	Hitelek törlesztése	0		0		
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0		0		
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	195 383	195 899	103 957	102 420	102 503
30	Létszámadatok (fő)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0

KIADÁSOK
2015. évi költségvetés tervezete a 2015. február 24-ei Képviselő - testület együttes ülésre
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ECSEGFALVA KIRENDELTSÉG

adatok: ezer forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 6/2014. (II. 28.)	Várható teljesítés 2014. 12. 31.	2015. Előzetes költségvetés	2015. Költségvetés Január	2015. Költségvetés Február
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 309	8 630	6 989	7 189	7 189
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 464	7 516	6 445	6 534	6 534
	ebből béren kívüli juttatások	845	605	529	590	590
	ebből közlekedési költségtérítés	0	43	15	15	15
2	Külső személyi juttatások	0		0	0	0
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0		0	0	0
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	0		0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen (1-2)	8 309	8 630	6 989	7 189	7 189
3	Szociális hozzájárulási adó	2 084	2 155	1 740	1 764	1 764
4	Egészségügyi hozzájárulás	98	103	170	98	98
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)	112	120	101	112	112
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)	2 294	2 378	2 011	1 974	1 974
6	Készletbeszerzések	0	44	0	0	0
7	Kommunikációs szolgáltatás	110	24	0	48	48
8	Szolgáltatási kiadások	143	304	129	145	145
	ebből közüzemi díjak	0	0	0	0	0
	ebből vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0
	ebből bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8	93	0	12	12
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8	68	0	12	12
	ebből fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
	ebből egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen (6-10)	261	465	129	205	205
11	Családi támogatások	0	0	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
17	Működési tartalék	0	0	0	0	0
18	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (15-17)	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1-K5)	10 864	11 473	9 129	9 368	9 368
19	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
20	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K6	Beruházások (18-19)	0	0	0	0	0
21	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások (20-21)	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
26	Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)	10 864	11 473	9 129	9 368	9 368
28	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
29	Hitelek törlesztése	0		0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás (27-28)	0	0	0	0	0
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	0	0	0	0	0
KÖ	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)	10 864	11 473	9 129	9 368	9 368
30	Létszámadatok (fő)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0