

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként

		2015 é	
BEVÉTELEK	2014. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal
Saját bevételek összesen:	83 471	17 447	445
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>38 871</i>	<i>17 447</i>	<i>445</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	14 479	13 251	
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 754		
1.3 Parkolási díj	350		
1.4 Kamat	500		
1.5 Kiszámlázott ÁFA	6 893	3 646	
1.6 Egyéb bevételek	11 895	550	445
1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	1 000		
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>44 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1. Helyi adók	40 500	0	0
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	17 000		
2.1.2 Iparüzési adó	20 000		
2.1.3 Kommunális adó	3 500		
2.2 Átengedett központi adók	4 100	0	0
2.2.1 Gépjárműadó	4 000		
2.2.2 Talajterhelési díj	100		
II. Támogatások	198 493	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	198 493	0	0
1.1 Feladat finanszírozás	158 862		
1.2 Központosított állami tám	24 437		
1.3 Szociális feladathoz kötött állami támogatás	15 194		
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	103 664	1 163	3 866
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>103 664</i>	<i>1 163</i>	<i>3 866</i>
1.1 MEP- től átvett	7 107		
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	88 775		
1.3 Egyéb .- palócnapra	50		
.- turisztikai célú	2 816		
.- IKSZT működésre	1 571		
.- társközségektől átvett	2 420	1 163	3 866
1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés	425		
1.6 TIOP 6.1.2 óvodai pályázat támogatása	500		
IV. Intézményfinanszírozás		87 395	45 179
Működési bevétel összesen:	385 628	106 005	49 490
VIII. Felhalmozási célú bevételek			
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>37 115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Károlyi kilátó építés támogatása			
.-Fogorvosi pályázathoz	37 115		
Felhalmozási bevételek összesen	37 115	0	0
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000		
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvány/	20 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 743	106 005	49 490

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenk

		2015. é	
KIADÁSOK	2014. eredeti	Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal
I. Működési kiadások	367 598	106 005	49 490
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 863	54 268	32 269
Külső személyi juttatások	9 289	550	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>173 152</i>	<i>54 818</i>	<i>32 269</i>
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	36 072	15 191	8 441
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	109 892	35 996	8 780
Pénzeszköz átadás ÁH belül	755		
Pénzeszköz átadás ÁH kívül	5 019		
Szociálpolitikai kiadások	23 910		
Intézményfinanszírozás			
Működési tartalék	18 798		
II. Felhalmozási kiadások	78 145	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
Beruházások	67 745		
Felújítások	10 400		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése			
Felhalmozási célú tartalék			
Kiadások összesen: I+II+III	445 743	106 005	49 490

Költségvetés egyenlege

Működési költségvetés egyenlege	18 030	0	0
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-18 030	0	0

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételi - kiadási mérlege 2015. évre

3/a melléklet
Adatok eFt-ban

	2014. eredeti		2015. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	18 642		17 447
Intezmenyfinanszirozas			87 395
Állami támogatásból	57 734		
Önkormányzati támogatásból	11 082		
Átvett pénzeszköz			1 163
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	87 458	0	106 005
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	46 179		54 818
Járulékok	12 027		15 191
Dologi kiadások	29 252		35 996
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	87 458	0	106 005

Önként vállalt feladat 0 0

Önkormányzati Közös Hivatal bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/b melléklet

	2014. eredeti		2015 terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	254		445
Intezmenyfinanszirozas			45 179
Állami támogatásból	41 403		
Önkormányzati támogatásból	2 422		
Átvett pénzeszköz	2 420		3 866
	0		
Bevételek összesen:	46 499	0	49 490
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	29 607		32 269
Járulékok	7 349		8 441
Dologi kiadások	9 543		8 780
Felhalmozási kiadás			
Tartalék			
Kiadások összesen:	46 499	0	49 490

Önként vállalt feladat 0 0
 Államigazgatási feladatok kiadása 49 490

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/c melléklet

	2014. eredeti		2015 terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	19 975		15 106
Önkormányzatok sajátos bevételei	44 600		46 000
Állami támogatások	198 493		194 583
Átvett pénzeszköz	101 244		119 212
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	20 000		30 000
Felhalmozási bevételek	37 115		29 000
Bevételek összesen:	424 427	0	436 901
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	97 366		115 222
Járadékok	16 696		18 135
Dologi kiadások és egyéb kiadások	100 781		77 132
Felhalmozási kiadás	78 145		63 730
Intézmény finanszírozás	112 641		132 574
Tartalék	18 798		30 108
Kiadások összesen:	424 427	0	436 901

Önként vállalt feladatok 4 sz melléklet szerint

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2015.

3/d melléklet

	2014. eredeti		2015 terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	38 871		32 998
Önkormányzatok sajátos bevételei	44 600		46 000
Állami támogatások	198 493		194 583
Átvett pénzeszköz	103 664		124 241
ÉRV által átadott	3 000		3 000
Pénzmaradvány	20 000		30 000
Felhalmozási bevételek	37 115		29 000
Bevételek összesen:	445 743	0	459 822
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	173 152		202 309
Járadékok	36 072		41 767
Dologi kiadások és egyéb kiadások	139 576		121 908
Felhalmozási kiadás	78 145		63 730
Intézmény finanszírozás			
Tartalék	18 798		30 108
Kiadások összesen:	445 743	0	459 822

Átlagos állományi létszám 2015**Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezető	1
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Közmunkás alkalmazás	82,25
Cifra Istálló üzemeltetése	3
Óvodai ellátás, nevelés	11,375
-ebből pedagógus	7
Gyermekejóléti és családsegítő szolgálat	1
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	3,375
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	11
Összesen:	120

ként 2015

1 sz melléklet

Adatok eFt-ban

vi terv	
Önkormány- zat	Összesen
61 106	78 998
15 106	32 998
	13 251
2 062	2 062
	0
350	350
2 349	5 995
9 465	10 460
880	880
<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
42 000	42 000
18 500	18 500
20 000	20 000
3 500	3 500
4 000	4 000
4 000	4 000
194 583	194 583
<i>194 583</i>	<i>194 583</i>
190 543	190 543
	0
4 040	4 040
119 212	124 241
119 212	124 241
5 240	5 240
113 632	113 632
	0
	0
	0
	5 029
340	340
	0
374 901	397 822
<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
29 000	29 000
29 000	29 000
3 000	3 000
30 000	30 000
436 901	459 822

évt 2015

2/a sz melléklet

Adatok e Ft-ban

vi terv	
Önkormány- zat	Összesen
343 063	365 984
112 761	199 298
2 461	3 011
115 222	202 309
18 135	41 767
56 858	101 634
600	600
3 968	3 968
15 706	15 706
132 574	
93 838	93 838
	0
41 830	41 830
21 900	21 900
	0
	0
30 108	30 108
436 901	459 822

31 838	31 838
-31 838	-31 838

