

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

8183 Papkeszi, Fő u.42.

Tel./Fax: 06/ 88 – 588 – 690

E-mail: hivatal@papkeszi.hu



Előterjesztés

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 25. napján tartandó soron következő ülésére

Tárgy: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal Papkeszi Kirendeltsége és „Vadrózsa” Napköziotthonos óvoda 2015. évi költségvetése
Melléklet: 2015. évi költségvetési rendelethez segédtablák,
Előterjesztést előkészítette: Wildné Gál Marianna és Kovácsné Horváth Margit, pénzügyi ügyintézők

Tisztelt Képviselő-testület!

Papkeszi Község Önkormányzata és Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013. február 25. napjával létrehozta a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalt.

A Megállapodás 4. pontja szerint „A közös önkormányzati hivatal költségvetése, zárszámadása Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével lép hatályba.”

A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai elkészítették a „Vadrózsa” Napköziotthonos Óvoda, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését, melynek táblázatait az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

A „Vadrózsa” Napköziotthonos Tag-óvoda költségvetése a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésébe került beépítésre. Az óvoda fenntartásához a számítások szerint 2015. évben 5.997.228,- Ft önkormányzati támogatást kell biztosítani Papkeszi Község Önkormányzatának, mely beépítésre került Papkeszi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe. A hozzájárulás mértéke 839.000,- Ft-tal magasabb az előző évi összeghez képest. Az önkormányzati hozzájárulás növelésének szükségessége az állami támogatás csökkenéséből adódik.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése szerint a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési kiadása 204.502 e Ft, melyből Papkeszi Kirendeltség kiadásainak összege: 23.770 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges határozatot meghozni szíveskedjen.

Papkeszi, 2015. február 11.

Tisztelettel:


Ráczkevi Lajos
polgármester



Olvastam:


Dr. Takács László
jegyző



Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Képviselő-testület a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 204.502 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja/ nem fogadja el.

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetését 189.429 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja/ nem fogadja el.

Felelős: Ráczkevi Lajos polgármester

Határidő: azonnal

**Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület**

Szárvány Óvoda és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

költségvetési szervekenként

<i>sor</i>	<i>kiemelt előirányzat</i>	<i>Szárvány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>Hivatalból Pákeszi kirendeltség</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
1.	Személyi juttatások K1	101 795	115 420	15 180
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	29 265	32 127	4 099
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	55 663	47 771	4 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		3 913	
5.	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
7.	Támogatásértékű működési kiadások			
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
9.	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülrre			
10.	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülrre			
11.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	
12.	Általános tartalék			
13.	Céltartalék			
14.	Intézményi beruházások K6	2 706	5 271	191
15.	Felújítások K7	0	0	
16.	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
17.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
18.	Befektetési célú részesedések vásárlása			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	
20.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átadás			
21.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülrre	0	0	
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			
24.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 429	204 502	23 770
26.	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélküli) K9	0	0	
27.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	189 429	204 502	23 770

Sivvárány Óvoda és Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szerveként 2015. évi tervezet

ezer Ft-ban

<i>sor</i>	<i>kiemelt előirányzat</i>	<i>Szivvárány Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>Porgánmesteri Hivatalból Pákeresi kistérség</i>
1.	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Intézményi működési bevételek összesen B4	18 132	635	
4.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről B6			
5.	Helyi adók B3			
6.	Illetékek			
7.	Pótlékok, díjságok B3			
8.	Átengedett központi adók B3			
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			
12.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI			
13.	Támogatásértéktől működési bevételek átl.beliül B1			
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	168 591	198 596	23 579
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2 706	5 271	191
16.	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	
17.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek átl.beliül B2	0	0	
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről B7	0	0	
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről felhalmozási B2			
21.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről fh. B7			
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 132	635	
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8			
25.	Finanszírozási bevételek (irányító szerv nélkül)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	189 429	204 502	23 770

Kormányzati funkció: 011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Papkeszi

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 560			13 560
02	Normatív jutalmak (K1102)				0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				0
05	Végkielégítés (K1105)				0
06	Jubileumi jutalom (K1106)				0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	750			750
08	Ruházati költségterítés (K1108)				0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	100			100
10	Egyéb költségterítések (K1110)	150			150
11	Lakhatási támogatások (K1111)				0
12	Szociális támogatások (K1112)				0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	620			620
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 180	0	0	15 180
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 180	0	0	15 180
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 099			4 099
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230			230
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400			400
23	Árubeszerzés (K313)				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	630	0	0	630
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200			200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670			670
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	870	0	0	870
28	Közüzési díjak (K331)	800			800
29	Vásárolt ételmezés (K332)				0
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	480			480
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	200			200
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 480	0	0	1 480
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	275			275
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	275	0	0	275
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	845			845
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				0
41	Kamatkiadások (K353)				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	200			200
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 045	0	0	1 045
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 300	0	0	4 300
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0
47	Családi támogatások (K42)				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0

55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0
56	Elvonások és befizetések (K502)				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0
64	Kamatátogatások (K510)				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				0
66	Tartalékok (K512)				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150			150
72	Részesedések beszerzése (K65)				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41			41
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	191	0	0	191
76	Ingatlanok felújítása (K71)				0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0
87	Lakástámogatás (K87)				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	23 770	0	0	23 770
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0

12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 770	0	0	23 770
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)				0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0
25	Vagyoni típusú adók (B34)				0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				0
27	Fogyasztási adók (B352)				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)				0
29	Gépjárműadók (B354)				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)				0
38	Ellátási díjak (B405)				0

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
41	Kamatbevételek (B408)				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
43	Egyéb működési bevételek (B410)				0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése (B51)				0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
48	Részesedések értékesítése (B54)				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	0	0	0	0
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0
16	Betétek megszüntetése (B817)				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0

Papkeszi Óvoda tervezet 2015. évre

	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 292			18 292
02	Normatív jutalmak (K1102)				0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180			180
05	Végkielégítés (K1105)				0
06	Jubileumi jutalom (K1106)				0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420			420
08	Ruházati költségtérítés (K1108)				0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	135			135
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0
11	Lakhatási támogatások (K1111)				0
12	Szociális támogatások (K1112)				0
g	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 027	0	0	19 027
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	19 027	0	0	19 027
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) Bér.jár; +étk.hozz.jár	5 138			5 138
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	215			215
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86			86
23	Árubeszerzés (K313)				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	301	0	0	301
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70			70
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110			110
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	180	0	0	180
28	Közüzemi díjak (K331)	1 385			1 385
29	Vásárolt ételmezés (K332)	4 600			4 600
30	Bérleti és lízing díjak (K333)				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200			200
32	Közvetített szolgáltatások (K335)				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390			390
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	280			280
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 855	0	0	6 855
36	Kiküldetések kiadásai (K341)				0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 223			3 223
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	347			347
41	Kamatkiadások (K353)				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)				0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 570	0	0	3 570
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 906	0	0	10 906

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0
47	Családi támogatások (K42)				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)				0
49	Belegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0
56	Elvonások és befizetések (K502)				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0
64	Kamatátogatások (K510)				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				0
66	Tartalékok (K512)				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10			10
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	680			680
72	Részesedések beszerzése (K65)				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	690	0	0	690
76	Ingatlanok felújítása (K71)				0
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0
87	Lakástámogatás (K87)				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	35 761	0	0	35 761
03 - K9. Finanszírozási kiadások					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08) (K912)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) (K91)	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20) (K92)	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 761	0	0	35 761
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)				0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)				0

22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)				0
25	Vagyoni típusú adók (B34)				0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)				0
27	Fogyasztási adók (B352)				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)				0
29	Gépjárműadók (B354)				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	144			144
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)				0
38	Ellátási díjak (B405)	1 287			1 287
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	347			347
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 242			1 242
41	Kamatbevételek (B408)				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
43	Egyéb működési bevételek (B410)				0
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	3 020	0	0	3 020
45	Immateriális javak értékesítése (B51)				0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				0
48	Részesedések értékesítése (B54)				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	3 020	0	0	3 020
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)				0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0
16	Betétek megszüntetése (B817)				0

17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) (B81)	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 020	0	0	3 020

	Bevételek		Kiadások	Személyi juttatás	Járuvékok	Dologi	Felhal- mozási
Óvoda költségei			29 229 000	19 027 000	5 138 000	5 064 000	
Gyermekétkeztetési költségei	3 020 000		5 842 000			5 842 000	
Megállapodás alapján admin. ksg-re			1 700 000			1 700 000	
			0				
			0				
			0				
			0				
	3 020 000		36 771 000	19 027 000	5 138 000	12 606 000	0
Állami támogatás	27 753 772						
Kiadások összesen:	30 773 772	-36 771 000	36 771 000	19 027 000	5 138 000	12 606 000	0
Bevételek összesen:		30 773 772					
Önkormányzati támogatás 2015. évre		-5 997 228					

Papkeszi Önkormányzat által fizetendő 5997 e.-Ft 2015. évre a tervezet alapján

Állami támogatás létszámarányos felosztása	Összes létszám	Papkeszi létszám	Papkeszire jutó támogatás
Óvodapedagógusok ellismert létszáma 2015.8 hóra	16,2	44 841 600	181
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 2015. 8.hóra	10,0	12 000 000	181
Óvodapedagógusok ellismert létszáma 2015. 4. hóra	16,3	22 559 200	183
Óvodapedagógusok ellismert létszáma (pótlólagos összeg)	16,3	570 500	183
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 2015. 4.hóra	10,0	6 000 000	183
Óvodaműködési támogatás 8 hó	179	8 353 333	179
Óvodaműködési támogatás 4 hó	181	4 223 333	181
Gyermekétkeztetés támogatása		47 908 710	511
Összesen			27 753 772

Készítette:
Balatonfűzfő, 2015. január 28.

Nagy Györgyné
pénzügyi vezető