

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetését

510.689 ezer Ft költségvetési bevétellel
547.689 ezer Ft költségvetési kiadással
37.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal
37.000 ezer Ft ebből működési

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányazonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: külső étkeztetési szolgáltatás, vérvételi helyiség működtetése, helyi újság kiadása, hirdetésfelvétel, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, civil szervezetek támogatása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányazonkénti bontásban a 4. melléklet határozza meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) az 5. melléklet tartalmazza, a különböző szervezeteknek és civil szerveződéseknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 7. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 37.000 e Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 37.000 e Ft maradvány igénybevételét rendeli el.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 73 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.

7. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezett-ségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2015. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határo-z meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 18.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § (1) A képviselő-testület 2015. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem köz-foglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi há-rom alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást bizto-sít.

(2) Az önkormányzat a köztisztviselőknek 2015. évben 20 % illetménykiegészítést határoz meg.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1) Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési főösszegét 271.426 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötele-ző, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 24 főben határozza meg:

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költ-ségvetési főösszegét 83.988 ezer forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 14 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 98.434 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2015. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 20 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetési főösszegét 93.841 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 16. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2015. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 15 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2015. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2015. február 11.

Márok Csaba sk.
polgármester

Borbély Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 13.

Borbély Anikó sk.
jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet 2015. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2015. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2015. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
5. melléklet Ellátottak 2015. évi pénzbeli juttatásai
6. melléklet 2015. évi pénzeszközátadások és támogatások
7. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2015. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
8. melléklet Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen intézményenként
9. melléklet Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet Az Önkormányzat saját 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Tündérmű Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2015. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
		Bevételi c	Kiadási d	
a	b			e
1.	Polgármesteri Hivatal	2 801	83 988	81 187
2.	Önkormányzat	481 517	271 426	-210 091
3.	Tündérkert Óvoda	4 862	98 434	93 572
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	58 509	93 841	35 332
5.	MINDÖSSZESEN:	547 689	547 689	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT 2015. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT
VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 410	264 410	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 105	73 105	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 944	85 944	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 262	85 262	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 262	85 262	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 862	75 862	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 250	63 250	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	6 700	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 550	56 550	0	0
4.2.	Gépjárműadó	10 670	10 670	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	470	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 472	1 472	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 055	81 055	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 344	40 344	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 840	3 840	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	154	154	0	0
5.5.	Ellátási díjak	22 232	22 232	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 439	14 439	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	46	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	960	960	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 140	3 140	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	510 689	510 689	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	37 000	37 000	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	210 091	210 091	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 091	247 091	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	757 780	757 780	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	538 956	538 956	0	0
1.1.	Személyi juttatások	245 753	245 753	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 477	64 477	0	0
1.3.	Dologi kiadások	184 618	184 618	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	20 217	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 891	5 891	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	5 411	0	0
1.10.	Tartalékok	18 000	18 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 733	8 733	0	0
2.1.	Beruházások	6 550	6 550	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	2 183	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	2 183	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 689	547 689	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	210 091	210 091	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	210 091	210 091	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	757 780	757 780	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 000	-37 000	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	37 000	37 000	0	0

2015. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK I. ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	99 878 370
2.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 828 370
3.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,43 fő x 4.580.000 Ft	61 509 400
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 645 749
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,09ha)	6 156 718
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,4 km)	12 288 000
7.	> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660
9.	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -1.813.179 Ft)	11 173 821
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 588 fő)	1 499 400
11.	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (500 m ³ x100 Ft)	50 000
12.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	73 105 266
13.	1. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	62 006 600
14.	Bértámogatás 8 hónapra:	41 062 400
15.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	32 662 400
16.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	8 400 000
17.	Bértámogatás 4 hónapra:	20 944 200
18.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	16 331 200
19.	> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,8 főre (35.000 Ft/fő x 11,8 fő)	413 000
20.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	4 200 000
21.	2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	8 586 666
22.	> 8 hónapra (122 fő)	5 693 333
23.	> 4 hónapra (124 fő)	2 893 333
24.	4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 160 000

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
25.	5.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)</i>	352 000
26.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	85 943 456
27.	1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	8 477 166
28.		> rendszeres szociális segély 90% (3 hó)	3 679 890
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (659.400x3hó)	1 780 380
30.		> FHT 80% (1.257.040 Ft x 3hó)	3 016 896
31.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 566 340
32.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	16 330 860
33.	3.a)	> Családsegítés (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950
34.		> Gyermekjóléti szolgálat (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950
35.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 111 főre	6 144 960
36.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 26 főre	3 770 000
37.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 24 főre	2 616 000
38.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	28 235 090
39.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,27 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 496 640
40.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 738 450
41.	6.	Szociális ágazati pótlék	2 334 000
42.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 483 400
43.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4810 fő</i>	5 483 400
44.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	264 410 492

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNT,
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN**

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
a	b	c	e
1.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2.	Igazgatási tevékenység:	41 725	6
3.	személyi juttatások	20 250	
4.	munkaadót terhelő járulékok	5 363	
5.	dologi kiadások	13 612	
6.	beruházások	2 500	
7.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	23 603	6
8.	személyi juttatások	18 172	
9.	munkaadót terhelő járulékok	4 831	
10.	dologi kiadások	600	
11.	Adósok összesen:	8 823	2
12.	személyi juttatások	6 645	
13.	munkaadót terhelő járulékok	1 778	
14.	dologi kiadások	400	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 837	
16.	> rendszeres szociális segély	4 088	
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771	
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978	
19.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	83 988	14,0
20.	személyi juttatások	45 067	
21.	munkaadót terhelő járulékok	11 972	
22.	dologi kiadások	14 612	
23.	beruházások	2 500	
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	9 837	
25.	2. ÖNKORMÁNYZAT:		
26.	Zöldterület-kezelés:	5 536	2
27.	személyi juttatások	3 873	
28.	munkaadót terhelő járulékok	995	
29.	dologi kiadások	668	
30.	Közutak fenntartása:	6 942	
31.	dologi kiadások	6 942	
32.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 425	
33.	dologi kiadások	2 425	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
34.	beruházások	0	
35.	Közvilágítás összesen:	12 288	
36.	dologi kiadások	12 288	
37.	beruházások	0	
38.	Város és községgazdálkodás:	15 264	2
39.	személyi juttatások	5 689	
40.	munkaadót terhelő járulékok	1 474	
41.	dologi kiadások	6 240	
42.	működési célú pénzeszköztáadás	661	
43.	beruházások	1 200	
44.	Önkormányzati jogalkotás:	43 114	1
45.	személyi juttatások	15 369	
46.	munkaadót terhelő járulékok	3 793	
47.	dologi kiadások	5 502	
48.	működési célú pénzeszköztáadás	0	
49.	beruházások	450	
50.	tartalék	18 000	
51.	Közhasznú foglalkoztatás:	49 988	43
52.	személyi juttatások	38 341	
53.	munkaadót terhelő járulékok	10 352	
54.	dologi kiadások	1 295	
55.	Pénzbeli juttatások:	10 380	
56.	Szoc.juttatások:	9 800	
57.	> temetési segély	150	
58.	> önkormányzati segély/ települési támogatás	9 500	
59.	> köztemetés	150	
60.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	580	
61.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	
62.	> BURSA	350	
63.	Sportlétesítmények működtetése:	300	
64.	dologi kiadások	300	
65.	Köztemető-fenntartás:	400	
66.	dologi kiadások	400	
67.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	300	
68.	dologi kiadások	250	
69.	működési célú pénzeszköztáadás	50	
70.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	11 312	2

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
71.	személyi juttatások	2 578	
72.	munkaadót terhelő járulékok	678	
73.	dologi kiadások	8 056	
74.	beruházások	0	
75.	Háziiorvosi alapellátás II. körzet:	13 179	2
76.	személyi juttatások	7 618	
77.	munkaadót terhelő járulékok	2 026	
78.	dologi kiadások	3 535	
79.	Háziiorvosi alapellátás gyermekorvos:	974	
80.	személyi juttatások	329	
81.	munkaadót terhelő járulék	86	
82.	dologi kiadás	559	
83.	beruházások	0	
84.	Háziiorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	
85.	dologi kiadás	2 010	
86.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	280	
87.	működési célú pénzeszközátadások	280	
88.	Labor:	2 591	1
89.	személyi juttatások	1 797	
90.	munkaadót terhelő járulékok	474	
91.	dologi kiadások	320	
92.	Fogorvosi ellátás:	1 025	
93.	személyi juttatások	274	
94.	munkaadót terhelő járulékok	71	
95.	dologi kiadások	680	
96.	beruházások	0	
97.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 415	2
98.	személyi juttatások	7 038	
99.	munkaadót terhelő járulékok	1 837	
100.	dologi kiadások	1 540	
101.	beruházások	0	
102.	Közművelődési tevékenység:	19 734	4,0
103.	személyi juttatások	7 298	
104.	munkaadót terhelő járulékok	1 920	
105.	dologi kiadások	10 516	
106.	Könyvtár:	9 892	2
107.	személyi juttatások	4 379	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
108.	munkaadót terhelő járulékok	1 163	
109.	dologi kiadások	4 000	
110.	beruházások	350	
111.	Iskolai technikai személyzet:	16 271	3
112.	személyi juttatások	4 764	
113.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	
114.	dologi kiadások	10 117	
115.	Iskolai intézményi étkeztetés:	29 673	3
116.	személyi juttatások	3 628	
117.	munkaadót terhelő járulékok	807	
118.	dologi kiadások	25 238	
119.	Civil szervezetek támogatása	7 083	
120.	működési célú pénzeszköztátadás	4 900	
121.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 183	
122.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	
123.	dologi kiadások	50	
124.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	271 426	67,0
125.	személyi juttatások	102 975	
126.	munkaadót terhelő járulékok	27 066	
127.	dologi kiadások	102 931	
128.	működési célú pénzeszköztátadások	5 891	
129.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 183	
130.	pénzbeli juttatások	580	
131.	egyéb támogatások	9 800	
132.	beruházások	2 000	
133.	tartalék	18 000	
134.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA		
135.	Óvodai ellátás:	86 839	20
136.	személyi juttatások	64 263	
137.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	
138.	dologi kiadások	4 848	
139.	beruházások	1 020	
140.	Óvodai intézményi étkeztetés:	11 595	
141.	dologi kiadások	11 595	
142.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	98 434	20

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
143.	személyi juttatások	64 263	
144.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	
145.	dologi kiadások	16 443	
146.	beruházások	1 020	
147.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY		
148.	Házi segítségnyújtás:	8 834	3
149.	személyi juttatások	6 832	
150.	munkaadót terhelő járulékok	1 802	
151.	dologi kiadások	200	
152.	Idősek nappali ellátása:	6 156	2
153.	személyi juttatások	3 773	
154.	munkaadót terhelő járulékok	989	
155.	dologi kiadások	1 394	
156.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	11 196	3
157.	személyi juttatások	7 730	
158.	munkaadót terhelő járulékok	2 016	
159.	dologi kiadások	1 450	
160.	Szociális étkeztetés:	67 655	7
161.	személyi juttatások	15 113	
162.	munkaadót terhelő járulékok	3 924	
163.	dologi kiadások	47 588	
164.	beruházások	1 030	
165.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	93 841	15
166.	személyi juttatások	33 448	
167.	munkaadót terhelő járulékok	8 731	
168.	dologi kiadások	50 632	
169.	beruházások	1 030	
170.	1-5. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	547 689	116,0
171.	személyi juttatások	245 753	
172.	munkaadót terhelő járulékok	64 477	
173.	dologi kiadások	184 618	
174.	működési célú pénzeszközátadás	5 891	
175.	felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 183	

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
176.	ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	
177.	beruházások	6 550	
178.	tartalék	18 000	

**ELLÁTOTTAK
2015. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

5. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:	
2.	Pénzbeli juttatásai:	9 837
3.	> rendszeres szociális segély	4 088
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	9 837
7.	ÖNKORMÁNYZAT:	
8.	Pénzbeli juttatások:	10 380
9.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>9 800</i>
11.	> temetési segély	150
12.	> önkormányzati segély	6 700
13.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800
14.	> köztemetés	150
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230
17.	> BURSA	350
18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	10 380
19.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 217

2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	<i>I. Működési célú átadás összesen:</i>	5 891
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	480
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	5 411
6.	MEDOSZ SE	2 200
7.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500
8.	Civil szervezetek	1 200
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	50
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	181
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	280
12.	<i>II. Felhalmozási célú átadás összesen:</i>	2 183
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	2 183
14.	MEDOSZ SE	2 183
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 074
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 074

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

7. melléklet Me. ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK:			
2.	Önkormányzat összesen:			2 000
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	450
4.	Használt teherautó vásárlás	Önkormányzat	Vkg.	1 200
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	350
6.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 500
8.	Óvoda összesen:			1 020
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (plédek ,tányérok, ágytárolók, játékok, porszívó, mosógép)	Óvoda	Óvoda	1 020
10.	Szociális Intézmény összesen:			1 030
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, kerékpár, konyhai edények, lábasok)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030
12.	I. BERUHÁZÁSOK:			6 550

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MÉRLEGSZERŰEN INTÉZMÉNYENKÉNT

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Működési c	Felhalmozási d	Összesen e	Finanszírozási bevételek f	Működési g	Felhalmozási h	Összesen i	Finanszírozási kiadások j
1.	Polgármesteri Hivatal	1 501	0	1 501	82 487	81 488	2 500	83 988	0
2.	Önkormányzat	444 877	3 140	448 017	33 500	267 243	4 183	271 426	210 091
3.	Tündérkert Óvoda	3 862	0	3 862	94 572	97 414	1 020	98 434	0
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	57 309	0	57 309	36 532	92 811	1 030	93 841	0
	Összesen:	507 549	3 140	510 689	247 091	538 956	8 733	547 689	210 091

A finanszírozási bevételek és kiadások az intézményfinanszírozást és az előző évi pénzmaradvány igénybevételeit tartalmazzák.

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet
Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: IKSZT működtetés, MVH 1118303131

Ssz.	Megnevezés	2013	2014	2015	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő				
3.	- saját erőből központi támogatás				
4.	EU-s forrás		5 400	1 100	6 500
5.	Társfinanszírozás				
6.	Hitel				
7.	Egyéb forrás				
8.	Források összesen:		5 400	1 100	6 500
9.	Kiadások, költségek:				
10.	Személyi jellegű	3 200	2 200	1 100	6 500
11.	Beruházások, beszerzések				
12.	Szolgáltatások igénybevétele				
13.	Adminisztratív költségek				
14.	Kiadások összesen:	3 200	2 200	1 100	6 500

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás
2015. évi előirányzat**

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	0

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

10. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2015. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)			
				2014	2015	2016	2017
1.	Nincs		0	0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Helyi adók	63 250	63 250	63 250	63 250
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 878	1 878	1 878	1 878
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	3 020	3 000	3 000	3 000
6.	Saját bevételek összesen:	68 148	68 128	68 128	68 128
7.	Saját bevételek 50%-a:	34 074	34 064	34 064	34 064

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

11. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 410	264 410	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 105	73 105		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 944	85 944		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 262	85 262	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 262	85 262		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 862	75 862	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 250	63 250	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	6 700		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 550	56 550		
4.2.	Gépjárműadó	10 670	10 670		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	470		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 472	1 472		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 383	18 383	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 853	8 853		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 840	1 840		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	154	154		
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 255	2 255		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	46		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	960	960	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 140	3 140	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	448 017	448 017	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 500	33 500		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 500	33 500	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	481 517	481 517	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	267 243	267 243	0	0
1.1.	Személyi juttatások	102 975	102 975		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 066	27 066		
1.3.	Dologi kiadások	102 931	102 931		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 380	10 380		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 891	5 891	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	5 411		
1.10.	Tartalékok	18 000	18 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 183	4 183	0	0
2.1.	Beruházások	2 000	2 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	2 183	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	2 183		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 426	271 426	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	210 091	210 091	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	210 091	210 091	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	481 517	481 517	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	176 591	176 591	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-176 591	-176 591	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 501	1 501	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401	1 401		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 501	1 501	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 300	1 300		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	81 187	81 187	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	81 187	81 187		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	82 487	82 487	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 988	83 988	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	81 488	81 488	0	0
1.1.	Személyi juttatások	45 067	45 067		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 972	11 972		
1.3.	Dologi kiadások	14 612	14 612		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 837	9 837		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500	2 500	0	0
2.1.	Beruházások	2 500	2 500		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 988	83 988	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 988	83 988	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 487	-82 487	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	82 487	82 487	0	0

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 862	3 862	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	3 862	3 862		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 862	3 862	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 000	1 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	93 572	93 572	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 572	93 572		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 572	94 572	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 434	98 434	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 414	97 414	0	0
1.1.	Személyi juttatások	64 263	64 263		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 708	16 708		
1.3.	Dologi kiadások	16 443	16 443		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 020	1 020	0	0
2.1.	Beruházások	1 020	1 020		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 434	98 434	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 434	98 434	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 572	-94 572	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	94 572	94 572	0	0

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2015. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

14. melléklet
Mec.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 309	57 309	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 391	31 391		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599	599		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	13 135	13 135		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184	12 184		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 309	57 309	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 200	1 200		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	35 332	35 332	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	35 332	35 332		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 532	36 532	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	93 841	93 841	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
a	b	c	d	e	f

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 811	92 811	0	0
1.1.	Személyi juttatások	33 448	33 448		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 731	8 731		
1.3.	Dologi kiadások	50 632	50 632		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 030	1 030	0	0
2.1.	Beruházások	1 030	1 030		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	93 841	93 841	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 841	93 841	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 532	-36 532	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	36 532	36 532	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	280 486	286 767	264 410
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 755	113 598	99 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 027	67 882	73 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 494	84 578	85 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 524	5 494	5 483
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 406	15 215	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 280	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 438	87 777	85 262
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 438	87 777	85 262
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	1 438	2 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 581	2 330	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 581	2 330	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	741	2 330	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 852	75 842	75 862
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	61 408	63 234	63 250
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 512	6 685	6 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	54 896	56 549	56 550
4.2.	Gépjárműadó	10 206	10 669	10 670
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 082	470	470
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 156	1 469	1 472
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 065	72 041	81 055
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	38	9	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 145	35 398	40 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 933	2 767	3 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	308	154
5.5.	Ellátási díjak	19 877	19 229	22 232
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 630	10 891	14 439
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	292	684	0
5.8.	Kamatbevételek	2 217	2	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	926	394	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	7	2 359	46
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	404	18 010	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	404	18 010	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 419	540	960
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 419	540	960
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 419	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 595	3 155	3 140
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	3 416	3 022	3 020
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	179	133	120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	503 840	546 462	510 689
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 086	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	53 397	19 460	37 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	236 117	218 935	210 091
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	236 117	218 935	210 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	290 600	238 395	247 091
18.	Függyő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-4 082		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	790 358	784 857	757 780

Ssz.	JOGCÍM	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	524 261	508 322	538 956
1.1.	Személyi juttatások	207 676	230 399	245 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 083	54 996	64 477
1.3.	Dologi kiadások	183 511	160 164	184 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 751	50 230	20 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 240	12 533	5 891
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	712	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 694	3 047	480
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 546	8 774	5 411
1.10.	Tartalékok	0	0	18 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 699	3 628	8 733
2.1.	Beruházások	22 532	3 219	6 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	0	210	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 167	199	2 183
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 047	199	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	120	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	2 183
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 960	511 950	547 689
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	236 117	218 935	210 091
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	236 117	218 935	210 091
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	236 117	218 935	210 091
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-16 725		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	767 352	730 885	757 780

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2015. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő	22 232	4 256
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	63 250	125
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 700	25
7.	Iparüzési adó	56 550	100
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 670	975
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	470	460
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény		
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Összesen:	96 622	5 816

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN**

3. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat			
		2013	2014	2015	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	IKSZT működtetése	3 200	2 200	1 100	6 500
2.	ÖSSZESEN:	3 200	2 200	1 100	6 500

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

4. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Bevételek:													
1. Önkormányzatok működési támogatása	21 046	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	22 124	264 410
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	6 802	6 857	6 857	8 902	7 405	6 857	6 857	8 402	7 050	6 357	6 502	6 414	85 262
3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
4. Közhatalmi bevételek	100	250	30 912	905	615	425	430	750	29 912	828	639	10 096	75 862
5. Működési bevételek	6 730	6 730	6 770	6 920	6 870	6 977	5 970	7 327	8 770	5 792	5 929	6 270	81 055
6. Felhalmozási bevételek													0
7. Működési célra átvett pénzeszközök	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
8. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	280	252	252	280	252	252	282	252	252	282	252	252	3 140
9. Finanszírozási bev.	12 000	7 000											19 000
10. Bevételek összesen (1-9. sor)	47 038	43 293	66 995	39 211	37 346	36 715	35 743	38 935	68 188	35 463	35 526	45 236	529 689
11. Előző havi záró pénzállomány	0	1 137	435	19 740	14 774	9 962	6 438	1 934	1 034	22 786	12 713	3 752	
Kiadások:													
12. Személyi juttatások	19 806	18 325	20 958	22 702	19 745	19 963	19 520	19 455	22 455	19 652	19 722	23 450	245 753
13. Munkaadót terhelő járulékok	5 189	4 801	5 450	5 997	5 173	5 230	5 114	5 097	5 983	5 131	5 167	6 145	64 477

4. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14. Dologi kiadások	14 804	14 320	14 250	14 320	14 950	13 250	14 250	13 950	15 492	19 325	17 925	17 782	184 618
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 254	4 179	4 250	810	742	752	765	985	920	915	815	830	20 217
16. Egyéb működési célú kiadások	348	920	845	348	348	348	348	348	994	348	348	348	5 891
17. Beruházások	1 500	1 450	1 200		450		250		592	165	510	433	6 550
18. Felújítások													0
19. Egyéb felhalmozási kiadások			737		750	696							2 183
20. Tartalékok													0
21. Kiadások összesen (12-20. sor)	45 901	43 995	47 690	44 177	42 158	40 239	40 247	39 835	46 436	45 536	44 487	48 988	529 689
EGYENLEG (10+11-21. sor)	1 137	435	19 740	14 774	9 962	6 438	1 934	1 034	22 786	12 713	3 752	0	0