

Előterjesztés a napirendi pontokhoz a képviselő-testület 2015. február 16-i ülésére

1. napirendi pont:

Önkormányzatunk idei gazdálkodását az előző évihez viszonyítva az alábbi főbb tényezők határozzák meg:

- Az adóerőképesség alapján történő beszámítás több forrást von el
- Egyes feladatok ellátására kiegészítő támogatást kapunk (mester fokozatú pedagógus)
- A társadalmi-gazdasági elmaradott besorolásunkra tekintettel a dajkáknak kiegészítő juttatást kell biztosítani
- A szociális ellátórendszer finanszírozásának változása egyelőre nehezen tervezhető hatású
- A bérek tekintetében differenciált mértékű emeléssel számolunk
- Már előző évben is terveztünk fejlesztéseket, közülük néhány csak idén valósulhat meg

Az alábbi tervezetnél egyensúlyba kell hozni a bevételi és kiadási oldalt, hiszen az jelenleg – 17 042 ezer forint hiányt tartalmaz. (Bevételi főösszeg 297.939 e Ft, kiadási főösszeg 314.981 e Ft.) Az egyensúly beállításához egyaránt szükséges úgy a bevételi, mint a kiadási oldal részletes átvizsgálása, amire a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor.

A béremelésnél az alábbi lényeges szempontokat vettük figyelembe:

- Senki ne kapjon kevesebbet, mint az előző év decemberi bére + esetleg soros átsorolása.
- A minimálbéren lévők (105, illetve 122 e Ft) teljes munkaidőre vetítve havi bttó 8 e Ft-ot kapnak kiegészítésként.
- A dajkák esetében havi bttó 16.575.- Ft a pótlék, esetükben viszont Erzsébet Utalvánnyal nem számoltunk.
- A tervezet az óvónőknél sem számol Erzsébet Utalvánnyal.
- Az Erzsébet Utalvány 8 e Ft/hó összegben a többi dolgozónál megmaradna.
- A munkáltatói jog gyakorlóit az előirányzaton belül differenciálhatnak.
- Közvetlenül nyugdíj előtt álló dolgozónál nagyobb az emelés mértéke.

A rendelet-tervezet szöveges részét is az ülésen vitatjuk meg.

2. napirendi pont:

Előző ülésünkön említettem, hogy a KEOP pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, az iskola, tornacsarnok, Művelődési ház, Óvoda napelemes áramellátásának kiépítésére 32 millió forint támogatást kaptunk. A pályázatban igényelt összeg 40,5 millió volt 100 %-os állami támogatás mellett, ám a Kormány egy határozatával bekorlátozta az 1 kW teljesítményre adható támogatást 500 e Ft-ban (a pályázatunkban ez 631 e Ft volt).

Az előzetes tájékozódásaink alapján azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy döntsön az előzetes közbeszerzési eljárás eredményének megsemmisítéséről, új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, majd sikeres közbeszerzési eljárás esetében a Vrabély Mérnöki Irodával a beruházás lebonyolítására kötött megállapodás módosításáról.

Több helyről is megerősítést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a beruházás változatlan műszaki tartalommal a csökkentett összegből is megvalósítható, így sikeres közbeszerzés után a saját erőként egyébként szükséges 8,5 millió forint kifizetése nélkül is sikerre vihetjük terveinket.

Szentkirály, 2015. február 14.


polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI			1. sz. melléklet adatok eFt-ban	
Megnevezés			eredeti ei	összesen
BEVÉTELEK				
B1-7. Költségvetési bevételek				
B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről			137 092	137 092
B111.	Önkormányzatok működési támogatásai		56 199	56 199
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		40 441	40 441
	Közüilágítás fenntartásának támogatása		13 254	13 254
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		533	533
	Közüutak fenntartásának támogatása		1 971	1 971
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		35 318	35 318
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		15 224	15 224
	Segítők bértámogatása 8 hó		4 800	4 800
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		7 612	7 612
	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege		193	193
	Segítők bértámogatása 4 hó		2 400	2 400
	Óvodaműködési támogatás 8 hó		2 520	2 520
	Óvodaműködési támogatás 4 hó		1 283	1 283
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1 286	1 286
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása		20 802	20 802
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		782	782
	Szociális étkeztetés 38 fő		2 104	2 104
	Házi segítségnyújtás 22 fő		3 190	3 190
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 000	5 000
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		9 302	9 302
	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás		424	424
B114.	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása		2 258	2 258
B116.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 515	22 515
	OEP finanszírozás		4 324	4 324
	Elkülönített állami pénzalapból közfoglalkoztatottak		17 191	17 191
	Egyéb (segélyekkel kapcsolatos visszaigénylés, pótlólagos tám.)		1 000	1 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			500	500
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (érdekeltségnöv.)		500	500
B3. Közhatalmi bevételek			107 500	107 500
B36.	Iparüzési adó		96 000	96 000
B354.	Gépjárműadók		9 000	9 000
B36.	Kommunális adó		2 000	2 000
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek		500	500
B4. Működési bevételek			31 504	31 504
B402.	Szolgáltatások ellenértéke		4 596	4 596
	Gyógyszertár bérleti díj 10.000-Ft/ hó		120	120
	Vodafone bérleti díj		1 147	1 147
	Bácsvíz bérleti díj		3 149	3 149
	Fodrász üzlet bérleti díj 15.000-Ft/hó		180	180
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (ref. egyház vízdíj)		100	100
B404.	Tulajdonosi bevételek		11 308	11 308
	Földbérbeadásból származó bevétel		779	779
	Fizioterápiás kezelésből származó bevétel		130	130
	Műv-ház bevétel		1 000	1 000
	Tornacsamok		1 100	1 100
	Lakbér fecskesház 94.595-Ft/ hó		1 135	1 135
	Önkormányzati szolg lakások 48.600-Ft/hó		583	583
	Idősek háza 20.950-Ft/ hó		251	251
	Temető		100	100
	Kamat bevétel		5 000	5 000
	Svéd masszázs		980	980
	Egyéb bevétel (hírmondó, stb)		250	250
B405.	Ellátási díjak		10 500	10 500
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000	5 000
B5. Felhalmozási bevételek			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 596	276 596
Ebből: Működési bevétel			276 096	276 096
Felhalmozási bevétel			500	500
B8. Finanszírozási bevételek			21 343	21 343
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány)			21 343	21 343
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			21 343	21 343
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE			297 939	297 939

Várható általános működési támogatás és ágazati feladatok támogatása 2015. évre									
									1/a. sz. melléklet adatok eFt-ban
No.	Jogcím								
									2015. Összeg eFt
1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								56 199
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása								40 441
3	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után								533
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után								13 254
6	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után								1 971
7	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								35 318
8	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								31 515
9	Óvodaműködtetési támogatás								3 803
10	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása								2 258
11	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								11 076
12	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak támogatása								782
13	Szociális étkeztetés 38 fő								2 104
14	Házi segítségnyújtás 22 fő								3 190
15	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatás								5 000
16	Gyermekétkeztetés támogatása								9 726
17	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása								9 302
18	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása								424
19	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása								114 577

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI			
			2. sz. melléklet adatok eFt-ban
Megnevezés	eredeti ei	összesen	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	129 639	129 639	
ebből közfoglalkoztatott	17 191	17 191	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 913	29 913	
Erzsébet Utalvány	3 842	3 842	
K3. Dologi kiadások	96 457	96 457	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 830	16 830	
K41. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 830	16 830	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 800	2 800	
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 700	2 700	
Tűzoltó köztestület műk. hozzájárulás	1 500	1 500	
Polgárorség	700	700	
Tiszaug Önkormányzat	500	500	
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100	100	
Csángó Alapítvány, Dévai Alapítvány, Mozgáskorlátozottak tám	100	100	
K6. Beruházások	30 500	30 500	
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 500	30 500	
K7. Felújítások	5 000	5 000	
K71. Ingatlanok felújítása	5 000	5 000	
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	
ebből - személyi juttatás		0	
- járulék		0	
- dologi		0	
- ellátottak juttatása		0	
KIADÁS ÖSSZESEN	314 981	314 981	
Hánytöbblet	-17 042		

SZOCIÁLIS FELADATOK ELŐIRÁNYZATAI RÉSZLETEZVE 2015.			
			2/a. sz. melléklet
			adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS	2015. évre tervezett kifizetés	Visszaigényelhető összeg	Önkormányzatot terhelő összeg
Önkormányzatnál jelentkező segélyek			
Köztemetés	100	0	100
Ápolási díj (mértányossági)	765	0	765
Szociális kölcsön	265	0	265
Lakásfenntartási támogatás	4 000		4 000
Közügyellátás (mértányossági)	300	0	300
Baba születési támogatás	1 000	0	1 000
Fiatál házások első lakás szerzési támogatás	400	0	400
Bursa - Arany János ösztöndíj	1 000	0	1 000
Egyéb segély (önkom. segély, hulladék szállítás)	9 000	0	9 000
Összesen	16 830		16 830

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS FELHALMOZÁSOK FELADATONKÉNT		
		2/b. sz. melléklet adatok eFt-ban
	Feladatok megnevezése (önként vállalt feladatok)	Eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK		
1	Arany János és Kotona József utcák építése	10 000
3	Pincés raktár Műv-ház	10 000
4	Gépszín Községháza	10 000
5	Keri pavilon köré ponyva (érdekeltségnövelő)	500
Részösszesen		30 500
FELÚJÍTÁSOK		
26	Iskola tetőfelújítás	3 000
27	Tornacsarnok előtt te reprenezés	2 000
Részösszesen		5 000
Mindösszesen		35 500

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése			
		3. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti ei	összesen	
BEVÉTELEK			
B1-7. Költségvetési bevételek			
B4. Működési bevételek			
B410. Egyéb működési bevételek	59	59	
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	
Állami finanszírozás	40 441	40 441	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 500	40 500	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	27 571	27 571	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	7 191	7 191	
K3. Dologi kiadások	5 738	5 738	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 500	40 500	
Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:	11 fő		
Jegyző	1 fő		
Szentkirály	6 fő		
Tiszaug	4 fő		

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TANYAGOND. SZOLGÁLAT			
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		4. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Házi segítségnyújtás</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	10 034	10 034
	Állami finanszírozás 22 fő	3 190	3 190
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 224	13 224
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	9 266	9 266
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 502	2 502
	Erzsébet utalvány	456	456
	K3. Dologi kiadások	1 000	1 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 224	13 224
<i>Tanyagondnoki szolgálat</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	8 369	8 369
	Állami finanszírozás	5 000	5 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 369	13 369
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	5 968	5 968
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 575	1 575
	Erzsébet utalvány	326	326
	K3. Dologi kiadások	5 500	5 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 369	13 369
<i>Védőnői szolgálat</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	491	491
	Állami finanszírozás	4 324	4 324
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 815	4 815
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	2 508	2 508
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	677	677
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	1 500	1 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 815	4 815
	Házi segítségnyújtás	3.5 fő	
	Tanyagondnoki szolgálat	2.5 fő	
	Védőnői szolgálat	1 fő	

KÖZSÉGGAZDALKODÁS, PARK, GRÉDER, TEMETŐ 2015. ÉVI KÖLTSEGVETÉSE			
		5. sz. melléklet adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti ei	összesen
	BEVÉTELEK		
	Községgazdálkodás		
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	48 887	48 887
	Közfoglalkoztatás	17 191	17 191
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 078	66 078
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	10 600	10 600
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 701	2 701
	K3. Dologi kiadások	35 000	35 000
	Erzsébet utalvány	586	586
	Közfoglalkoztatás	17 191	17 191
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 078	66 078
	BEVÉTELEK		
	Parkfenntartás		
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	4 337	4 337
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 337	4 337
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	1 344	1 344
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	363	363
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	2 500	2 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 337	4 337
	BEVÉTELEK		
	Temetőfenntartás		
	B7. Egyéb bevétel	100	100
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 728	1 728
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 828	1 828
	KIADÁSOK		
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	336	336
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91	91
	K3. Dologi kiadások	1 301	1 301
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 728	1 728
	Községgazdálkodás:	4 fő	
	Park - temető gondozás	1 fő	
	Közfoglalkoztatás	20 fő	

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		6. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Napközi Otthonos Óvoda</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	Állami finanszírozás	35 318	35318
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	6 807	6 807
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 125	42 125
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	29 917	29 917
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	8 078	8 078
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	4 000	4 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 125	42 125
	Az intézmény engedélyezett átlagléttszáma:	10.6 fő	
	Pedagógus	5 fő	
	Segítők	5 fő	
	Karbantartó	0.6 fő	

KÖZVILÁGÍTÁS, ÚTFENNTARTÁS			
		7. sz. melléklet	
		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK			
<i>Közüvilágítás</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	13 254	13 254
	Állami finanszírozás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 254	13 254
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások	3 800	3 800
	K3. Dologi kiadások	3 800	3 800
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 800	3 800
BEVÉTELEK			
<i>Útfenntartás</i>			
	B8. Finanszírozási bevételek		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	6 945	6 945
	Állami finanszírozás	1 971	1 971
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 916	8 916
KIADÁSOK			
	K1-8. Költségvetési kiadások		
	K1. Személyi juttatások	1 800	1 800
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	486	486
	Erzsébet utalvány	130	130
	K3. Dologi kiadások	6 500	6 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 916	8 916
	Útfenntartás	1 fő	

Műv-ház, Könyvtár 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK		
Műv-ház		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	7 446	7 446
Állami finanszírozás	1 130	1 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 576	8 576
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások (mb díj)	2 952	2 952
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	796	796
Erzsébet utalvány	130	130
K3. Dologi kiadások	4 698	4 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 576	8 576
Megnevezés	eredeti	összesen
BEVÉTELEK		
Könyvtár		
B8. Finanszírozási bevételek		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 035	2 035
Állami finanszírozás	1 130	1 130
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 165	3 165
KIADÁSOK		
K1-8. Költségvetési kiadások		
K1. Személyi juttatások	1 980	1 980
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	535	535
Erzsébet utalvány	130	130
K3. Dologi kiadások	520	520
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 165	3 165
Műv-ház	1 fő	
Könyvtár	1 fő	

Svédmasszázs, Fizikoterápia, Orvosi ellátás 2015. ÉVI			
KÖLTSÉGVETÉSE		9. sz. melléklet adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Svédmasszázs			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 102	2 102	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 102	2 102	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	1 356	1 356	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	366	366	
Erzsébet utalvány	130	130	
K3. Dologi kiadások	250	250	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 102	2 102	
Svédmasszázs	1 fő		
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Fizikó			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	124	124	
Egyéb bevétel	130	130	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	254	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások (mb díj)	80	80	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	24	24	
K3. Dologi kiadások	150	150	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	254	254	
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Orvosi ellátás (fogászat, gyermekorvos, háziorvos)			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 500	2 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 500	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó			
K3. Dologi kiadások	2 500	2 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	

Községi konyha, Iskola, Tornacsarnok 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE			
		10. sz. melléklet adatok eFt-ban	
Megnevezés	eredeti	összesen	
BEVÉTELEK			
Községi konyha			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	6 618	6 618	
Állami finanszírozás	9 724	9 724	
Ellátási díjak	10 500	10 500	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 842	26 842	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	9 102	9 102	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 458	2 458	
Erzsébet utalvány	782	782	
K3. Dologi kiadások	14 500	14 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 842	26 842	
BEVÉTELEK			
Iskola			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	11 056	11 056	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 056	11 056	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások(mb díj)	4 752	4 752	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 283	1 283	
Erzsébet utalvány	521	521	
K3. Dologi kiadások	4 500	4 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 056	11 056	
BEVÉTELEK			
Tornacsarnok			
B8. Finanszírozási bevételek			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	6 464	6 464	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 464	6 464	
KIADÁSOK			
K1-8. Költségvetési kiadások			
K1. Személyi juttatások	2 916	2 916	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	787	787	
Erzsébet utalvány	261	261	
K3. Dologi kiadások	2 500	2 500	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 464	6 464	
Községi konyha	6 fő		
Iskola	3 fő		
Tornacsarnok	2 fő		

Szolgyaló
polgármester

