

**Váckisújfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a község 2015. évi költségvetéséről**

Váckisújfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 61.417 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet I.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési bevételek:	40.026 eFt
1) Működési bevételek:	391eFt
2) Önkormányzat sajátos működési bevételek:	6.110 eFt
ebből: helyi adók:	4.510 eFt
átengedett központi adók:	1.400 eFt
bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel:	200eFt
3) Működési támogatások:	33.525 eFt
Ebből: normatív hozzájárulások:	29.025 eFt
Pénzeszköz átvétel működésre:	4.500eFt
II. Felhalmozási bevételek:	14.000eFt
III. Előző évi pénzmaradvány:	7.391eFt
ebből: működési pénzmaradvány	7.391eFt
ebből: felhalmozási maradvány	0eFt

A bevételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési **kiadási főösszegét 61.417 eFt**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	47.417eFt
1) Személyi juttatások kiadásai:	10.478eFt
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	1.923eFt
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	18.530eFt
4) Egyéb működési kiadások:	14.700eFt
Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:	14.700eFt
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb kiadás:	0eFt
5)Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.586eFt
6) Tartalék	200eFt

II. Felhalmozási kiadások:	14.000eFt
1) Beruházási kiadások	0 eFt
2) Felújítási kiadások	14.000eFt
III. Finanszírozási kiadások:	0eFt
ebből fejlesztési célú hiteltörlesztés	0eFt

A kiadásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§. A költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében 200 e Ft általános tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

- a) működési tartalék: 200 e Ft
- b) felhalmozási tartalék:

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

4. §. A létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2015. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő munkavállaló, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

5. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Kisvakond Óvoda intézmény bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 12.900 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a) Személyi juttatások előirányzata: | 8.102eFt |
| b) Munkaadói járulékok összege: | 2.092eFt |
| c) Dologi kiadások | 2.706eFt |

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2015. évi költségvetési létszámkeretét három fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

(3) Az Intézmény bevételeit részletesen a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a 6. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület Erzsébet-utalványt állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000.- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000.- Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000.-Ft/hó összegben

9. §

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

10. §

A polgármester saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

11. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

12. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkorai pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

13. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

14. §.

A rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. Bevételek szakfeladatonként
2. Kiadások szakfeladatonként
3. Kisvakond Óvoda bevételei
4. Kisvakond Óvoda kiadásai
5. Normatív támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

15. §.

(1) A jelen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalun, 2015. február hónap 12. napján



Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. február hónap 12. napján kihirdettem.



Szabados Adrienn
jegyző

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	O	Q	R	S	T	U	V	
1																				
2		421100 ÚL autópálya építés	422100 Folyadék száll. Közmű	562012 Övodai intézmény étkész	841126 Önkorm. Ész. Tev.	841022 Köszváltás.	841403 V. és Község gazd.	841901 Önkormányzatok elszám.												
3		0451	0520	0960	0111	0640	0660	0180	9000	0840	0911	1050	1060	1070	0412	0820	0820	0133		
4		04120 ÚL autópálya építés	052060 Stenyvít csat. Ép. Fennt. Úz.	096010 Jegyek. Ált. fig. lev.	011130 Önkorm.	064010 Köszváltás	066020 Város - község egyéb szolg.	018010 Önk. Lez. Kölség erőssít.	900020 Funkcióra nem. Sor. Állkötöl.	084037 Civil szév. Műk. tám.	091140 Övodai nev. Elit. Működési tám.	105010 Aktív korúak ell. Eil.	106020 Lakásfennt. tám.	107060 Egyéb szóc. Term. ppennz. eil.	412122 Sziat munka program-Téli köt.	082044 Könyvtári szolg.	082922 Közművelőd. és- hagyományó működtet. s.közbiztsági	013320 Közművelőd. és- fennmarás		
5		6 Személyi juttatások																		
6		7 köznevelési alapellátás K1101																		
7		8 köznevelési alapellátás K1101																		
8		9 köznevelési alapellátás K1101																		
9		10 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
10		11 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
11		12 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
12		13 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
13		14 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
14		15 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
15		16 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
16		17 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
17		18 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
18		19 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
19		20 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
20		21 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
21		22 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
22		23 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
23		24 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
24		25 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
25		26 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
26		27 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
27		28 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
28		29 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
29		30 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
30		31 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
31		32 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
32		33 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
33		34 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
34		35 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
35		36 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
36		37 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
37		38 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
38		39 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
39		40 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
40		41 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
41		42 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
42		43 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
43		44 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
44		45 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
45		46 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
46		47 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
47		48 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
48		49 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
49		50 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
50		51 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
51		52 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
52		53 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
53		54 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
54		55 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
55		56 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
56		57 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
57		58 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
58		59 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
59		60 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
60		61 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
61		62 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
62		63 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
63		64 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
64		65 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
65		66 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
66		67 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
67		68 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
68		69 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
69		70 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
70		71 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
71		72 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
72		73 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
73		74 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
74		75 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
75		76 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
76		77 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
77		78 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
78		79 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
79		80 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
80		81 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
81		82 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
82		83 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
83		84 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
84		85 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
85		86 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
86		87 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		
87		88 egyéb akadémiai köznevelési K1101																		

KIADÁSOK

Összesen: K1
Összesen: K2
Összesen: K3
Összesen: K4
Összesen: K5
Összesen: K6
Összesen: K7
Összesen: K8
Összesen: K9
Összesen: K10
Összesen: K11
Összesen: K12
Összesen: K13
Összesen: K14
Összesen: K15
Összesen: K16
Összesen: K17
Összesen: K18
Összesen: K19
Összesen: K20
Összesen: K21
Összesen: K22
Összesen: K23
Összesen: K24
Összesen: K25
Összesen: K26
Összesen: K27
Összesen: K28
Összesen: K29
Összesen: K30
Összesen: K31
Összesen: K32
Összesen: K33
Összesen: K34
Összesen: K35
Összesen: K36
Összesen: K37
Összesen: K38
Összesen: K39
Összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	S
1								
2								
3	Váckisújfalu Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tervezete							
	BEVÉTELEK	841126 Területi ált. végreh. lg.	841133 Adó, illeték és jövedéki adók, beszedése ell.	841901 Önkormányz. Elszám.	980444 Téli közfoglalkoztatás	Önkormányzat összesen:		
4		0133	0111	0180	9000	0412		
5	680001 Lakóing. bérbeadása,üzemelt.	013350 A2 önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel.	011130 Önkorm. És önkorm hiv.jogalk. Ált. igazgatási	018010 Önkorm. Elszám. Költségvetéssel	900020 Önkorm. Funkc. Nem sorolható bev.	041232 Start munka program Téli közt.		
6	7 Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Alkalmazottak térítési díja	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Alaplev. Körben végzett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Igazgatási szolg. bevétele	0	0	0	0	0	0	0
11	11 Bérleti és lízing bevételek	216 000	0	0	0	0	216 000	0
12	12 AFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Kiszámlázott AFA	0	0	150 000	0	0	150 000	0
14	14 Kamatbevételek	0	25 000	0	0	0	25 000	0
15	15 Intézményi működési bevét. összesen	0	0	0	0	0	0	0
16	16 Kommunális adó B34	0	0	260 000	0	0	260 000	0
17	17 Iparüzési adó B351	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0
18	18 Pótlék B36	0	0	200 000	0	0	200 000	0
19	19 Bíróságok B36	0	0	0	0	0	0	0
20	20 Gépjárműadó B354	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0
21	21 Talajterhelési díj B355	0	0	250 000	0	0	250 000	0
22	22 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0
23	23 Önkorm. sajátos bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
24	24 Önkormányzati hivatal működési tám. B111	0	0	8 551 000	0	0	8 551 000	0
25	25 Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	11 430 100	0	0	11 430 100	0
26	26 Óvoda működési	0	0	1 470 000	0	0	1 470 000	0
27	27 Lakott terület. Kapcs.	0	0	10 200	0	0	10 200	0
28	28 Kistéleplésesek szoc. Fel. Tám	0	0	0	0	0	0	0
29	29 Könyvtár közművelődés	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0
30	30 Települési önk. üzemeilt. Feladatok	0	0	3 426 300	0	0	3 426 300	0
31	31 Települési önk. közt.üzemeilt. feladatok B111	0	0	0	0	0	0	0
32	32 Köznevelési feladatok tám B112	0	0	0	0	0	0	0
33	33 Települési önk. kulturális felad. tám. B114	0	0	0	0	0	0	0
34	34 Gyermekéltélm. Feladatok B113	0	0	1 240 000	0	0	1 240 000	0
35	35 Települési szociális feladatok B113	0	0	1 697 400	0	0	1 697 400	0
36	36 Állami támogatások összesen B11	0	0	0	0	0	0	0
37	37 Ingatlan értékesítés/akvás. építési telek B52	0	0	0	0	0	0	0
38	38 Tárgyi eszközök AFA-ja B52	0	0	0	0	0	0	0
39	39 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz B73	0	0	14 000 000	0	0	14 000 000	0
40	40 Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
41	41 Működési célú pe. átvét. nonprofit szervtől	0	0	0	0	0	0	0
42	42 Támog. ért. műk. célú átvét. közp. szervtől.	0	0	0	0	0	0	0
43	43 Támog. ért. műk. célú átvét. int. társulástól	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
44	44 Támog. ért. műk. célú átvét. fejezettől.	0	0	0	0	0	0	0
45	45 Támogatás ért. műk. célú átvét. önk. től	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0
46	46 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
47	47 Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
50	50 Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0	0	0	0
52	52 Pénzmaradvány igénybevétele B813	0	0	7 391 000	0	0	7 391 000	0
53	53							
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 000	25 000	6 260 000	52 416 000	2 500 000	61 417 000	

Előirányzat-felhasználási terv - 2015

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1	Intézményi működési bevételek	4 079 920	2 743 280	5 144 530	2 853 280	2 760 780	2 780 780	2 770 780	2 748 280	5 499 530	2 948 280	2 848 280	2 848 280	40 026 000
2	működési bevételek	391 000	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	31 280	391 000
3	Önkormányzatok sajátos bevételei	6 110 000	30 000	2 431 250	140 000	47 500	67 500	57 500	35 000	2 786 250	235 000	135 000	135 000	6 110 000
4	helyi adók	4 510 000	30 000	1 731 250	40 000	47 500	67 500	57 500	35 000	2 086 250	135 000	135 000	135 000	4 510 000
5	átengedett központi adók	1 400 000	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	1 400 000
6	bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000
7	Működési támogatások	33 525 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	33 525 000
8	normatív hozzájárulás	29 025 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	29 025 000
9	pénzeszköz átvétel működésre	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
10	Felhalmozási bevételek	14 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	14 000 000
11	Előző évi pénzmaradvány	7 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 391 000
12	Bevételek összesen	61 417 000	2 743 280	5 144 530	9 853 280	2 760 780	2 780 780	2 770 780	9 748 280	5 499 530	2 948 280	2 848 280	2 848 280	61 417 000
13	Kiadások													
14	Működési kiadás	4 934 751	3 322 251	3 984 751	3 256 167	3 256 167	3 918 667	3 868 667	3 265 167	3 918 665	3 868 665	4 309 665	5 513 417	47 417 000
15	Személyi juttatások	873 167	873 167	873 167	873 167	873 167	873 167	873 167	873 167	873 166	873 166	873 166	873 166	10 478 000
16	Járuékek	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	1 923 000
17	Dologi jellegű kiadások	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 167	1 544 166	1 544 166	1 544 166	1 544 166	18 530 000
18	legyéb működési kiadások	2 225 000	612 500	1 225 000	612 500	612 500	1 225 000	1 225 000	621 500	1 225 000	1 225 000	1 666 000	2 225 000	14 700 000
19	ellátottak pénzbeli juttatásai	132 167	132 167	132 167	66 083	66 083	66 083	66 083	66 083	66 083	66 083	66 083	660 835	1 586 000
20	céltartalék	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	200 000
21	Felhalmozási kiadások	14 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	14 000 000
22	Kiadások összesen	61 417 000	3 322 251	3 984 751	3 256 167	10 256 167	3 918 667	3 868 667	3 265 167	10 918 665	3 868 665	4 309 665	5 513 417	61 417 000

Väckisújfalu Község Önkormányzatának 2015. évi gördülő terve

(adatok E Ft-ban)

<i>Bevételek</i>	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
Működési bevételek	391	400	410	420
Önkormányzat sajátos működési bevétele	6 110	6 210	6 320	6 430
- helyi adók	4 510	4 550	4 600	4 650
- átengedett központi adók	1 400	1 450	1 500	1 550
- bírság, pótlék, egyéb sajátos bevétel	200	210	220	230
Működési támogatások:	33 525	33 600	33 700	33 800
- normatív állami támogatások	29 025	29 050	29 100	29 150
- pénzeszköz átvétel	4 500	4 550	4 600	4 650
Működési bevételek összesen:	40 026	40 210	40 430	40 650
Felhalmozási bevételek	14 000	14 000	14 000	14 000
Előző évi pénzmaradvány	7 391	300	400	500
Bevételek mindösszesen:	61 417	54 510	54 830	55 150

<i>Kiadások</i>	2015.évi költségvetés	2016.évi költségvetés	2017.évi költségvetés	2018.évi költségvetés
Működési kiadások összesen	47 417	40 510	40 830	41 150
Személyi juttatások	10 478	10 500	10 600	10 700
Munkaadókat terhelő járulékok	1 923	1 950	1 975	1 990
Dologi kiadások	18 530	11 524	11 669	11 824
Egyéb működési kiadások	14 700	14 750	14 800	14 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 586	1 586	1 586	1 586
Általános tartalék	200	200	200	200
Felhalmozási kiadások	14 000	14 000	14 000	14 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	61 417	54 510	54 830	55 150

Väckisújfalu, 2015. február 23.

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda
2015. évi
Költségvetés

Összesítő riport

Összes bevétel:	12 900 100 Ft
(normatíva szerint)	
Összes kiadás	12 900 100 Ft
ebből személy jellegű kiadás	10 194 050 Ft
ebből dologi kiadás	2 706 050 Ft
Egyenleg	0 Ft

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím 2014 2015

ÖNKORMÁNYZAT			
Jogcím	2014	2015	
Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655	
Közvilágítás fenntartás	1 076 160	1 248 000	
Köztetető	100 000	100 000	
Közutak fenntartása	834 452	896 650	
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000	
Kiegészítés	-	1 115 476	

ÓVODA

Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400	
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200	
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500	
Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	522 667	980 000	
Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	242 667	490 000	

ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470	
Kistételek szociális feladatainak ellátása	600 000	-	
Gyerekképzésben dolgozók bértámogatása	848 640	1 240 320	
Könyvtári közművelődési támogatás	543 780	1 200 000	

ÖSSZESEN

	19 642 254	25 579 671	
--	------------	------------	--

Újfalura jutó hivatalműködtetési támogatás	6 995 000	6 976 000	
--	-----------	-----------	--

MINDÖSSZESEN

	26 637 254	32 555 671	
--	------------	------------	--

Óvodapedagógusok elismert létszáma	1,8	2,3
Óvodapedagógusokat segítőket létszáma	1	1
Gyereklétszám	14	21

	2014	2015
Gyerekképzésben dolgozók fők	0,52	0,76

az összeg a Közös Hiv. Ktgvetésében, PH-ban jelenik meg

Kisvakond Óvoda
2015. évi
Költségvetési tervezete

BEVÉTEL

Ft-ban

Normatív állami hozzájárulás		12 900 100
Összes bevétel		12 900 100

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés

Személy jellegű kiadások :

				<i>Összesen</i>	<i>összesen:</i>
Közalkalmazottak alapilletménye					
2014. december havi illetmény					
Óvodapedagógusok bére	2fő			472 386	
Dajkák bére	1fő			118 000	
gondozónő	0			0	
Vezetői pótlék	1fő			66 300	
Nemzetiségi pótlék	0			0	
Összesen:				656 686	
Munkaadókat terhelő járulék 27%				177 309	
				Összesen:	833 995
					833 995
2015.évi alapilletmény					
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.	2 fő ovónő		5 196 246	
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
Dajkák bére	11 hónap	1 fő		1 342 000	
vezetői pótlék	11 hónap	1 fő		729 300	
Összesen:				7 267 546	
szociális hozzájárulási adó:27%				1 962 237	
				összesen:	9 229 783
					9 229 783
Erzsébet utalvány	8000 Ft/fő/hó	1 fő		96 000	
étkezési utalvány járulékai (35,7%)				34 272	
				összesen:	130 272
					130 272
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:					10 194 050

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés

adatok Ft-ban					
Dologi és egyéb kiadások					
1.)Készletbeszerzés					
	gyógyszer				10 000
	vegyszer				40 000
	irodaszer és nyomtatvány				50 000
	könyv				20 000
	folyóirat				35 000
	anyag beszerzés				20 000
	hajtó-és kenőanyag				10 000
	szakmai anyag				70 000
	kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék				50 000
	egyéb készlet				-
				összesen	305 000
2.)Kommunikációs szolgáltatások					
	nem adatátviteli célú távközlési díj				120 000
	adatátviteli célú távközl.díjak				-
				összesen	120 000
3.)Szolgáltatási kiadások					
	szállítási szolgáltatás				20 000
	gázenergia díja				850 000
	villamos energia díja				500 000
	víz-és csatornadíjak				100 000
	karbantartási és kisjavítási szolgáltatás				100 000
	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás				136 000
				összesen	1 706 000
4.) ÁFA					
	vásárolt termékek és szolg ÁFA-ja			összesen	450 000
5.) Reprezentáció, kiküldetés, reklám					
	belföldi kiküldetés				75 050
	reprezentáció				-
				összesen	75 050
6.) Egyéb különféle dologi kiadás					
	továbbképzés				25 000
	díjak, egyéb kiadások				25 000
				összesen	50 000
Dologi kiadások összesen:					2 706 050

Összes kiadás:

12 900 100