

**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
<b>B3 Közhatalmi bevételek:</b>	
Helyi adó bevételek:	
- Építményadó	60 000
- Magánszemélyek kommunális adója	54 000
- Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	3 500
- Helyi iparűzési adó	460 000
- Talajterhelési díj	5 000
- Késedelmi pótlék	3 000
- Bíróság és végrehajtási költség	500
- Egyéb bevétel	2 000
<b>Helyi adó bevételek összesen:</b>	<b>588 000</b>
<b>Települési adó:</b>	
- Települési adó	65 000
<b>Települési adó összesen:</b>	<b>65 000</b>
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek</b>	
- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a	44 000
<b>Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:</b>	<b>44 000</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>697 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>697 000</b>

# 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
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>	
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
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>258 495</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>	
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.)	0
Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)	0
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
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>50 800</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek:</b>	
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.)	0
<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>70 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>379 295</b>

# MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</b>	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
Önkormányzatok működési támogatása	207 932
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 395
Közüvilágítás fenntartása	50 240
Közütemető fenntartása	100
Közüutak fenntartása	26 565
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
Üdülőhelyi feladatok	0
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:</b>	<b>302 232</b>
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	
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
<b>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>0</b>
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II.	5 632
Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester	1 286
Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II.	386
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>257 110</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	
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
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</b>	<b>310 726</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	
Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok	20 023
<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>20 023</b>
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>145 436</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>1 035 527</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>1 035 527</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>	
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
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>182 773</b>
<b>B2 Működési célú támogatások áht-on kívülről:</b>	
- ökológiai mintagazdaság	12 184
<b>B2 Működési célú támogatások áht-on kívülről összesen:</b>	<b>12 184</b>
<b>B4 Működési bevételek:</b>	
Start Munkaprogram terembérllet	
Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei	10 000
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>204 957</b>

*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
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 000</b>
<b>Funkciókód összesen: 8 000</b>	

# MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

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



# MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:</b>	
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
<b>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>339 538</b>
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>	
Területalapú támogatás	5 500
Álattartás támogatása	1 786
ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat támogatás	9 888
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>	<b>17 174</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>356 712</b>

*eFt-ban*

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

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
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 bevételek
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről:</b>		
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás	16 606	
<b>B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:</b>		<b>16 606</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>16 606</b>

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
<b>B4 Működési bevételek:</b>						
	Fő	Adag	Norma	Dij	ÁFA	Összesen (Ft)
<b>Óvoda</b>						
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	
<b>Óvoda összesen:</b>				9 252 650	2 498 216	<b>11 750 866</b>
<b>Általános iskola</b>						
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	
<b>Általános iskola összesen:</b>				24 171 083	6 526 192	<b>30 697 275</b>
<b>Gimnázium</b>						
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	
<b>Gimnázium összesen:</b>				1 351 980	365 035	<b>1 717 015</b>
<b>Szakközépiskola</b>						
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	
<b>Szakközépiskola összesen:</b>				826 210	223 077	<b>1 049 287</b>
<b>Szakiskola</b>						
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	
<b>Szakiskola összesen:</b>				93 888	25 350	<b>119 237</b>
<b>Kollégium</b>						
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	
<b>Kollégium összesen:</b>				387 800	104 706	<b>492 506</b>
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>						<b>45 826</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>						<b>45 826</b>

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében						
Bevételi jogcím és számítási mód						Tervezett bevétel
<b>B4 Működési bevételek:</b>						
	Fő	Adag	Norma	Díj	ÁFA	Összesen (Ft)
<b>Bölcsőde</b>						
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	
<b>Bölcsőde összesen:</b>				1 797 750	485 393	<b>2 283 143</b>
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>						<b>2 283</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>						<b>2 283</b>

## MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

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

*eFt-ban*

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Bevételi jogcím és számítási mód		Tervezett bevétel
<b>B4 Működési bevételek:</b>		
Pénzügyintézetek után kamatjövőírás	1 235	
<b>B4 Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 235</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>		<b>1 235</b>



# MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek
<b>B8 Finanszírozási bevételek:</b>	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel:</b>	
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
Városi Sporttelep tribün felújításához	10 000
Hitelfelvétel összesen:	<b>49 901</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:</b>	
Működési célra:	
TÁMOP Öveges program maradványa	29 618
TÁMOP Családsegítő program maradványa	103
Működési célra összesen:	<b>29 721</b>
Felhalmozási célra:	
Elkülönített lakásalap maradványa	1 229
Dolgozói lakásalap maradványa	2 492
Felhalmozási célra összesen:	<b>3 721</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>83 343</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>83 343</b>