

A Bolgár Országos Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A 2015. évi költségvetés összeállításánál a vonatkozó hatályos jogszabályok:

2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól;

2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról;

368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;

4/2013.(I.11.) Kormány rendelet Az államháztartás számviteléről

428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről;

valamint

az önkormányzat által vállalt feladatok és kötelezettségek,

a 2015. évi költségvetés tervezését megelőző BOÖ intézményvezetőivel folytatott egyeztetés

a gazdálkodási tapasztalatok a 2014. évi költségvetés teljesítése

figyelembevételével történt.

A 2015. évi elemi költségvetést intézményenkénti, rovatrend szerint a költségvetési űrlapok sorainak megfelelően működési, finanszírozási kiadásokat és bevételeket, valamint a létszám adatokat tartalmazza.

A 2015. évi intézményi elemi költségvetés számszaki adatát a mellékelt táblázatok alapján

- az intézmények részére költségvetési törvény szerinti támogatások és saját bevételek;
- a költségvetési tervszámokat részletező Költségvetési indoklási lap ;
- rovatrend sorainak megfelelő részletezettséggel az intézményenként (Bolgár Országos Önkormányzat Hivatala, Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda, Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola és Bolgár Kulturális Dokumentációs és Információs Központ) összeállított kiadások- bevételek táblázatával

mutatjuk be az önkormányzat Testületének.

A támogatásokat – a költségvetési törvényben meghatározott összegeket - a Magyar Államkincstár a Bolgár Országos Önkormányzat pénzforgalmi számlájára utalja ki, ez megjelenik az önkormányzat finanszírozási bevételeibe és a támogatás elutalása az intézmények részére finanszírozási kiadásként szerepel.

Az intézményeknél a támogatás ugyancsak megjelenik finanszírozási bevételeként és annak felhasználása a költségvetésükben pedig működési (személyi, járulékos, dologi) kiadásként kerül beállításra.

A 2015 évben érkező támogatás értékű bevételek és az átvett pénzeszközök a intézményi pénzforgalmi számlára történő beérkezést követően előirányzat módosításként kerül be az adott intézmény 2015 évi költségvetésébe.

A 2014. évi XCIX. törvényben meghatározottak szerint 2015. támogatásként a Bolgár Országos Önkormányzat és média 55.200 e Ft-ot, a Bolgár Országos Önkormányzat intézményei pedig 50.800 e Ft-ot kap.

Az önkormányzat és média részére a támogatás **11.500 e Ft összeggel emelkedett** 2014. évi 43.700 e Ft támogatáshoz képest. Az összeget a **Hivatal költségvetésébe** állítottuk be, így a Hivatal költségvetési támogatása 17.345 e Ft-tal szemben 28.845 e Ft. Az elmúlt évekhez képest a Hivatal működésével összefüggő nyilvántartási, adminisztrációs, adatszolgáltatási feladatok oly mértékben megnövekedtek, hogy a meglévő személyi állomány bővítése, technikai eszközök fejlesztése szükségessé vált.

Szószerint közbenjárásra ennek anyagi fedezete a támogatási összeg növekedésével rendelkezésünkre áll. A Hivatal létszáma 1 fő titkárnő, adminisztrátor és 1 fő gazdasági ügyintéző fővel növekszik, az állományban levő dolgozók bérrendezése is megtörténik. A kiadások tervszámait a költségvetési indoklási lap tartalmazza.

A Hivatal saját bevételeiben a Közüzemi díjak az Iskola, Központ és bérlők részére továbbszámolt, közvetített szolgáltatás összege szerepel 5.214 e Ft értékben.

Az intézmények részére a 2015.évi támogatás 20.000 e Ft-tal magasabb az előző évi támogatáshoz képest, 50.800 e Ft. Az intézmények közül a Bolgár Központ 27.100 e Ft, a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 6.700 e Ft, A Bolgár Országos Önkormányzat 17.000 e Ft (ami a Bolgár Művelődési és Kulturális Nonprofit Kft támogatása), költségvetési támogatásban részesül.

A **Bolgár Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ** támogatása 2014.évben 8.400 e Ft volt. 2015.évben az eddigi feladatai mellett bővül a Galéria – ami a B44Galéria nevet viseli - működtetésével, melyre a költségvetési támogatás megfelelő anyagi fedezetet nyújt, és az eddig önkormányzat költségvetésében megvalósult rendezvények is a Központ feladatai közé kerül. A megvalósításhoz szükséges anyagi fedezetet a plusz 20 millió Ft állami támogatás biztosítja. A létszáma 2,75 fő. A kiadások részletezése a költségvetés indoklási lapon

Az Óvoda és az Iskola működéséhez állami normatív támogatást biztosítanak.

2015.évben az Óvoda normatív támogatása a gyerek létszám alapján 27.176 e Ft, ami 611 e Ft-tal kevesebb az előző évi 27.787 e Ft-nál.

Az óvoda 2015. évben is az előző évekhez képest a normatív támogatáson túl a Bolgár Önkormányzat intézményei részére biztosított állami támogatásból is részesül, költségvetésében ez a támogatás azonos a 2014. év összegével 6.700 e Ft. A saját bevétel az óvodai ellátottak közétkeztetés térítési díjából adódik, 3.098 e Ft összegben. A kiadásait a mellékelt indoklási lap mutatja be. Az Óvoda létszámában változás nem történt.

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola normatív támogatása az előző évi 26.204 e Ft, míg 2015. évi 24.919 e Ft. A kiadások részletezése a mellékleten található. Az Iskola zavartalan működéséhez 2015. évben 1 fő 4 órás gondnoki álláshely bővítésére kerül sor, a meglévő 4 órás üres álláshely betöltése is folyamatban van. A létszám 2015. évben 4 fő, ebből 3 fő pedagógus.

A Bolgár Országos Önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatása 158.095 e Ft., ebből tovább ad az intézmények működtetésére a fentiek alapján 114.740 e Ft-ot. Saját és média (7.300 e Ft) működésére felhasználható támogatás 2015. évben 20.355 e Ft, egyéb működési célú kiadásokra 23.000 e Ft.

Költségvetési állami támogatáson felüli bevétele összesen 12.646 e Ft, ami Egyedi támogatás minisztériumtól (EMMI) felújításra 3.300 e Ft, 1500 e Ft nemzetiségi támogatás, és (bérleti díj) vagyonhasznosításból 7.846 e Ft. Ez utóbbi fedezetet nyújt az épület és lift karbantartás kiadására, valamint épület felújításra. Kiadásait részletesen a mellékelt költségvetési indoklási lap mutatja.

A 2015. évi költségvetés a megemelt állami támogatással lehetővé teszi az Önkormányzat és intézményei szakmai fejlesztést és hatékony működését.

Tisztelt Képviselő testület!

Kérem, hogy a beterjesztett 2015. évi költségvetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A 2015. évi költségvetés teljesítésénél, támogatás jogszerű és szabályszerű gazdálkodás mellett biztosítja az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda, az Iskola és a Bolgár Központ működéséhez szükséges előirányzatokat. Felhívom figyelmüket, hogy előirányzat nélkül kiadás nem történhet.

Budapest, 2015. február

dr. Muszev Dancso

elnök

Tájékoztató a 2015.évi elemi költségvetés bevételeiről, kiadásairól e Ft

sorsz.	Rovat megnevezése	BOÖ-saját eredeti ei	BOÖ Hivatal eredeti ei	Bolgar Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda eredeti ei	Bolgar Nyelvtanító Nemzetiségi Iskola eredeti ei	Bolgar Központ eredeti ei	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési intézményei
	LÉTSZÁM - fő	1	4	7	4	2,75	18,75
	Költségvetési kiadások						
1.	Törvény szerinti illetmények, mbérek		10 980	19 087	12 371	7 404	49 842
2.	<i>Törvény szerinti bérek összesen</i>	0	10 980	19 087	12 371	7 404	49 842
3.	Béren kívüli juttatások (kafetéria)		548	959	548	411	2 466
4.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>						
5.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	11 528	20 046	12 919	7 815	52 308
6.	Választott tisztségviselők juttatásai (képviselői járandóságok)	4 800					4 800
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal.-nak fizetett juttatások(és saját dolg.nem munkakörébe tart.)	612		1 560	1 620	1 200	4 992
8.	Egyéb külső személyi juttatások	700	500			800	2 000
9.	<i>Külső személyi juttatások (=16.+17.+18.)</i>	6 112	500	1 560	1 620	2 000	11 792
10.	<i>Személyi juttatások (=15+19)</i>	6 112	12 028	21 606	14 539	9 815	64 100
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (jutt.)	1 803	3 359	5 772	3 871	2 748	17 553
12.	Szakmai anyagok beszerzése	200	0	210	750	413	1 573
13.	Élelmiszer beszerzés			286			286
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	790	240	310	400	1 840
15.	Árubeszerzés						0
16.	<i>Készletbeszerzés</i>	300	790	736	1 060	813	3 699
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,		310				310
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (tel., fax)		1 900	0			1 900
19.	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	0	2 210	0	0	0	2 210
20.	Közüzemi díjak		980				980
21.	Vásárolt élelmiszer			2 174			2 174
22.	Bérelti és lízing díjak (szőnyeg parkolóház, óvi udvar bérl)	30	30	804		480	1 344
23.	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (tel., fax)	205	1 016	600	200	250	2 271
24.	Közvetített szolgáltatások		5 214	600	1 289	1 289	8 392
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			180	1 500	6 306	7 986
26.	Egyéb szolgáltatások	7 120	4 990	2 539	1 211	477	16 337
27.	<i> Szolgáltatási kiadások</i>	7 355	12 230	6 897	4 200	8 802	39 484
28.	Kiküldetések kiadásai	4 276	600		0	626	5 502
29.	Reklám és propaganda kiadások						0
30.	<i>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások ()</i>	4 276	600	0	0	626	5 502
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 270	2 842	1 963	1 249	2 190	9 514
32.	Fizetendő általános forgalmi adó						0
33.	Kamatkiadások						0
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
35.	Egyéb dologi kiadások						0
36.	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=40+...+44)</i>	1 270	2 842	1 963	1 249	2 190	9 514
37.	Dologi kiadások (=25+28+36+39+45)	13 201	18 672	9 596	6 509	12 431	60 409
38.	Egyéb nem intézményi ellátások (ösztöndíj)	1 000					1 000
39.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 000	0	0	0	0	1 000
40.	Egyéb műk célú támog államháztartáson belülr(Vidéki alap)	1 200					1 200
41.	Egyéb műk célú tám ah-n kívülre (Kht, Alternatív, Ifj.Egy)	21 800					21 800
42.	Tartalékok						0
43.	<i>Egyéb működési célú kiadások ()</i>	23 000	0	0	0	0	23 000
44.	Egyéb tárgyeszköz beszerzés					1 977	1 977
45.	Beruházási c.előzetes ÁFA					129	129
46.	Beruházás összesen	0	0	0	0	2 106	2 106
47.	Ingtatlanok felújítása	8 571					8 571
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 314					2 314
49.	Felújítások	10 885	0	0	0	0	10 885
50.	Költségvetési kiadások	56 001	34 059	36 974	24 919	27 100	179 053
51.	Finanszírozási Kiadások	114 740					114 740
52.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
53.	Finanszírozási kiadások	114 740	0	0	0	0	114 740
54.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 741	34 059	36 974	24 919	27 100	293 793

Tájékoztató a 2015.évi elemi költségvetés bevételeiről, kiadásairól e Ft

sorsz.	Rovat megnevezése	BOÖ-saját eredeti ei	BOÖ Hivatal eredeti ei	Bolgar Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda eredeti ei	Bolgar Nyelvvoktató Nemzetiségi Iskola eredeti ei	Bolgar Központ eredeti ei	Bolgar Országos Önkormányzat és költségvetési intézményei
	Költségvetési bevételek						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43355					43355
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (támogatás nemz. Önkorm.tól)	1500					1500
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44855					44855
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3300					3300
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3300					3300
7.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke						0
8.	Szolgáltatások ellenértéke						0
9.	Közvetített szolgáltatások értéke		5214				5214
10.	Ellátási díjak			3098			3098
11.	Kamatbevételek						0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
13.	Egyéb működési bevételek(bérleti díj)	7846					7846
14.	Működési bevételek	7846	5214	3098	0	0	16158
15.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
16.	Működési célú átvett pénzeszközök	0					0
17.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0
19.	Költségvetési bevételek	56001	5214	3098	0	0	64313
20.	Finanszírozási Bevételek	114740					114740
21.	Központi, irányító szervei támogatás		28845	33876	24919	27100	114740
22.	Finanszírozási bevételek	114740					114740
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170741	34059	36974	24919	27100	293793
		0	0	0	0	0	0

Budapest, 2015.február

Halasi Márta
BOÖ Hivatal gazd.vez.

Támogatás megnevezése	BOÖ költségvetésében										Intézmények költségvetésében														
	Bevétel BOÖ költségvetés		Működési kiadás					BOÖ költségvetés kiadás összes			Finanszírozási bevétel - és költségvetési kiadás														
	Finansz. bev.	Támogatási bevétel	Működési kiadás	Egyéb működési célú kiadás	BOÖ költségvetés kiadás összes	finansz. kiadás	Halmozott kiadás	Önkorm.	Hivatal	Óvoda	Iskola	Bolgar Központ	Összesen												
Törvény a Magyarországon 2014. évi költségvetéséről																									
Bolgar Országos Önkormányzat és Média BOÖ által fenntartott intézmények támogatása	55 200		7 300	13 055	1 200	Bolgar Műv. és Kultúra Háza Kft	1 800	1 500	1 500	26 355	28 845	55 200	26 355	28 845											
Normatív támogatások	50 800				17 000					17 000	33 800	50 800	17 000		6 700										50 800
Egyedi támogatás EMMI kéremlyáviány, ereszcstak.felúj. támog.ért. Bev. bolgar nemz. Önkorm-tól	52 095									0	52 095	52 095	0		27 176	24 919									52 095
Támogatás, támogatásból felhasználva összesen	3 300			3 300						3 300	3 300	3 300	3 300												3 300
	1 500			1 500						1 500	1 500	1 500	1 500												1 500
	162 895		7 300	16 355	1 200	17 000	1 800	1 500	1 500	48 155	114 740	162 895	48 155	28 845	33 876	24 919	27 100	0	0	0	0	0	0	162 895	
												Saját bev.	7 846	5214	3098	0	0	0	0	0	0	0	0	16 158	
												kgvet.össz	56 001	34 059	36 974	24 919	27 100	0	0	0	0	0	0	179 053	

Önkormányzatnál

bérleti díj bevétel 7846

ingatlan, és lift karbantartás 205

Karbantartás előzetesen felszám. ÁFA összeg 56

Felújítás 5973

Felújítás előzetesen felszámított ÁFA összeg 1612

Bérleti díj bevételből tervezett kiadás 7846

Költségvetési évet követő 3 évre saját bevétel BOÖ-nél 3x7846000 23 538 000 23.538 e Ft

Budapest, 2015.01.20.

Összeállította : Halasi Márta gazd.vez

INDOKLÁSI LAP

Megnevezés	BOÖ 2015.évi költségvetés rovat megnevezése	br. személyi	Munkaadókat terh. adók, járulékok			e Ft kgvet tétel összesen
			Szoc hozzájár 27 %	eho	kifiz. SZJA	
Személyi táblázat szerint		létszám: 1 fő				
BOÖ Elnök tiszteletdíja	Választott tisztségviselők juttatásai	4 174	1 127			
BOÖ Elnök költségtérítése	Választott tisztségviselők juttatásai	626	169			
	Választott tisztségvis. juttat. Összes	4 800	1 296			4 800
Újság						
főszerkesztés	megbízási díj 26000Ft/hó 12 hónap	312	76			
cikkírás, fordítás,	megbízási díj 30000Ft/szám 10 szám	300	73			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	612	149			612
Egyéb külső személyi juttatás						
Reprezentáció	testületi ülések, egyéb BOÖ fogadások	700		225	133	700
	Személyi juttatások összesen	6 112				6 112
személyi tábla, és megbiz. Díjak ut	Munkaadókat terh. Jár. szoc.hozzájár.	1 803		1 445	225	1 803
Dologi		nettó	ÁFA			
	Szakmai anyagok beszerzése		0	0		
CD jogtár, kféle könyvek, kiadvány	Könyv, folyóirat	200	10			200
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
Mappák, határidőnaplók, toll, stb.	Irodaszer beszerzés	50		14		
koszorúzási, testületi részvétel mia	Mindazok, amik nem szakmai anyagok	50		14		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100	0			100
parkoló	Bérelti és lízingdíjak	30		8		
	Bérelti és lízingdíjak összesen	30	0			30
	Karbantartások					
kféle karbantart.,Lónyay,Bajza	Épületek karbantartása	150		41		
lift-,	Gép-berendezés karbantartása	55		15		
	Karbantartások	205	0			205
Egyéb szolgáltatás						
Újság						
Vesztí évi 10 szám						
nyomdai előkészítés, typográfia	300 euro/szám 310Ft/euro	930				
nyomdai kivitelezés, szállítás	162000 Ft/szám	1 620		80		
szállítás	nyomdából - csomagolóba, és BOÖ-be 7 eFt/hó 10 hó	70		19		
postázás, csomagolás	300000 Ft /szám	3 000		821		
	Egyéb szolgáltatás Újság összesen	5 620		0	0	5 620
	Egyéb szolgáltatás					
Könyvvizsgáló éves díja	120000 Ft/negyedév	480		130		
bankszámlák kezelési ktg	Bank költség	800	0	0		
külföldi vendégek szállítása	Személyszállítási költség	100		27		
Önk.vend.,test. tagok parkolás	Parkolási feltölthető kártya	120		32		
	Egyéb szolgáltatás összesen	1 500	0	59	0	1 500
	Egyéb szolgáltatás mindösszesen	7 120	0	0	0	7 120
BOÖ Elnök, Testtagok, kiküld	kiküldetés	4 276				4 276
	ÁFA	1 270	10	1 260		1 270
	DOLOGI ÖSSZESEN	13 201				13 201
ösztöndíjak	Egyéb nem intézményi ellátásol	1 000		0		1 000
	Egyéb működési célú kiadások					
Vidéki Alap	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülré nemz.Önkor	1 200				
Kht, BIE, Alt.Műv.Alap, Jantra Néptánc Egyesület	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	21 800				
	Egyéb működési célú kiadások	23 000				23 000
	Beruházások	0		0		0
	Felújítások					
	Ingatlanok felújítása	8 571				
	Felújítási célú előzetesen fejszám.ÁFA	2 314				
	Felújítások összesen	10 885				10 885
	Költségvetési kiadások összesen	56 001				56 001

BOÖ Újság 2015. év

Újság		bruttó	szoc.hozz ajár 27%	összesen
főszerkesztés	megbízási díj 26000Ft/hó 12 hónap	312	76	
cikkírás, fordítás,	megbízási díj 30000Ft/szám 1o szám	300	73	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	612	149	761
Dologi		nettó	ÁFA 27%	bruttó összesen
Újság	Egyéb szolgáltatás			
Veszti évi 10 szám				
nyomdai előkészítés, typográfia	300 euro/szám 310Ft/euro	930		930
nyomdai kivitelezés	162000 Ft/szám	1 620	80	1 700
szállítás	nyomdából - csomagolóba, és BOÖ-be 7 eFt/hó 10 hó	70	18	88
postázás, csomagolás	300000 Ft /szám	3 000	821	3 821
	Egyéb szolgáltatás összesen	5 620	919	6 539
	Újság összesen	6 232	1 068	7 300
	Költségvetési tv.-ből támogatás			7 300
				0

Budapest, 2015. január

2015.évi költségvetési indoklási lap

Munkaadókat terh. Adók e Ft

Megnevezés	rovat megnevezése	bruttó személyi	Szoc hozzájár 27 %	eho	kifizetői SzJA	ktgvét tétel összesen
Személyi táblázat szerint	létszám: 4fő					
4 fő	MT alapján teljes és részm.bére	10 980	2 965			10 980
	Erzsébet utalvány, kultúra	548		64	73	548
Reprezentáció	kféle vendéglátás, egyéb	500		161	96	500
	Személyi juttatások összesen	12 028	2 965	225	169	12 028
személyi tábla, és megbiz. Díjak után	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzájár.	3 359	2 965	225	169	3 359
Dologi		nettó	ÁFA			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%			
Mappák, határidőnaplók, toll, stb.	Irodaszer beszerzés	500	135			
	tisztítószér	180	49			
koszorúzási, testületi részvétel miatti	Mindazok, amik nem szakmai anyagok	110	30			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	790	214			790
Kommunikációs szolgáltatás						
internet	Informatikai szolg.igénybevétele	310	84			
vezetékes, mobil telefon	Egyéb komm. Szolg.	1 900	513			
	Kommunikációs szolgáltatás össz.	2 210	597			2 210
Közüzemi díjak						
Bajza u.	Villamos energia	385	104			
Bajza u.	Gáz-energia	503	136			
Bajza u.	Víz- és csat.díj	92	25			
	Közüzemi díjak összesen	980	265			980
szőnyeg bérl.díja	Bérelti és lizingdíj	30	8			30
	Gép-berendezés karbantartása					
nyomtatók,irodaigépek,telefon stb.	Karbantartások	500	135			
Rendszerkarbantartás	számítástech.rendszer karbantartás	516	0			
	Gép-berendezés karbantartása összesen	1 016	135			1 016
	Közvetített szolgált.					
Iskola, Központ rezsiktg	Közvetített szolgált. ÁH-n belül	2 578				
Lónyay	közv.szolg.ÁH-n kívül	1 347				
Bajza	közv.szolg.ÁH-n kívül	1 289				
	Közvetített szolgált. Összesen	5 214				5 214
Egyéb szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás					
Hivatal levezés, adatszolg.,pályázati anyagok	Postaktg	120				
vagyon-és személy biztosítási kötv.szerint	Biztosítási díj	200				
kféle utalványok, egyéb eszk száll. Kiad.	Szállítási szolg.	108	29			
Hulladék elszállítás Köztiszt.Hiv.szerz.szerint	Szemétszállítás	35	9			
Pénzforgalmi számla vezetési ktg, jutalék	Bankktg	140				
Munka-ésTűzvéd.Szaktev, Belsőellenőrzés,	szerz.szerinti szolgált.(Egyéb szolg.ÁFA-s)	624	168			
Foglalk.eüi szolg, gazd.felad,rovarirt.,stb.	szerz.szerint szolg. (Egyéb szolg.ÁFA mentes)	3 763				
	Egyéb szolgáltatás összesen	4 990	206			4 990
Hiv.vezető kiküld.elrendelés szerint	kiküldetés	600				600
	ÁFA	2 842	2 842			2 842
	DOLOGI ÖSSZESEN	18 672				18 672
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 059				34 059

Budapest, 2015.január

összeállította Halasi Márta BOÖ Hiv.gazd.vez

INDOKLÁSI LAP

2015.évi költségvetés				Munkaadókat terh. Adók			e Ft
Megnevezés	rovat megnevezése	bruttó személyi		Szoc hozzájár 27 %	eho	kifizetői SzJA	ktgvet tétel összesen
Személyi táblázat szerint		létszám: 7 fő					
	7 MT alapján teljes és részm.bére	19087		5153			19087
	Erzsébet utalvány, kultúra	959			112	128	959
	Foglalkoztatottak szem.juttat összesen						
	Mvégz.ir. Egyéb jogviszony megbízási díj						
Udvar rendben tartás 2 fő 30.000ft/hó	Megbízási díjak	720		175			
Óvodavezető megbízással 70000Ft/fő/hó	Megbízási díjak	840		204			
	Mvégz.ir. Egyéb jogviszony - megbíz díj Össz	1560	0	379	0	0	1560
	Személyi juttatások összesen	21606	0	5532	112	128	21606
személyi tábla, és megbiz. Díjak után		Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzájár.		5532	112	128	5772
Dologi		nettó	ÁFA				
	<i>Szakmai anyag beszerzés</i>		5%,18%	27%			
óvodai csoportok munkájához, hagyományörzéshez, rendezv.hez stb.	festék, dekorpapír, kézműv.gyertya, könyv,	210	0	57			
	Szakmai anyag beszerzés össz.	210	0	57			210
Óvodai gyerekek reggeli, uzsonna	Élelmiszer beszerzés	286	51				286
	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
óvodai munkákhoz	nyomtató papír, festék	80		22			
óvodai konyha, étkező, csoportok részére	tisztítószer	80		22			
kéféle eszközök, csomagolópapír, stb.	mindazok amik nem szakmai anyagok	80		22			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése össz	240		65			240
Óvodai gyerekek ebéd közték. 386Ft/fő/r	Vásárolt ételmezés	2 174		587			2 174
óvodai udvar bérl.67 eFt/hó	Béleti és lizingdíj	804		217			804
	Gép-berendezés karbantartása						
nyomtatók, játszótér eszközök, stb.	Karbantartások	600		162			
	Gép-berend.karbantart. összesen	600	0	162			600
	Közvetített szolgált.						
óvodaped.Bartha u.i lakás bérlés, lakás ka	Közvetített szolgált. ÁH-n belül	600					
	Közvetített szolgált. Összesen	600					600
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás						
Óvodai gyerekek eü.vizsgálat 15 eFt/hó,	szerz.szerinti orvosi ellátás	180					
				0			
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz	180	0	0	0		180
Egyéb szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás						
Óvodai helyiségek takarítása	Takarítás, mosás, vegytisztítás	600		162			
Pénzforgalmi számla vezetési ktg, jutalék	Bankktg	300					
óvodai programokhoz belépők, busz, stb	Egyéb szolgáltatás	1639		442			
	Egyéb szolgáltatás összesen	2539	0	604			2539
kiküld.elrendelés szerint	kiküldetés	0					0
Kiadások előzetesen felszámított ÁFA	ÁFA	1 963	51	1 912			1 963
	DOLOGI ÖSSZESEN	9 596			0	0	9 596
	Felhalmozás - Beruházás	0					0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 974					36 974

Budapest, 2015.január

Halasi Márta
BOÖ Hivatal gazd.vez.

INDOKLÁSI LAP

2015.évi költségvetés		Munkaadókat terh. Adók				e Ft
Megnevezés	rovat megnevezése	bruttó személyi	Szoc hozzájár 27 %	eho	kifizetői SzJA	ktgvet tétel összesen
Személyi táblázat szerint		létszám:4 fő				
4 fő a személyi táblázat szerint	Közalkalmazott teljes és részm.bére	12371	3340			
	Erzsébet utalvány, kultúra	548		64	73	
	Foglalkoztatottak szem.juttat összesen	12919				12919
	Mvégz.ir. Egyéb jogviszony megbízási díj					
Iskolai könyvtári és okt.feladatok 60 e ft/hó 12 hó, 90 e Ft/hó 10 hó	Megbízási díjak	1620	394			
	Mvégz.ir. Egyéb jogv. - megbíz díj Össz	1620	394	0	0	1620
	Személyi juttatások összesen	14539	3734	64	73	14539
személyi tábla, és megbiz. Díjak után	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzájár.		3734	64	73	3871
Dologi		nettó				
	<i>Szakmai anyag beszerzés</i>		27%			
osztályok munkájához oktatáshoz, hagyományörzéshez, rendezv.hez stb.	festék, dekorpapír, könyv, folyirat, CD, stb	750	203			
	Szakmai anyag beszerzés össz.	750	203			750
	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
iskolai munkákhoz	nyomtató papír, festék	85	23			
iskola helyiségeihez	tisztítószer	5	1			
kféle eszközök, csomagolópapír, stb	mindazok amik nem szakmai anyagok	220	59			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése össz	310	84			310
	Gép-berendezés karbantartása					
nyomtató,számítógépek, egyéb eszk	Karbantartások	200	54			
	Gép-berend.karbantart. összesen	200	54			200
	Közvetített szolgált.					
iskola rezszi ktg	Közvetített szolgált. ÁH-n belül	1289				
	Közvetített szolgált. Összesen	1289				1289
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					
iskolai rendezv. (tanévnnyitó, bolgár hagyományörző rend., kihelyezett isk.okt.	szakmai szolgáltatás	1500	405			
	Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz	1500	405	0		1500
Egyéb szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás					
Iskolai helyiségek takarítása	Takarítás, mosás, vegytisztítás	350	95			
Pénzforgalmi számla vezetési ktg, ju	Bankktg	300				
iskolai programokhoz belépők, busz	Egyéb szolgáltatás	561	152			
	Egyéb szolgáltatás összesen	1211	247			1211
kiküld.elrendelés szerint	kiküldetés	0				0
Kiadások előzetesen felszámított ÁFA	ÁFA	1 249	1 249			1 249
	DOLOGI ÖSSZESEN	6 509		0	0	6 509
	Felhalmozás - Beruházás	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 919				24 919

INDOKLÁSI LAP

2015. évi költségvetés				Munkaadókat terh. Adók			e Ft
Megnevezés	rovatszám	rovat megnevezése	bruttó személyi	Szoc hozzájár 27 %	eho	kifizetői SzJA	ktgvet tétel összesen
Személyi táblázat szerint		létszám: 2,75fő					
3 fő	5110131	MT alapján teljes és rész.m.bére	7404	2000			7404
	51211	Erzsébet utalvány, kultúra	411		48	55	411
		Foglalkoztatottak szem.juttat összesen					
	51221	Mvégz.ir. Egyéb jogviszony megbízási díj					
Rendezvények szervezése, bonyolítás	51221	Megbízási díjak	700	170			
Galéria, kiállítás megnyitás, kiadványok szerkesztése, stb.							
	51221	Megbízási díjak	500	122			
		Mvégz.ir. Egyéb jogviszony - megbíz díj Össz	1200	0	292	0	1200
	51221	Egyéb külső személyi juttatás					
Reprezentáció Galéria, rendezv.	51231	kféle vendéglátás, egyéb	800		257	96	800
		Egyéb külső személyi juttatás össz					
		Személyi juttatások összesen	9815	0	2292	305	9815
személyi tábla, és megbiz. Díjak után	0521	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzájár.		2292	305	151	2748
Dologi			nettó	ÁFA			
	53111	Szakmai anyag beszerzés		5%,18%	27%		
rendezvény felvételek archiválása,könyvtárral kapcs.		CD, dvd, film, stb.	250		68		
Galéria		dekoráció, kiáll. Kellékek, stb.	163		44		
		Szakmai anyag beszerzés össz.	413	0	112		413
		Üzemeltetési anyagok beszerzése					
Mappák, határidőnaplók, toll, stb.	05312211	Irodaszer beszerzés	400		108		400
fénymásoló bérleti díj,	053331	Bérleti és lízingdíj	480		130		480
	05333421	Gép-berendezés karbantartása					
nyomtatók,irodaigépek,fénymásoló stb.		Karbantartások	250		68		
		Gép-berendezés karbantartása összesen	250	0	68		250
		Közvetített szolgált.					
Központ rezsiktg		Közvetített szolgált. ÁH-n belül	1289				
		Közvetített szolgált. Összesen	1289				1289
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					
Kulturális - bolgár népi hagyományok - Rendezv. Szerv., lebonyol.	5336211	szerz.szerinti szervezési kiadások	3956		1068		
Galéria, kiállít. Megszerv.,kiadv.szerkeszt	5336211	szerz.szerint kiállítás megvalósítás kiadásai	2350		636		
		Szakmai tevékenységet segítő szolg. Össz	6306	0	1704	0	6306
Egyéb szolgáltatás	05337	Egyéb szolgáltatás					
Hivatalos levezés, adatszolg.,pályázati anyagok, meghívók stb	05337111	Postaktg	177				
kféle eszközök,kiállítási tárgyak, száll. K	05337411	Szállítási szolg.	250		68		
Pénzforgalmi számla vezetési ktg, jutalék	53371	Bankktg	50				
		Egyéb szolgáltatás összesen	477	0	68		477
kiküld.elrendelés szerint	053411	kiküldetés	626				626
	053511	ÁFA	2190	0	2190		2190
		DOLOGI ÖSSZESEN	12431	0	2190	0	12431
	056	Felhalmozás - Beruházás					
számítógép (laptop) beszerzése	056311	Számítástechnikai eszközök	300				300
nyomtató (színes, kiadvány, meghívó készítéshez megfelelő)	0564321	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	177				
Galériába képzőműv.alkotás beszerz.	0564321	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1500				1677
		Beruházási Előzetesen felszám. ÁFA	129				129
		Felhalmozás - Beruházás összesen	2106				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27100				27100