



1. számú előterjesztés

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
elfogadása

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2015. (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

1. §

A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés

- a) kiadási főösszegét 389.940 e Ft-ban és;
- b) bevételi főösszegét 312.385 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány 77.555 e Ft, melyet belső forrásból, az előző évek pénzmaradványából kell finanszírozni.

3. §

A Képviselő testület

- a) a 2015. évi bevételeket előirányzat csoportonként összesítve az 1. melléklet;
 - b) a 2015. évi kiadásokat előirányzat csoportonként összesítve a 2. melléklet;
 - c) a 2015. évi bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet;
 - d) a 2015. évi kiadásokat kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet
 - e) a Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését az 5. melléklet és
 - f) a 2015. évi költségvetési létszámkeretet a 6. melléklet
- szerint állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(2) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(4) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezését 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Kránitz Péter
jegyző

Kihirdetve: Halászi,

dr. Kránitz Péter
jegyző

Bevételek előirányzat csoportonként összesítve (forintban)

Működési	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.879.561
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72.056.001
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27.377.542
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.491.820
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	182.804.924
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.613.000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	187.417.924
Magánszemélyek jövedelemadói	170.000
Jövedelemadók összesen	170.000
Értékesítési és forgalmi adók	90.000.000
Gépjárműadók	9.000.000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	710.000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	99.710.000
Egyéb közhatalmi bevételek	100.000
Közhatalmi bevételek összesen	99.980.000
Tulajdonosi bevételek	7.765.000
Ellátási díjak	7.655.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.067.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	3.000.000
Működési bevételek összesen	20.487.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4.500.000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4.500.000
Költségvetési bevételek mindösszesen	312.384.924

2. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez:

Kiadások előirányzat csoportonként összesítve (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.352.000
Béren kívüli juttatások	2.967.380
Közlekedési költségtérítés	50.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	31.669.380
Választott tisztségviselők juttatásai	1.135.000
Külső személyi juttatások összesen	1.135.000
Személyi juttatások összesen	32.804.380
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.619.000
Szakmai anyagok beszerzése	320.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.770.000
Készletbeszerzés összesen	5.090.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1.145.000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	1.205.000
Közüzemi díjak	11.440.000
Vásárolt élelmezés	14.650.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11.260.000
Egyéb szolgáltatások	8.670.000
Szolgáltatási kiadások összesen	46.020.000
Kiküldetések kiadásai	40.000
Reklám- és propagandakiadások	150.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	190.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13.203.000
Fizetendő általános forgalmi adó	2.067.000
Egyéb dologi kiadások	6.070.000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	21.340.000
Dologi kiadások összesen	73.845.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1.500.000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.700.000
Egyéb nem intézményi ellátások	2.600.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	5.800.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	92.202.000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3.000.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.150.000
Tartalékok	134.484.616
Egyéb működési célú kiadások összesen	233.836.616
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16.500.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.175.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.820.000
Beruházások összesen	26.495.000
Ingatlanok felújítása	4.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540.000
Felújítások összesen	4.540.000
Költségvetési kiadások mindösszesen	386.939.996

Bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásában (forintban)

	Működési				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	79.879.561	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	72.056.001		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	27.377.542		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	3.491.820		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	182.804.924		0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	182.804.924		0
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	170.000		0
Jövedelemadók összesen	0	0	170.000		0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	90.000.000		0
Gépjárműadók	0	0	9.000.000		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	710.000		0
Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	99.710.000		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	100.000		0
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	99.980.000		0
Tulajdonosi bevételek	400.000	5.000.000	0		1.000.000
Ellátási díjak	0	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
Működési bevételek összesen	400.000	5.000.000	0		1.000.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		0
Kötségvetési bevételek mindösszesen	400.000	5.000.000	282.784.924		1.000.000

3. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez:

Bevételek kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	228.000	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	228.000	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
Jövedelemadók összesen	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	1.150.000	215.000	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	7.655.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	2.067.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	3.000.000
Működési bevételek összesen	0	1.150.000	215.000	0	12.722.000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.500.000	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	4.500.000	0
Költségvetési bevételek mindösszesen	228.000	1.150.000	215.000	4.500.000	12.722.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11.667.000	0	0
Béren kívüli juttatások	1.752.000	0	0
Közelkedési költségértékelés	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13.419.000	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	1.135.000	0	0
Külső személyi juttatások összesen	1.135.000	0	0
Személyi juttatások összesen	14.554.000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.280.000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	160.000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.565.000	50.000	0
Készletbeszerzés összesen	1.725.000	50.000	65.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60.000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530.000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	590.000	0	0
Közlemezési díjak	325.000	35.000	340.000
Vásárolt elemzés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	185.000	1.500.000	1.750.000
Egyéb szolgáltatások	4.015.000	1.500.000	50.000
Szolgáltatási kiadások összesen	4.525.000	3.035.000	2.140.000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	150.000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	150.000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.885.000	830.000	193.000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1.570.000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3.455.000	830.000	193.000
Dologi kiadások összesen	10.445.000	3.915.000	2.398.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	400.000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	400.000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.126.000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3.000.000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	6.126.000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	12.000.000	4.500.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3.000.000	1.200.000
Beruházások összesen	0	15.000.000	5.700.000
Ingatlanok felújítása	0	0	1.000.000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	270.000
Felújítások összesen	0	0	1.270.000
Költségvetési kiadások mindösszesen	35.805.000	18.915.000	9.368.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Közfeladatok költségeiről	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0	0
Közvetési díjak	0	0	0	0
Vásárolt elemzés	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	5.000.000
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	0	5.000.000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	1.350.000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	1.350.000
Dologi kiadások összesen	0	0	0	6.350.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Előfóttak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	89.076.000	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	89.076.000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	0	0	89.076.000	6.350.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	1.416.000
Béren kívüli juttatások	0	0	147.000
Közeledési költségértítés	0	0	50.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	1.613.000
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	1.613.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	475.000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	1.010.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1.010.000
Készletbeszerzés összesen	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0
Közüzemi díjak	0	5.000.000	0
Vásárolt elemzés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	785.000	450.000
Egyéb szolgáltatások	0	0	220.000
Szolgáltatási kiadások összesen	0	5.785.000	670.000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1.562.000	410.000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	1.562.000	410.000
Dologi kiadások összesen	0	7.347.000	2.090.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.000.000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	1.000.000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2.000.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	540.000
Beruházások összesen	0	0	2.540.000
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	1.000.000	7.347.000	6.718.000

4. melléklet Halászai Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bomlásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.642.000	0	0
Béren kívüli juttatások	774.000	0	0
Közelkedési költségtérítés	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300.000	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	6.716.000	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
Személyi juttatások összesen	6.716.000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.048.000	0	0
Magánjogi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125.000	0	0
Magánjogi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.145.000	75.000	75.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1.270.000	75.000	75.000
Készletbeszerzés összesen	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250.000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250.000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	3.945.000	305.000	170.000
Közüzemi díjak	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	1.005.000	95.000	75.000
Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások	670.000	80.000	35.000
Egyéb szolgáltatások	5.620.000	480.000	280.000
Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.880.000	145.000	75.000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Külfélfel befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	1.880.000	145.000	75.000
Dologi kiadások összesen	9.020.000	700.000	355.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok	134.484.616	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	134.484.616	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.000.000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.080.000	0	0
Beruházások összesen	3.080.000	0	0
Ingatlanok felújítása	3.000.000	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270.000	0	0
Felújítások összesen	3.270.000	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	158.618.616	700.000	355.000

4. melléklet: Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6.513.000	0	1.050.000
Béren kívüli juttatások	147.380	0	0
Közlekedési költségértítés	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	6.660.380	0	1.050.000
Vásárolt tisztviselők juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
Személyi juttatások összesen	6.660.380	0	1.050.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.825.000	0	284.000
Szakmai anyagok beszerzése	35.000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15.000	0	250.000
Készletbeszerzés összesen	50.000	0	250.000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	285.000	0	35.000
Kommunikációs szolgáltatások összesen	285.000	0	35.000
Közbizemsi díjak	310.000	0	650.000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.000	0	100.000
Egyéb szolgáltatások	165.000	1.560.000	150.000
Szolgáltatási kiadások összesen	500.000	1.560.000	900.000
Kiküldetések kiadásai	40.000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	40.000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250.000	0	320.000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	250.000	0	320.000
Dologi kiadások összesen	1.125.000	1.560.000	1.505.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	175.000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Beruházások összesen	175.000	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0
Kötségvetési kiadások mindösszesen	9.785.380	1.560.000	2.839.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600.000	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	600.000	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	600.000	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162.000	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45.000	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	45.000	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	360.000	0	0	0
Vásárolt élelmiszér	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	30.000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen	0	390.000	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12.000	105.000	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	4.500.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	12.000	105.000	0	0	4.500.000
Dologi kiadások összesen	57.000	495.000	0	0	4.500.000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	819.000	495.000	0	0	4.500.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban (forintban)

1031 Közigazgatás	1031 Közigazgatás	1031 Közigazgatás	1031 Közigazgatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0
Közeledési költségterítés	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	14.650.000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen	0	14.650.000	0
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3.956.000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2.067.000	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	6.023.000	0
Dologi kiadások összesen	0	20.673.000	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	1.500.000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	1.500.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.150.000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	4.150.000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	4.150.000	20.673.000	1.500.000

4. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez: Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásában (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	1.464.000	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	147.000	0	0	0
Közlékedési költségértékelés	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	1.611.000	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	0	0	1.611.000	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	545.000	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	595.000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	595.000	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	260.000	0	0	0
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	0	0	225.000	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	485.000	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Küldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	230.000	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	0	0	230.000	0	0	0
Dologi kiadások összesen	0	0	1.310.000	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	700.000	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	200.000	0	0	0	0	2.000.000
Elhárítottak pénzbéli juttatásai összesen	200.000	0	0	0	0	2.000.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen	200.000	700.000	3.466.000	0	0	2.000.000

A Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése (forintban)

Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiadásai (forintban)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53.124.000	48.708.000	0	0	4.416.000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	270.000	250.000	0	0	20.000
Jubileumi jutalom	840.000	840.000	0	0	0
Béren kívüli juttatások	3.242.000	2.800.000	0	0	442.000
Közeledési költségterítés	163.000	163.000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	264.000	264.000	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	57.903.000	53.025.000	0	0	4.878.000
Egyéb külső személyi juttatások	480.000	480.000	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	480.000	480.000	0	0	0
Személyi juttatások összesen	58.383.000	53.505.000	0	0	4.878.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.036.000	14.639.000	0	0	1.397.000
Szakmai anyagok beszerzése	225.000	125.000	25.000	0	75.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	690.000	210.000	430.000	0	50.000
Készletbeszerzés összesen	915.000	335.000	455.000	0	125.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150.000	0	150.000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen	150.000	0	150.000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen	1.480.000	0	1.480.000	0	0
Köztüzemi díjak	15.485.000	0	0	13.830.000	1.655.000
Vásárolt élelmezés	620.000	0	450.000	0	170.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290.000	290.000	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1.080.000	0	800.000	0	280.000
Egyéb szolgáltatások	18.955.000	290.000	2.730.000	13.830.000	2.105.000
Szolgáltatási kiadások összesen	4.939.000	0	625.000	3.734.000	580.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.446.000	0	0	2.172.000	274.000
Fizetendő általános forgalmi adó	180.000	0	180.000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	7.565.000	0	805.000	5.906.000	854.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	27.585.000	625.000	4.140.000	19.736.000	3.084.000
Dologi kiadások összesen	310.000	0	220.000	0	90.000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	310.000	0	220.000	0	90.000
Beruházások összesen	310.000	0	220.000	0	90.000
Költségvetési kiadások mindösszesen	102.314.000	68.769.000	4.360.000	19.736.000	9.449.000

5. melléklet Halászi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséhez

A Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetése (forintban)

Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi bevételei (forintban)

Ellátási díjak	9.057.000	0	8.044.000	1.013.000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.446.000	0	2.172.000	274.000
Általános forgalmi adó visszatérítése	1.735.000	0	1.562.000	173.000
Működési bevételek összesen	13.238.000	0	11.778.000	1.460.000
Központi, irányító szervi támogatás	89.076.000	89.076.000	0	0
Kötségvetési bevételek mindösszesen	102.314.000	89.076.000	11.778.000	1.460.000

A 2015. évi költségvetési létszámkeret

**Halászi Közös Önkormányzati
Hivatal:**

1 fő jegyző
1 fő ügykezelő
3 fő adóügyi előadó
2 fő igazgatásügyi előadó
5 fő pénzügyi előadó

Halászi Község Önkormányzata:

1 fő karbantartó
1 fő polgármester
6 fő üzemeltetési munkatárs
(4 fő főfoglalkozású, 2 fő
részmunkaidős)
1 fő védőnő
1 fő falugondnok
1 fő könyvtáros
(részmunkaidős)

Halászi Óvoda és Bölcsőde

1 fő óvodavezető
11 fő óvónő
1 fő óvodaitkár
1 fő pedagógiai asszisztens
5 fő dajka
2 fő gondozónő (bölcsőde)
1 fő karbantartó