

BEVÉTELEK

Össz bevétel

			19 393
1.	011220	674 000	-1 000
2.	013350	404 733	20 500
3.	018010	949 069	2 300
4.	031060	24 995	190 000
5.	041233	204 957	800
6.	051030	8 000	12 000
7.	051050	7 267	30 000
8.	066020	356 712	30 480
9.	091110	5 084	1 438
10.	091240	450	
11.	092211	16 606	
12.	096015	45 826	
13.	104035	2 283	305 911
14.	107054	2 604	-305 911
15.	900060	1 235	
16.	900060x	101 173	

Összesen: 2 804 994

Egyenleg: 0

**Az önkormányzat
2015. évi költségvetési tervezete**

BEVÉTELEK

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B3 Közhatalmi bevételek:	
Helyi adó bevételek:	
- Építményadó	60 000
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	3 500
- Helyi iparűzési adó	460 000
(adókulcs csökkentése 2,0%-ról 1,9%-ra)	-23 000
- Talajterhelési díj	5 000
- Késedelmi pótlék	3 000
- Bíróság és végrehajtási költség	500
- Egyéb bevétel	2 000
Helyi adó bevételek összesen:	565 000
Települési adó:	
- Települési adó	65 000
Települési adó összesen:	65 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek	
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	44 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:	44 000
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	674 000
Funkciókód összesen:	
	674 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda felújítás támogatás	59 307
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda felújítás BM önerőalap	5 299
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás	8 993
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. BM önerőalap	1 058
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás	33 295
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. BM önerő	4 041
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás	46 427
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. BM önerőalap	4 096
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás	41 634
KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. BM önerőalap	3 673
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás	5 248
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő	2 526
LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben	17 898
Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás BM támogatása	25 000
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	258 495
B4 Működési bevételek:	
K&H Bank bérleti díja	2 494
Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja	1 299
Járási Hivatal rezsi térítése	5 481
Tankerület rezsi térítése	587
Sportegyesületek bérleti díja	10 897
Intézményi bérleti díjak, rezsiköltség térítése	4 746
Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	6 000
Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	18 000
Közterület foglalási díj	1 000
Nádas bérleti díja	1 710
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 098
Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja	8 488
B4 Működési bevételek összesen:	74 800
B5 Felhalmozási bevételek:	
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok)	40 000
Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.)	30 000
Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	1 438
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	71 438
Funkciókód összesen:	404 733

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzatok működési támogatása	207 932
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 395
Közvilágítás fenntartása	50 240
Köztemető fenntartása	100
Közutak fenntartása	26 565
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
Üdülőhelyi feladatok	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:	302 232
Köznevelési feladatok támogatása	
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra	108 506
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra	34 800
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra	55 360
Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra	1 400
Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra	17 400
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra	21 373
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra	10 967
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II.	5 632
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester	1 286
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	386
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	257 110
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	111 332
Családsegítés	7 606
Családsegítés - társulási kiegészítés	5 776
Gyermekjóléti szolgálat	7 606
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés	4 011
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	16 799
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek	519
Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gy.	544
Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	53 464
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás	100 569
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	310 726
Kulturális feladatok támogatása	
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	
Kulturális feladatok támogatása összesen:	0
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	79 001
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	949 069
Funkciókód összesen: 949 069	

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Mezőőri járulék	14 000
B4 Működési bevételek összesen:	14 000
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Várható állami támogatás	9 720
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	9 720
B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	
Vadásztársaság támogatása	1 275
B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 275
Funkciókód összesen:	24 995

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
2015-ben induló programok:	
- közfoglalkoztatási tanfolyam (12 634 eFt előleg 2014. évben érkezett)	37 902
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (12 620 eFt előleg 2014. évben érkezett)	25 241
-80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (13 719 eFt előleg 2014. évben érkezett)	0
2014. évről áthúzódó programok:	
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II.	6 019
- közúthálózat karbantartás	12 041
- téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II.	13 754
- ökológiai mintagazdaság	46 261
- belvízelvezető árkok rendbetétele	12 621
- mezőgazdasági utak karbantartása	4 003
- illegális hulladék	2 773
- 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 158
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	182 773
B2 Működési célú támogatások áht-on kívülről:	
- ökológiai mintagazdaság	12 184
B2 Működési célú támogatások áht-on kívülről összesen:	12 184
B4 Működési bevételek:	
Start Munkaprogram terembérlet	
Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei	10 000
B4 Működési bevételek összesen:	10 000
Funkciókód összesen:	
	204 957

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek	
Hátralék behajtás 8 000	
B4 Működési bevételek összesen:	8 000
Funkciókód összesen:	8 000

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen	2 100
A fenti ÁFA-ja	567
B4 Működési bevételek összesen:	2 667
B1 Működési támogatások áht-on belülről:	
Támogatás állati hullák átvétele után	4 600
B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:	4 600
Funkciókód összesen:	7 267

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	
Rendezési terv bevétele	1 500
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejl. támogatás	336 704
LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás	1 182
IPR-14-A-0173 integrációs pedagógiai rendszer	152
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:	339 538
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Területalapú támogatás	5 500
Álattartás támogatása	1 786
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat támogatás	9 888
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	17 174
Funkciókód összesen:	
	356 712

M U N K A L A P

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás	5 084
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	5 084
Funkciókód összesen: 5 084	

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
Művészetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től	450
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	450
Funkciókód összesen:	450

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás	16 606
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	16 606
Funkciókód összesen:	16 606

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:						
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft)
Óvoda						
háromszori étkezés						
100 %-ban támogatott	152	33 440	211			
50 %-ban támogatott	51	11 220	105,5	1 183 710	319 602	
támogatás nélkül	153	33 660	211	7 102 260	1 917 610	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	2	440	169			
50 %-ban támogatott	4	880	84,5	74 360	20 077	
támogatás nélkül	24	5 280	169	892 320	240 926	
Óvoda összesen:				9 252 650	2 498 216	11 750 866
Általános iskola						
napközi						
100 %-ban támogatott	389	71 965	275			
50 %-ban támogatott	130	24 050	137,5	3 306 875	892 856	
támogatás nélkül	289	53 465	275	14 702 875	3 969 776	
tízórai + ebéd						
100 %-ban támogatott	24	4 440	223			
50 %-ban támogatott	21	3 885	111,5	433 178	116 958	
támogatás nélkül	71	13 135	223	2 929 105	790 858	
ebéd						
100 %-ban támogatott	8	1 480	170			
50 %-ban támogatott	26	4 810	85,0	408 850	110 390	
támogatás nélkül	76	14 060	170	2 390 200	645 354	
Általános iskola összesen:				24 171 083	6 526 192	30 697 275
Gimnázium						
menza						
100 %-ban támogatott	0		203			
50 %-ban támogatott	26	4 810	101,5	488 215	131 818	
támogatás nélkül	23	4 255	203	863 765	233 217	
Gimnázium összesen:				1 351 980	365 035	1 717 015
Szakközépiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	0		203			
50 %-ban támogatott	20	3 700	101,5	375 550	101 399	
támogatás nélkül	12	2 220	203	450 660	121 678	
Szakközépiskola összesen:				826 210	223 077	1 049 287
Szakiskola						
menza						
100 %-ban támogatott	0		203			
50 %-ban támogatott	3	555	101,5	56 333	15 210	
támogatás nélkül	1	185	203	37 555	10 140	
Szakiskola összesen:				93 888	25 350	119 237
Kollégium						
100 %-ban támogatott	0		554			
50 %-ban támogatott	5	1 000	277,0	277 000	74 790	
támogatás nélkül	1	200	554	110 800	29 916	
Kollégium összesen:				387 800	104 706	492 506
B4 Működési bevételek összesen:						45 826
Funkciókód összesen:						45 826

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:						
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft)
Bölcsőde						
100 %-ban támogatott	9	2 115	340			
50 %-ban támogatott	5	1 175	170,0	199 750	53 933	
támogatás nélkül	20	4 700	340	1 598 000	431 460	
Bölcsőde összesen:				1 797 750	485 393	2 283 143
B4 Működési bevételek összesen:						2 283
Funkciókód összesen:						2 283

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 107054 Családsegítés	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:	
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás	2 604
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:	2 604
Funkciókód összesen:	2 604

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek:	
Pénzügyintézeteknél számlák után kamatjövőrés	1 235
B4 Működési bevételek összesen:	1 235
Funkciókód összesen:	1 235

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási bevételek:	
Hitel-, kölcsönfelvétel:	
Bocskai I.Ált.Isk.napelemes rendszer kiép.	3 674
Városi rendelő napelemes rendszer kiép.	190
Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	4 096
Bocskai I.Ált.Isk. (Iskola u.3-5-7)	24 137
Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 804
Hitelfelvétel összesen:	39 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	
Működési célra:	
TÁMOP Öveges program maradványa	29 618
TÁMOP Családsegítő program maradványa	103
Működési célra összesen:	29 721
Felhalmozási célra:	
Elkülönített lakásalap maradványa	29 059
Dolgozói lakásalap maradványa	2 492
Felhalmozási célra összesen:	31 551
B8 Finanszírozási bevételek összesen:	101 173
Funkciókód összesen: 101 173	