

Kétújfalu község Önkormányzat
Polgármesterétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

MEGHÍVÓ

*Kétújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. március 12. napján 17.00 órakor tartandó testületi ülésére*

Az ülés helye: Művelődési Ház
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 30.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Rendelet-tervezet Kétújfalu község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről*

Előadó: Klózer Gyula polgármester

2.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2015. március 5.

Klózer Gyula
polgármester

1. napirendi pont

Rendelet-tervezet Kétújfalu község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb működési célú támogatás áh-n belülről	B16	256 000 Ft
ebből:		
<i>egyéb fejezeti kezelésű elői. (MVH területalapú tám.)</i>	<i>B163</i>	<i>256 000 Ft</i>
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	256 000 Ft
Kamatbevétel	B408	158 000 Ft
Működési bevételek	B4	158 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3+B4	414 000 Ft
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 270 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 270 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	1 270 000 Ft
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása	B111	66 034 000 Ft
ebből:		
<i>Önkorm.hivatal működési támogatása (Közös Hiv.tám.)</i>	<i>B111</i>	<i>49 688 000 Ft</i>
<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.</i>	<i>B1112</i>	<i>5 606 000 Ft</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	<i>B1113</i>	<i>4 000 000 Ft</i>
<i>Kiegészítés helyi önkorm.műk.támogatására</i>	<i>B11</i>	<i>6 740 000 Ft</i>
Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	38 899 000 Ft
ebből:		
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	<i>B1121</i>	<i>34 349 000 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>B1122</i>	<i>4 550 000 Ft</i>
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 934 000 Ft
ebből:		
<i>Települési önkorm.szociális feladatainak tám.</i>	<i>B1131</i>	<i>4 207 000 Ft</i>
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	<i>B1132</i>	<i>555 000 Ft</i>
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése FHT 80%</i>	<i>B1135</i>	<i>633 000 Ft</i>
<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>	<i>B1136</i>	<i>20 539 000 Ft</i>

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)	B11	132 067 000 Ft
Működési c.tám.áh-n belülről	B1	132 067 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	B341	700 000 Ft
Vagyoni típusú adók	B34	700 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000 Ft
ebből:		
<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>B3512</i>	<i>6 000 000 Ft</i>
Gépjárműadó (40%)	B3541	630 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 630 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	7 330 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B3	139 397 000 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 800 000 Ft
ebből:		
<i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	<i>B165</i>	<i>30 800 000 Ft</i>
Működési célú támogatás áh-n belülről	B1	30 800 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1	30 800 000 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szolgáltatások ellenértéke (traktorral végzett szolg.,személyszáll.)	B402	550 000 Ft
Kiszáml.ált.fordalmi adó	B406	284 000 Ft
Egyéb működési bevétel (fa értékesítés)	B410	500 000 Ft
Működési bevételek	B4	1 334 000 Ft
Költségvetési bevételek	B4	1 334 000 Ft
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 900 000 Ft
ebből:		
<i>Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP fin.)</i>	<i>B164</i>	<i>3 900 000 Ft</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 900 000 Ft
Kamatbevétel	B408	22 000 Ft
Működési bevételek	B4	22 000 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	907 000 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	907 000 Ft
Költségvetési bevételek	B1+B4+B8	4 829 000 Ft

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		178 044 000 Ft
ÖSSZESEN		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 480 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	6 480 000 Ft
Személyi juttatások	K1	6 480 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 749 000 Ft
ebből:		
Szociális hj.adó	K211	1 749 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	71 000 Ft
ebből:		
Irodaszer	K3122	71 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	71 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (banki költségek)	K337	804 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	804 000 Ft
ÁFA	K351	19 000 Ft
Különféle befizetések	K35	19 000 Ft
Dologi kiadások	K3	894 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	60 293 000 Ft
ebből:		
Társulásnak (Kétújfalu és Térs. Óvodafemnt. Társulás)	K5115	59 438 000 Ft
Háziorvos hj.	K511	300 000 Ft
Nonprofit gazdasági társaságnak (Szoceg)	K5113	555 000 Ft
Tartalékok	K512	2 920 000 Ft
ebből:		
Általános tartalék	K5121	2 620 000 Ft
Céltartalék	K5122	300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	63 213 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K5	72 336 000 Ft
013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	190 000 Ft
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	190 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	190 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	99 000 Ft
ebből:		
Hulladékszállítás	K3375	99 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	449 000 Ft

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

ÁFA	K351	121 000 Ft
Különféle befizetések	K35	121 000 Ft
Dologi kiadások	K3	760 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	760 000 Ft
041233 Közfoglalkoztatás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	25 901 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 901 000 Ft
Személyi juttatások	K1	25 901 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	K2	3 512 000 Ft
ebből:		
Szociális hj.adó	K211	3 512 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 292 000 Ft
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	572 000 Ft
Munkaruha, védőruha	K3126	560 000 Ft
Egyéb anyag	K3127	160 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	1 292 000 Ft
ÁFA	K351	356 000 Ft
Különféle befizetések	K35	356 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 648 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	31 061 000 Ft
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Üzemeltetési anyagok	K312	60 000 Ft
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	60 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	60 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	700 000 Ft
ÁFA	K351	205 000 Ft
Különféle befizetések	K35	205 000 Ft
Dologi kiadások	K3	965 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	965 000 Ft
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Egyéb szolgáltatások	K337	1 012 000 Ft
ebből:		
Hulladékszállítás	K3375	1 012 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	1 012 000 Ft
ÁFA	K351	273 000 Ft
Különféle befizetések	K35	273 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 285 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 285 000 Ft
064010 Közvilágítás		

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Közüzemi díjak	K331	1 005 000 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>1 005 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	1 005 000 Ft
ÁFA	K351	271 000 Ft
Különféle befizetések	K35	271 000 Ft
Dologi kiadások	K3	1 276 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	1 276 000 Ft
066010 Zöldterület- kezelés		
Üzemeltetési anyagok	K312	251 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag (közterületek fűnyírás)</i>	<i>K3125</i>	<i>240 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>11 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	251 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	45 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	45 000 Ft
ÁFA	K351	80 000 Ft
Különféle befizetések	K35	80 000 Ft
Dologi kiadások	K3	376 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	376 000 Ft
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Üzemeltetési anyagok	K312	1 218 000 Ft
ebből:		
<i>Hajtó és kenőanyag /falubusz, traktor/</i>	<i>K3125</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>18 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	1 218 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	358 000 Ft
Internet	K32	108 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	466 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	850 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia (önkorm., sportöltöző)</i>	<i>K3311</i>	<i>746 000 Ft</i>
<i>Víz, csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	<i>104 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 337 000 Ft
ebből:		
<i>Kéménytiszt.</i>	<i>K3372</i>	<i>28 000 Ft</i>
<i>Biztosítás (vagyon, traktor, falubusz)</i>	<i>K3374</i>	<i>350 000 Ft</i>
<i>Felügyeleti díj</i>	<i>K3376</i>	<i>44 000 Ft</i>
<i>Tűz és munkavédelem</i>	<i>K3377</i>	<i>65 000 Ft</i>
<i>Egyéb szolgáltatások (kataszter, közadattár, Szinergia, szűnyogirtás)</i>	<i>K3378</i>	<i>850 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	2 287 000 Ft
ÁFA	K351	932 000 Ft
Különféle befizetések	K35	932 000 Ft

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Dologi kiadások	K3	4 903 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	455 000 Ft
ebből:		
<i>Helyi önk és szerveinek</i>	<i>K5061</i>	<i>100 000 Ft</i>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	355 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	810 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3+K5	5 713 000 Ft
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336	492 000 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	492 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	492 000 Ft
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, rendezvényekre élelmiszer)	K312	200 000 Ft
ebből:		
<i>Irodaszer</i>	<i>K3122</i>	<i>50 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	200 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	314 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	314 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	161 000 Ft
ebből:		
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>161 000 Ft</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000 Ft
ebből:		
<i>Egyéb szolgáltatások (rendezvények)</i>	<i>K3378</i>	<i>1 200 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	1 436 000 Ft
ÁFA	K351	527 000 Ft
Különféle befizetések	K35	527 000 Ft
Dologi kiadások	K3	2 477 000 Ft
Költségvetési kiadások	K3	2 477 000 Ft
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	792 000 Ft
Ebből:		
<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>K451</i>	<i>792 000 Ft</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	792 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	792 000 Ft
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 344 000 Ft
Ebből:		
Lakásfenntartási támogatás	K461	1 193 000 Ft
Hj.lakossági energiaköltségekhez	K462	151 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 344 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	1 344 000 Ft
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Családi támogatások	K42	30 000 Ft
Ebből:		
Óvodáztatási támogatás	K421	30 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	30 000 Ft
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 200 000 Ft
Ebből:		
Önkorm.segély	K483	300 000 Ft
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa, óvodai, isk.étk.)	K485	3 900 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	4 200 000 Ft
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	120 000 Ft
Ebből:		
Temetési segély	K484	120 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	120 000 Ft
Költségvetési kiadások	K4	120 000 Ft
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K511	300 000 Ft
Ebből:		
Sport Egyesület Kétújfalu	K5114	150 000 Ft
Kétújfalu és Térs.Egyesület	K5114	150 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	300 000 Ft
Költségvetési kiadások	K5	300 000 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Irányító szervi tám.folyósítása (Közös Hivatalnak)	K915	49 688 000 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	49 688 000 Ft

**Kétújfalu község Önkormányzat 2015
. évi költségvetése**

Költségvetési kiadások	K4	49 688 000 Ft
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 431 000 Ft
ebből:		
<i>Pótlékok (területi pótlék, egyéb pótlék)</i>	<i>K11011</i>	<i>324 000 Ft</i>
Béren kívüli juttatás	K11	60 000 Ft
Egyéb költségtérítés	K1110	216 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 707 000 Ft
Személyi juttatások (K11+K12)	K1	2 707 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	K211	656 000 Ft
Béren kívüli juttatás adóterhe	K21	25 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	681 000 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	460 000 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>	<i>K3121</i>	<i>30 000 Ft</i>
<i>Irodaszer</i>	<i>K3122</i>	<i>26 000 Ft</i>
<i>Egyéb anyag</i>	<i>K3127</i>	<i>2 000 Ft</i>
Készletbeszerzés	K31	910 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel.díj)	K322	74 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	74 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	146 000 Ft
ebből:		
<i>Postázás</i>	<i>K3371</i>	<i>6 000 Ft</i>
Szolgáltatási kiadások	K33	146 000 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	306 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	K355	5 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	311 000 Ft
Dologi kiadások (K31+K32+K34+K35)	K3	1 441 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	4 829 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		178 044 000 Ft