

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK
SZÖVEGES INDOKOLÁSA

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására a Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a testület elé úgy, hogy az előterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. Általános értékelés

Önkormányzatunk tavalyi évi gazdálkodását a következőkben foglalhatjuk össze. Az elmúlt évben nem voltak pénzügyi nehézségeink, nem szorultunk folyószámlahitelre. Köszönhető ez főként a tartaléknak, illetve érezhetően csökkentek a fűtési költségek a biokazánok beállításával és az áramdíjak a napelemek beüzemelésével.

Az eredetileg jóváhagyott költségvetésünk főösszege 547.689 ezer Ft volt, melyet az év folyamán 96.245 ezer Ft-tal növeltük a negyedéves költségvetési rendelet-módosításoknak megfelelően. A módosított főösszeg az év végén 643.934 ezer Ft lett.

Az állam a tavalyi évben is biztosította az alacsonyabb fizetésű alkalmazottak részére az adójóváírás kivezetése miatti bérkompenzációt. A szociális ágazatban dolgozók számára az ágazati pótlékon felül kiegészítő ágazati pótlék is bevezetésre került.

Szeptembertől visszaállítottuk a hatodik csoportot az óvodában, amely együtt járt egy dajkai állásbővüléssel. A vállalatunknak megfelelően az iskola működtetését is elláttuk.

Év közben lehetőség nyílt a nyári gyermekétkeztetésre és a szociális tűzifa-igénylésre.

Sajnálatos tényként kellett tapasztalnunk, hogy tovább csökkent a szociális étkeztetés és a napközbeni szociális ellátás iránti igény.

A napelemes pályázatot megvalósítottuk, melynek pozitív hatása az áramdíj éves elszámolásakor már érezhető volt. Megvásároltuk a használt teherautót, melynek

nagy hasznát vettük a zöldterület-kezelésnél és az utak-járdák karbantartásánál.

II. BEVÉTELEK

A tavalyi évben a 643.934 ezer Ft-os módosított előirányzatból 646.480 ezer Ft-ot realizáltunk (100,4 %).

1. Az önkormányzat a központi költségvetésből 279.732 ezer Ft működési támogatást kapott a rendelet 6. melléklete szerinti részletezésben. A települési önkormányzat működésének támogatása nőtt az áthúzódó bérkompenzációval (380 ezer Ft) és a szennyvíz-ártalmatlanításra adott 50 ezer Ft-tal.

A köznevelési feladatok támogatása az eredeti előirányzathoz képest 4.960 ezer Ft-tal emelkedett főként a köznevelési intézmények működtetéséhez juttatott plusz 4.903 ezer Ft-tal. Az óvodánál a 6. csoport beindítására kapott pótlólagos támogatás szinte ellensúlyozta a 3 éves kor feletti gyermeklétszám csökkenése miatti lemondást (-4 fő).

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra összességében 1.662 ezer Ft-tal adott többet az állam, melyből 1.527 ezer Ft a gyermekétkeztetési nyersanyag-norma februári emelkedésével magyarázható.

A pénzbeli szociális ellátások közül a lakásfenntartási támogatás növekedett 2.603 ezer Ft-tal az eredeti tervhez képest a folyamatos kivezetés miatt.

Az egyes szociális feladatok központi hozzájárulása 2.063 ezer Ft-tal csökkent év közben az eredetileg bekalkulált ellátotti létszámokhoz képest. (A szociális étkeztetés 15 fővel, a házi gondozás 2 fővel, a nappali ellátás 8 fővel maradt el a tervtől.)

A működési célú központosított előirányzatok 8.269 ezer Ft-tal növelték a bevételeket: bérkompenzációra 4.747 ezer Ft-tal, nyári gyermekétkeztetésre 1.373 ezer Ft-tal, szociális ágazati pótlékra 798 ezer Ft-tal, a szociális tűzifára 1.351 ezer Ft-tal.

2. Működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 88.519 ezer Ft volt.

A Munkaerő-piaci Alaptól 44.464 ezer Ft-ot vettünk át az eredeti 48.693 ezer Ft-tal szemben, mert 4 fővel csökkent a közfoglalkoztatásba bevont átlaglétszám.

Az egészségügyi ellátások finanszírozása 36.375 ezer Ft-ot tett ki, mely összeg 3 millió Ft-tal több a vártnál a támogatási összeg évközi emelkedése miatt.

Az IKSZT második és harmadik évi működési támogatását egyszerre, 2015. augusztus 31-ig igényelhattük vissza 3.300 ezer Ft értékben.

A tavalyi évben 1.111 ezer Ft területalapú támogatást folyósítottak. A rászorultaknak juttatott természetbeni gyermekvédelmi utalványok értéke 2.801 ezer Ft volt.

A KLIK a befizetett művészetoktatási térítési díj 30 %-át utalta vissza.

A meghíúsult időközi roma nemzetiségi önkormányzati választásra 168 ezer Ft-ot biztosítottak.

3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 36.568 ezer Ft volt, mely teljes egészében a napelemes projekt bevétele. A beruházás teljes egészében támogatásból valósult meg, önerőt nem igényelt.

4. A közhatalmi bevételekből 86.128 ezer Ft-ot értünk el, ez az eredeti előirányzat 100,04 %-a. Némi elmaradás a magánszemélyek kommunális adójánál és a különféle bírságoknál, pótlékoknál tapasztalható. A helyi iparűzési adó bevételünk az év végéig több mint 9 millió Ft-tal haladta meg az eredetileg betervezettet.

Az adókedvezmények, mentességek nagyságrendjét a zárszámadási rendelet 2. tájékoztatója tartalmazza.

5. A tavalyi évben 81.842 ezer Ft működési bevételt realizáltunk, ez 787 Ft-tal több az eredeti tervünktől. A szolgáltatási bevételeknél és az intézményi ellátási díjak nem érték el az előirányzatot, mert kevesebb lett a gyermekétkeztetésben résztvevők és a szociális ellátottak átlagos létszáma. A működési bevételek csökkenésével a kiszámlázott ÁFA is mérsékeltebb összegű a számítotttnál.

A vízi-közműveket üzemeltető cégek által fizetett tulajdonosi bevételek kompenzálták a szolgáltatási és az ellátási díjak kiesését.

6. A felhalmozási bevételek nagyságrendje minimális, a befolyt 27 ezer Ft a korábban értékesített lakások törlesztéséből keletkezett.

7. Működési célra 1.274 ezer Ft-ot vettünk át ÁHT-n kívülről. A Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület 650 ezer Ft kölcsönt utalt vissza. Az OTP 100 ezer Ft-ot adott át rendezvény megtartásához, illetve a vállalkozó orvosok 524 ezer Ft hozzájárulást fizettek be a takarítónő bérköltségéhez.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alacsonyabbak a vártnál. Az I. ütemű VKT-től átvett közműfejlesztési hozzájárulás tartozása kisebb mértékben realizálódott a számítottól. Az önkéntes fizetők száma minimális, a legtöbb lakótól az adós kollégák hajtják be a hátralékot.

Az önkormányzati lakásépítési alapba 178 ezer Ft kölcsönt fizettek vissza a dolgozók a betervezett 120 ezer Ft-tal szemben, egy személy egyben rendezte a még hátralévő kölcsönét.

9. A finanszírozási bevételek között a 61.352 ezer Ft-os pénzmaradvány felhasználás, valamint a 2016. évi állami támogatási előleg jelenik meg 9.629 ezer Ft-os nagyságrendben.

Az önkormányzat 646.480 ezer Ft-os nettó (intézményfinanszírozáson felüli) bevételének költségvetési szervenkénti megoszlása a következő:

Önkormányzat	567.017 ezer Ft (87,71 % a rendelet 12. melléklete szerint),
Polgármesteri Hivatal	6.778 ezer Ft (1,05 % a rendelet 13. melléklete szerint),
Tündérkert Óvoda	10.464 ezer Ft (1,62 % a rendelet 14. melléklete szerint),
Szociális Intézmény	62.221 ezer Ft (9,62 % a rendelet 15. melléklete szerint).

A bevételek 87,71 %-a az önkormányzathoz érkezett be. Az állam által biztosított támogatások itt jelennek meg, innen kerülnek leosztásra a intézmények felé (intézményfinanszírozás).

A polgármesteri hivatal az 5.941 ezer Ft-os pénzmaradvánnyal és a 837 ezer Ft-os saját bevétellel teljesített 6.778 ezer Ft-ot. Ez utóbbiban jelenik meg a 168 ezer Ft-tal az időközi roma nemzetiségi választásra kapott pénzeszköz, 22 ezer Ft-tal az egyéb közhatalmi bevétel, a 90 ezer Ft-os esküvői költségtérítés, 9 ezer Ft bérleti díj és 542 ezer Ft-tal a továbbszámlázott szolgáltatás bevétele. Ez utóbbi jelentősen lecsökkent az áramdíjnál a napelemek üzembehelyezésével.

Az óvoda bevételeinek (10.464 ezer Ft) nagy részét (73,66%) a 7.708 ezer Ft-os pénzmaradvány teszi ki, a fennmaradó részét az intézményi térítési díjak (2.739 ezer Ft) és 17 ezer Ft-os gázvisszatérítés. A térítési díj bevétele

elmaradt a várakozástól, mert szeptembertől nyilatkozat alapján csak az óvodások kb. 10 %-a kötelezett a fizetésre.

A szociális intézmény 62.221 ezer Ft saját bevétellel rendelkezett. Pénzmaradványa 7.008 ezer Ft, működési bevétele 55.213 ezer Ft. Az óvodának, az alkalmazottaknak és az iskolásoknak biztosított étkeztetési szolgáltatáson felül (32.902 ezer Ft) a szociális intézményi térítési díjak (10.877 ezer Ft), a továbbszámolt szolgáltatások (473 ezer Ft), valamint ezek ÁFÁ-ja jelennek meg. Az ellátottak létszámának csökkenése miatt a vártnál 2 millió Ft-tal kevesebb működési bevételt ért el az intézmény.

III. KIADÁSOK

A 2015. évre betervezett 643.934 ezer Ft-os kiadási előirányzatból 579.451 ezer Ft teljesült (89,99 %). A kiadásokat a zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza intézményenként és feladatonként, a szociális jellegű kiadásokat a 8., a pénzeszköz-átadásokat a 9., a felhalmozási, felújítási kiadásokat a 11. melléklet részletezi tovább.

Személyi juttatások:

Önkormányzati szinten 96,04 %-os szinten teljesültek a személyi juttatások, volt átmenetileg betöltetlen álláshelyünk (orvos, védőnő, óvodavezető) és tartós betegállomány is (szociális intézmény). A decemberi juttatások nettó összegét tartalmazzák a teljesítési adatok, a levonások, járulékok az idei évre húzódnak át.

Munkaadót terhelő járulékok:

A bérekhez hasonlóan a járulékoknál is keletkezett közel 2 %-os megtakarítás.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások 173.538 ezer Ft-os nagyságrendben teljesültek (90,92 %). Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tavalyi évben is takarékosan gazdálkodott, a megvalósított projektek hatására a rezsi költségek mérséklődése önkormányzati szinten érezhető.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 20.486 ezer Ft-ot költöttünk a tavalyi évben a 8. melléklet szerinti részletezettségben. A hivatalnál 12.742 ezer Ft rendszeres támogatás lett kifizetve, míg az önkormányzatnál 7.744 ezer Ft (települési támogatások 7.340 ezer Ft, ösztöndíjak 404 ezer Ft).

Egyéb működési célú kiadásokra 9.528 ezer Ft-ot fordítottunk, melyből 3.593 ezer Ft visszafizetési kötelezettség a 2014. évi állami támogatás elszámolásából adódott. A kölcsön adott támogatásból 500 ezer Ft-ot nem fizetett vissza a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület, illetve 480 ezer Ft hulladékgazdálkodási hozzájárulást kellett átutalnunk. A civil szervezetek 4.955 ezer Ft működési célú támogatást kaptak a 9. mellékletnek megfelelően.

Tartalék:

Az eredetileg betervezett 18 millió Ft tartalék az év folyamán 10.934 ezer Ft-tal bővült a különféle plusz bevételeknek köszönhetően (közhatalmi bevételek).

Beruházások:

A tavalyi évben 42.919 ezer Ft értékű beruházást valósítottunk meg, melynek nagy részét a napelemes projekt teszi ki, 610 ezer Ft-ot költöttünk a Velinszky utcai járda tervezésére, 1.500 ezer Ft-ot használt autó vásárlására és 4.241 ezer Ft-ot számítástechnikai és egyéb kisértékű eszközök beszerzésére.

A felújítások elszámolt értéke 7.855 ezer Ft, melyből 4.571 ezer Ft a szennyvíz, 2.903 ezer Ft az ivóvíz hálózatára lett fordítva. A konyha felújításának és bővítésének tervét 381 ezer Ft-ért készítettük el, azonban a benyújtott pályázatunk forráshiányra hivatkozva elutasításra került. Ugyancsak ez volt a helyzet a járda-felújítási pályázatunkkal is.

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások:

A MEDOSZ SE-nek 2.183 ezer Ft-ot adtunk át a tao-program tárgyi eszköz alcíme önerejének biztosítására.

KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT:

Önkormányzat saját kiadása:

Az önkormányzat az 561.437 ezer Ft-os módosított előirányzatából 515.345 ezer Ft-ot (91,79 %) használt fel. Ezek a számadatok tartalmazzák a 206.674 ezer Ft-os intézményfinanszírozást is.

A közmunkások létszáma éves szinten 4 fővel kevesebb a tervezettnél, melynek hatása mind a személyi juttatásoknál, mind a járulékoknál érezhető. Elvégeztük a

Fehérvári utcában a csatornaépítés után megsüllyedt járdaszakaszok javítását a közfoglalkoztatottakkal, melyet az idei évben is tovább szeretnénk folytatni. A településüzemeltetésben, a konyhán, a szociális étkeztetésben nagy hasznát vesszük a közmunkásoknak, a 4 fő állandó alkalmazottunkkal nem tudnánk a karbantartásokat, zöldterületek rendbetételét ilyen színvonalon biztosítani.

Az egészségügyi ellátásnál a II. körzetet vállalkozásban helyettesítik szeptember 1-től, neki nem bért, hanem számlát fizetünk. Az egyik védőnői állás november 1-től megüresedett.

Az önkormányzat biztosítja az iskolások étkeztetését, ezt éves szinten 212 fő vette igénybe, 7 fővel kevesebben a vártnál (tanítás nélküli napok kiesnek a számításból).

Az IKSZT-ként működő művelődési ház és a könyvtár egész évben várta különböző programokkal az érdeklődőket.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között a szociális bizottság hatáskörébe tartozó települési támogatások jelennek meg 7.744 ezer Ft-os nagyságrendben. Ebből az összegből 404 ezer Ft a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákoknak nyújtott ösztöndíj.

A pénzeszköz-átadásokat a módosított költségvetésnek megfelelően teljesítettük a 9. melléklet szerinti részletezésben.

A felhalmozási kiadások között a napelemes pályázat kivitelezési költsége jelenik meg, illetve tárgyeszköz-beszerzések a 11. mellékletnek megfelelően.

Az önkormányzat év végi maradványa 51.672 ezer Ft.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 92.140 ezer Ft-os keretéből 87.655 ezer Ft-ot költött el (95,13 %). Megtakarítás a személyi juttatásoknál, a járulékoknál, valamint a dologi kiadásoknál jelentkezik (betegállomány és szülési szabadság miatt). A személyi jellegű maradványt decemberben felhasználtuk, de a sajátos bérkönyvelés miatt csak a nettó kifizetést mutatjuk ki, a járulékokat, levonásokat csak idén januárban könyveljük le kiadásként.

A rendszeres szociális ellátásokra kifizetett összeg 12.742 ezer Ft volt, amely ellátási forma a lakásfenntartási támogatás átalakításával az év végéig megszűnt, illetve a járási hivatalhoz került át.

A hivatal a dologi kiadásokkal az idén is megfontoltan gazdálkodott, villanyra és gázdíjra még a számítottól is kevesebbet költött. A beruházások között folytattuk a számítógépes rendszer korszerűsítését.

A hivatal maradványa 3.651 ezer Ft volt az év végén.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda a 105.870 ezer Ft-os módosított előirányzatából 99.782 ezer Ft-ot teljesített (94,2 %). Szeptember 1-től szervezeti változás következett be az intézmény életében, visszaállítottuk a 6. csoportot, mert 5 csoporttal nem tudtunk megfelelni a 2 m²/fős területi igénynek. Egy óvónő év közben nyugdíjba vonult, helyette az egyik gyes-es állt munkába, a másik azonban megszüntette munkaviszonyát, ezért szeptembertől egy új dolgozót alkalmaztunk. A 6. csoport visszaállítása miatt a korábban áthelyezett dajkát visszavette az intézmény az önkormányzattól. A vezető óvónő novembertől megszüntette munkaviszonyát, átmenetileg a helyettese irányította az intézményt.

A beíratott óvodások létszáma ugyan elérte a 124 főt, azonban négy olyan gyermek is felvételre került, akire nem jár állami támogatás. (A felvételtől számított fél éven belül nem töltötte be a 3. életévét.)

Az óvoda év végi maradványa 5.982 ezer Ft.

Szociális Intézmény:

Az intézmény a rendelkezésre álló 93.030 ezer Ft-os előirányzatából 83.343 ezer Ft-ot használt fel (89,59 %).

A személyi juttatásoknál és a járulékoknál megtakarítás jelentkezik, mert egy állás januártól betegállomány, majd májustól munkaviszony megszüntetése miatt betöltetlen volt.

A dologi kiadásoknál érezhető a fűtési költség nagymértékű mérséklődése és az étkeztetésben résztvevők átlaglétszámának csökkenése.

A konyha szeptembertől megfelel a jogszabályi előírásoknak, diétás szakácsot és megbízásos jogviszonyban dietetikust alkalmaz, biztosítja az ételallergiás gyermekek részére is az étkeztetést. Az egyes ételek elkészítésére, összetételére, változatosságára nagy gondot fordítanak, amely vegyes reakciókat vált ki az étkeztetettek körében.

Az intézmény maradványa 5.724 ezer Ft volt az év utolsó napján.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont zárómérlegének főösszege 3.167.461 ezer Ft, a nyitómérlegé 3.253.702 ezer Ft, a vagyonváltozás - 86.241 ezer Ft. A vagyont részletesen a 4. tájékoztató mutatja be.

Eszközoldal:

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya összességében 3.052.107 ezer Ft, ez a tavalyihoz képest 92.295 ezer Ft-tal kevesebb, főként az elszámolt értékcsökkenések miatt.

Az immateriális javak záró állománya 418 ezer Ft-tal csökkent egyrészt az elszámolt értékcsökkenés miatt, másrészt egy program 0-ra íródott.

A tárgyi eszközök nettó állománya 3.048.820 ezer Ft. Elszámoltuk az értékcsökkenéseket, üzembe helyeztük a napelemeket, valamint nyilvántartásba vettük az év folyamán beszerzett számítástechnikai és egyéb eszközöket, a teherautót.

A befektetett pénzügyi eszközök közül a tartós részesedések állománya nem változott, 2.449 ezer Ft az 5. tájékoztató szerinti részletezésben.

Vagyonkezelői jogot nem létesítettünk egyik befektetett eszközünkre sem 2015-ben.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a konyha élelmiszerkészlete szerepel 1.775 ezer Ft-os értékkel, ez a nyitótól 927 ezer Ft-tal több.

Önkormányzatunknak értékpapír-állománya nem volt a tavalyi évben.

A pénzeszközök a nyitó 38.276 ezer Ft-ról 53.662 ezer Ft-ra növekedtek a takarékoskodás, a tartalék gyarapításának és a 2016. évi állami támogatás megelőlegezésének köszönhetően.

A követelések év végi állománya 43.579 ezer Ft, amely 13.813 ezer Ft-tal több a nyitótól. A követeléseken belül jelentős összegű a közhatalmi bevételek (különféle adók) hátraléka (27 millió Ft), az I. VKT-tól átvett érdekeltségi hozzájárulás tartozás (10 millió Ft), illetve a vevők felé kiszámlázott, de még be nem fizetett szolgáltatási díjak, a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönök.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró állománya 16.044 ezer Ft, amely összeg 9.377 ezer Ft-tal kevesebb a tavalyitól (a decemberi bérek nettó összegének elszámolása miatt).

Az aktív időbeli elhatárolások 294 ezer Ft-ot tesznek ki.

Forrás oldal:

Az önkormányzat saját tőkéje 2.639.729 ezer Ft, amely csökkent a befektetett eszközök értékcsökkenése miatt, annak ellenére, hogy a napelemeket állományba vettük.

A kötelezettségek összege év végén 29.331 ezer Ft volt, mely összeg 8.477 növekedést jelent a tavalyihoz képest. A kötelezettségek 307 ezer Ft költségvetési évben esedékes, 20.724 ezer Ft következő évben esedékes kötelezettséget (szállítói, közmű-felújítási számlák, valamint a 2016. évi állami megelőlegezés), és 8.300 ezer Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolást (adótúlfizetések) tartalmaznak.

A passzív időbeli elhatárolás 498.401 ezer Ft, mely a csatorna-beruházás és a napelemek aktiválása, illetve a decemberi bér és járulékai miatt ilyen nagy összegű.

Az önkormányzat finanszírozása, pénzeszközének változása

Az évet 38.276 ezer Ft pénzkészlettel nyitottuk és 53.662 ezer Ft-tal zártuk. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy tovább növeltük a földterület-értékesítésből származó tartalékunkat, az állam támogatási előleget (a 2016. évből) nyújtott az előző évihez hasonlóan, valamint sikerült megtakarítást elérnünk a dologi kiadások körében. A finanszírozást az 1. tájékoztató mutatja be.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Az intézményi ellátottak közül a szociális intézményben biztosítunk jövedelemhatártól függő térítési díjkedvezményt. Az iskolai étkezési térítési díjaknál a Gyvt. által biztosított kedvezményeket alkalmazzuk, külön önkormányzatit nem. 2015. szeptemberétől az óvodában szülői nyilatkozat alapján az óvodások kb. 10 %-a után kell csak fizetni.

A helyi adóknál a kommunális adóból 25 ezer Ft, iparüzési adóból 101 ezer Ft mentességet biztosítottunk, míg a talajterhelési díjból 499 ezer Ft, a gépjárműadóból összesen 1.030 ezer Ft-ot, ez összesen 1.655 ezer Ft.

Továbbra is ingyen használják a vállalkozó házi orvosok a rendelőket és eszközeiket, azonban ez számszerűsítve nincs kimutatva. Ugyancsak ingyen használják a különböző civil szervezetek a művelődési ház klubhelyiségeit. A közvetett támogatásokat a 2. tájékoztató részletezi.

Nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása, értékpapír-műveletek

Az év során értékpapír-műveletünk nem volt, semmilyen hitelt nem vettünk igénybe. Év végén 500 ezer Ft ideiglenesen nyújtott kölcsönállományunk volt (a Mezőföld Híd Térségfejlesztő Egyesület az idén utalja vissza).

A dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön év végi záró állománya 265.756 Ft, új folyósításra nem került sor. A nyújtott hiteleket a 3. tájékoztató mutatja be.

Az önkormányzat részesedéseinek állománya

Az önkormányzat részesedéseinek nagyságrendje 2.449 ezer Ft, mely összeg a tavalyi évben nem változott. A részesedéseket az 5. tájékoztató tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról fentiekben tudtunk számot adni. A tavalyi évben is gyarapodtunk, a napelemek üzembehelyezése megtörtént. Már számszerűsíthető eredmények tapasztalhatóak a fűtési költségeken felül az áramdíjakban is. A tavaly benyújtott két pályázatunkkal (konyha, járda) nem sikerült pályázati forrást elnyerni, de nem adjuk fel, az idén újra megpróbáljuk kiegészítve az óvodabővítéssel. Sajnos tisztán saját erőből nem tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani, mert ha növeltük is a tartalékunkat, az nem elegendő a kivitelezésre.

Mezőfalva, 2016. április 29.

Márok Csaba
polgármester

*FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG*

2015. ÉVI

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET

*Előterjesztő: Márók Csaba
polgármester*

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak költségvetési szerveire.

Az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

***646.480 ezer Ft költségvetési bevétellel,
579.451 ezer Ft költségvetési kiadással,
67.029 ezer Ft helyesbített maradvánnyal***

hagyja jóvá az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az önkormányzati szintre összesített 2015. évi bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportonként és azon belül kötelező, önként vállalt és állami feladatonkénti bontásban a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el. Év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4., a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § A képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) az állami támogatást a 6. melléklet szerint,
- (b) az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait feladatonként és intézményenként a 7. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat és intézményei 2015. évi szociális jellegű kiadásait a 8. melléklet szerint,
- d) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást a 9. melléklet szerint,
- e) a támogatásértéktű bevételeket és az átvett pénzeszközöket a 10. melléklet szerint,
- f) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 11. melléklet szerint,
- g) a költségvetési szervek 2015. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint,

- h) az EU támogatással megvalósuló projektek megvalósult projektek pénzügyi elszámolását a 17. melléklet szerint.

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évi zárszámadását 567.017 ezer Ft teljesített bevétellel és 515.345 ezer Ft kiadással, 23 fő létszámkerettel és 23 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 12. melléklet szerint. A közhasznú foglalkoztatottak engedélyezett száma 39 fő, az átlaglétszáma 39 fő.

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadását a 91.306 ezer Ft teljesített bevétellel és 87.655 ezer Ft kiadással, 14 fő engedélyezett létszámkerettel és 13 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 13. melléklet alapján.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2015. évi zárszámadását 105.764 ezer Ft teljesített bevétellel és 99.782 ezer Ft kiadással, 20 fő engedélyezett létszámkerettel és 20 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 14. melléklet alapján.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi zárszámadását 89.067 ezer Ft teljesített bevétellel és 83.343 ezer Ft kiadással, 15 fő engedélyezett létszámkerettel és 14 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 15. melléklet szerint.

Tartalék

8. § A képviselő-testület a 2015. évi módosított tartalék összegét 28.934 e Ft-ban határozza meg. Az eredeti 18.000 ezer Ft-os tartalék az év folyamán 10.934 ezer Ft-tal gyarapodott, melynek nagy részét a 9.420 Ft-os iparűzési adó növekmény tette ki, illetve az iskola fenntartására kapott plusz támogatás.

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 72 főben, átlaglétszámát 70 főben hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 39 fő, átlaglétszáma 39 fő.

Egyéb rendelkezések

10. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A befolyt 72.637 ezer Ft helyi adó bevételt a következők szerint használta fel:

- községgazdálkodásra, zöldterület-fenntartásra	19.396 e Ft
- labor fenntartására	2.422 e Ft
- házi orvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra	2.214 e Ft
- közművelődési tevékenységre	14.101 e Ft
- általános iskola működtetésére	8.521 e Ft
- jogalkotásra, képviselő-testület	19.556 e Ft
- civil szervezetek támogatására	6.427 e Ft.

11. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2016. május 23. napján lép hatályba.

Mezőfalva, 2016.

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi önkormányzati összesítője intézményenként
2. melléklet: Önkormányzati szintre összesített 2015. évi bevételek és kiadások előirányzat csoportonként és azon belül kötelező, önként vállalt és állami feladatonkénti bontásban
3. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
4. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
5. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
6. melléklet: A 2015. évi állami hozzájárulások részletezése
7. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi kiadásai intézményenként és feladatonként
8. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2015. évi szociális jellegű kiadásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi pénzeszköztáadásai és nyújtott támogatásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi államháztartáson belülről kapott támogatásai és átvett pénzeszközei
11. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
12. melléklet: Az önkormányzat saját 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
13. melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
14. melléklet: A Tündérmesteri Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
15. melléklet: A Szociális Intézmény 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
16. melléklet: A költségvetési szervek 2015. évi pénzmaradványának alakulása
17. melléklet: Kimutatás az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

Tájékoztatók

1. Az önkormányzat 2015. évi finanszírozása, pénzeszközének változása
2. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2015. közvetett támogatásokról
3. Az önkormányzat 2015. évi adóssága, az adott kölcsönök állománya
4. Az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása
5. Az önkormányzat részesedéseinek 2015. évi állománya

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében meghatározott feladatokat jórészt megvalósította. Vagyonával a törvényi keretek között megfontoltan gazdálkodott, gondoskodott a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, igényeket.

A rendelettervezet az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeit és kiadásait, valamint azok teljesítési (tény) adatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. Az államháztartási törvény 91. §-ának megfelelően a jegyző elkészítette a zárszámadási rendelet tervezetét, s azt a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A zárszámadás végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását - a számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal elvégezte.

Mezőfalva, 2016. május 2.

Borbély Anikó
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE INTÉZMÉNYENKÉNT

1. melléklet
M...ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Polgármesteri Hivatal	2 801	7 610	6 778	83 988	92 140	87 655	81 187	84 530	84 528
2.	Önkormányzat	481 517	561 437	567 017	271 426	352 894	308 671	-210 091	-208 543	-206 674
3.	Tündérkert Óvoda	4 862	10 570	10 464	98 434	105 870	99 782	93 572	95 300	95 300
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	58 509	64 317	62 221	93 841	93 030	83 343	35 332	28 713	26 846
5.	MINDÖSSZESEN:	547 689	643 934	646 480	547 689	643 934	579 451	0	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								
										c	d						
a	b										k	l	m	n	o	p	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 410	264 410	0	0	279 732	279 732	0	0	279 732	279 732	279 732	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878	0	0	100 309	100 309	0	0	100 309	100 309	100 309	0	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 945	70 945	0	0	78 065	78 065	0	0	78 065	78 065	78 065	0	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 104	88 104	0	0	87 606	87 606	0	0	87 606	87 606	87 606	0	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483	0	0	5 483	5 483	0	0	5 483	5 483	5 483	0	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	8 269	8 269	0	0	8 269	8 269	8 269	0	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 262	85 262	0	0	89 731	89 731	0	0	88 519	88 519	88 519	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 262	85 262	0	0	89 731	89 731	0	0	88 519	88 519	88 519	0	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	3 300	3 300	3 300	0	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át.stat.	engedélyezett záró	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
										c	d						e
a	b																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	36 568	36 568	0	0	36 568	0	0	36 568	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	36 568	36 568	0	0	36 568	0	0	36 568	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	36 568	36 568	0	0	36 568	0	0	36 568	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 862	75 862	0	0	86 092	86 092	0	0	86 128	0	0	86 128	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 250	63 250	0	0	72 670	72 670	0	0	72 637	0	0	72 637	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 700	6 700	0	0	6 700	6 700	0	0	6 667	0	0	6 667	0	0	0	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 550	56 550	0	0	65 970	65 970	0	0	65 970	0	0	65 970	0	0	0	
4.2.	Gépjárműadó	10 670	10 670	0	0	10 670	10 670	0	0	10 957	0	0	10 957	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	470	0	0	1 258	1 258	0	0	1 850	0	0	1 850	0	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 472	1 472	0	0	1 494	1 494	0	0	684	0	0	684	0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 055	79 099	1 956	0	85 609	83 933	1 676	0	81 842	0	0	81 842	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a	b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok										
										c	d	e	f						
a	b																		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	960	960	0	0	1 710	1 710	0	0	1 274	1 274	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960	0	0	1 060	1 060	0	0	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 140	3 140	0	0	3 140	3 140	0	0	1 409	1 409	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020	0	0	3 020	3 020	0	0	1 231	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120	0	0	120	120	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	510 689	508 733	1 956	0	582 582	580 906	1 676	0	575 499	575 499	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	37 000	37 000	0	0	61 352	61 352	0	0	61 352	61 352	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ 13.2.)	210 091	210 091	0	0	208 543	208 543	0	0	216 303	216 303	0	0	0	0	0	0	0	0

Mé.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok									
										e	d	e	f	g	h	i	j	k
a	b																	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0	208 543	208 543	0	0	206 674	206 674	0	0					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629	9 629	0	0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	247 091	247 091	0	0	269 895	269 895	0	0	277 655	277 655	0	0					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	757 780	755 824	1 956	0	852 477	850 801	1 676	0	853 154	853 154	0	0					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS				Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	át.stat.	engedélyezett záró	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok										
										c	d	e							f
a	b	KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	538 956	527 011	11 945	0	579 564	574 164	5 400	0	517 996	512 541	5 455	0						
1.1.	Személyi juttatások	245 753	243 956	1 797	0	263 257	263 257	0	0	252 841	252 841	0	0						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 477	64 003	474	0	62 633	62 633	0	0	61 603	61 603	0	0						
1.3.	Dologi kiadások	184 618	180 424	4 194	0	190 859	190 859	0	0	173 538	173 538	0	0						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	19 637	580	0	23 897	23 897	0	0	20 486	20 486	0	0						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 891	991	4 900	0	9 984	4 584	5 400	0	9 528	4 073	5 455	0						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 593	3 593	0	0	3 593	3 593	0	0						
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	511	4 900	0	5 911	511	5 400	0	5 455	0	5 455	0						
1.10.	Tartalékok	18 000	18 000	0	0	28 934	28 934	0	0	0	0	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	8 733	6 550	2 183	0	55 872	53 689	2 183	0	52 957	50 774	2 183	0						
2.1.	Beruházások	6 550	6 550	0	0	45 834	45 834	0	0	42 919	42 919	0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	7 855	7 855	0	0	7 855	7 855	0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez. vált-ból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
										e	d						c
a	b																
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	547 689	533 561	14 128	0	635 436	627 853	7 583	0	570 953	563 315	7 638	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	210 091	210 091	0	0	217 041	217 041	0	0	215 172	215 172	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091	0	0	208 543	208 543	0	0	206 674	206 674	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0	0	0	0	8 498	8 498	0	0	8 498	8 498	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	210 091	210 091	0	0	217 041	217 041	0	0	215 172	215 172	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	757 780	743 652	14 128	0	852 477	844 894	7 583	0	786 125	778 487	7 638	0	109	0	116	116

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	engedé- lyezett áll.stat. záró		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 000	-24 828	-12 172	0	-52 854	-46 947	-5 907	0	4 546	12 184	-7 638	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	37 000	37 000	0	0	52 854	52 854	0	0	62 483	62 483	0	0					

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi	
			módosított előirányzat	teljesítés
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 500	279 732	279 732
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 598	100 309	100 309
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 882	78 065	78 065
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 578	87 606	87 606
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 494	5 483	5 483
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 297	8 269	8 269
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 651	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 839	89 731	88 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	90 839	89 731	88 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 438	2 100	3 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 330	36 568	36 568
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 330	36 568	36 568
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 330	36 568	36 568
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 842	86 092	86 128
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	63 234	72 670	72 637
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 685	6 700	6 667
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 549	65 970	65 970
4.2.	Gépjárműadó	10 669	10 670	10 957
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	1 258	1 850
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 469	1 494	684
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 041	85 609	81 842
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9	0	2
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 398	41 944	39 722
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767	3 813	3 697
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308	5 730	6 341
5.5.	Ellátási díjak	19 229	19 614	18 518
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 891	14 439	12 965
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	285	0	513
5.8.	Kamatbevételek	2	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	18

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	módosított előirányzat	teljesítés
a	b	c	d	f
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 152	69	66
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 010	0	27
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 010	0	27
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.)	540	1 710	1 274
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	650	650
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	540	1 060	624
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 367	3 140	1 409
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	4 234	3 020	1 231
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	133	120	178
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)	547 469	582 582	575 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 460	61 352	61 352
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	227 433	208 543	216 303
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	218 935	208 543	206 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 498	0	9 629
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.)	246 893	269 895	277 655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	794 362	852 477	853 154

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	módosított előirányzat	teljesítés
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.10.)	508 117	579 564	517 996
1.1.	Személyi juttatások	230 238	263 257	252 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 952	62 633	61 603
1.3.	Dologi kiadások	160 164	190 859	173 538
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 230	23 897	20 486
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 533	9 984	9 528
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Egyéb elvonások és befizetések	712	3 593	3 593
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 547	480	480
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 274	5 911	5 455
1.10.	Tartalékok	0	28 934	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.+2.12.)	5 958	55 872	52 957
2.1.	Beruházások	5 549	45 834	42 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 330	0	0
2.3.	Felújítások	210	7 855	7 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	199	2 183	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	199	0	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.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 183	2 183
2.12.	Tartalékok	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 075	635 436	570 953
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	218 935	217 041	215 172
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	218 935	208 543	206 674
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0	8 498	8 498
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.)	218 935	217 041	215 172
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	733 010	852 477	786 125

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2			5	6			9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 410	279 732	279 732	Személyi juttatások	245 753	263 257	252 841
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	85 262	89 731	88 519	Munkaadókat terhelő járulékok	64 477	62 633	61 603
3.	> ebből EU-s	2 100	2 100	3 300	Dologi kiadások	184 618	190 859	173 538
4.	Közhatalmi bevételek	75 862	86 092	86 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	23 897	20 486
5.	Működési bevételek	81 055	85 609	81 842	Egyéb működési célú kiadások	5 891	9 984	9 528
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	960	1 710	1 274	Tartalékok	18 000	28 934	
7.	> ebből EU-s							
8.	Költségvetési bevételek összesen	507 549	542 874	537 495	Költségvetési kiadások összesen	538 956	579 564	517 996
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei:	31 407	45 188	54 817	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
10.	> Költségvetési maradvány igénybevétele	31 407	45 188	45 188	Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	> Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi finanszírozás kiadásai		8 498	8 498
12.	> Betét visszavonásából származó bevétel				Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	> Egyéb belső finanszírozási bevételek			9 629	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Váltókiadások			
15.	> Hitelek, kölcsönök felvétele							
16.	> Értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	31 407	45 188	54 817	Működési célú finanszírozási kiadások összesen		8 498	8 498
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	538 956	588 062	592 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 956	588 062	526 494
19.	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:			19 499
20.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			65 818

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

5. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		36 568	36 568	Beruházások	6 550	45 834	42 919
2.	> ebből EU-s támogatás		36 568	36 568	> ebből EU-s forrásból			
3.	Felhalmozási bevételek			27	Felújítások		7 855	7 855
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 140	3 140	1 409	> ebből EU-s forrásból			
5.	> ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	2 183	2 183
6.					Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	3 140	39 708	38 004	Költségvetési kiadások összesen:	8 733	55 872	52 957
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei:</i>	5 593	16 164	16 164	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 593	16 164	16 164	Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi finanszírozás kiadásai			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Külföldi finanszírozás kiadásai			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
13.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</i>				Váltókiadások			
14.	> Hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	> Értékpapírok bevételei							
16.	> Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	5 593	16 164	16 164	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 733	55 872	54 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 733	55 872	52 957
19.	Költségvetési hiány:			14 953	Költségvetési többlet:			-
20.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:			1 211

A 2015. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

6. melléklet

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	99 878 370	100 308 862	100 308 862
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 828 370	99 828 370	99 828 370
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,43 fő x 4.580.000 Ft	61 509 400	61 509 400	61 509 400
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 645 749	25 645 749	25 645 749
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,09ha)	6 156 718	6 156 718	6 156 718
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,4 km)	12 288 000	12 288 000	12 288 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371	259 371
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660	6 941 660
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -1.813.179 Ft)	11 173 821	11 173 821	11 173 821
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 588 fő)	1 499 400	1 499 400	1 499 400
11.	2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (500 m ³ x100 Ft)	50 000	100 000	100 000
12.	3.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	380 492	380 492
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	73 105 266	78 065 400	78 065 400
14.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	62 006 600	62 180 900	62 180 900
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 062 400	41 062 400	41 062 400
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	32 662 400	32 662 400	32 662 400
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	8 400 000	8 400 000	8 400 000
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 944 200	21 118 500	21 118 500
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,8 főre	16 331 200	15 916 000	15 916 000
20.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,8 főre (35.000 Ft/fő x 11,8 fő)	413 000	402 500	402 500
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 7 főre	4 200 000	4 800 000	4 800 000
22.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	8 586 666	8 470 000	8 470 000
23.		> 8 hónapra (122 fő)	5 693 333	5 693 333	5 693 333
24.		> 4 hónapra (124 fő)	2 893 333	2 776 667	2 776 667

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
25.	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 160 000	7 062 500	7 062 500
26.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)	352 000	352 000	352 000
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	85 943 456	87 605 927	87 605 927
28.	1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	8 477 166	11 080 855	11 080 855
29.		> rendszeres szociális segély 90% (3 hó)	3 679 890	3 673 742	3 673 742
30.		> lakásfenntartási támogatás 90% (659.400x3hó)	1 780 380	4 234 905	4 234 905
31.		> FHT 80% (1.257.040 Ft x 3hó)	3 016 896	3 162 208	3 162 208
32.		> óvodáztatási támogatás	0	10 000	10 000
33.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 566 340	30 566 340	30 566 340
34.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	16 330 860	14 268 180	14 268 180
35.	3.a)	> Családsegítés (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950	1 899 950	1 899 950
36.		> Gyermekjóléti szolgálat (0,962x3.950.000x50%)	1 899 950	1 899 950	1 899 950
37.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 111 főre	6 144 960	5 425 280	5 425 280
38.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 26 főre	3 770 000	3 190 000	3 190 000
39.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 24 főre	2 616 000	1 853 000	1 853 000
40.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	28 235 090	29 762 267	29 762 267
41.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,27 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 496 640	13 202 880	13 202 880
42.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 738 450	16 559 387	16 559 387
43.	6.	Szociális ágazati pótlék	2 334 000	1 928 285	1 928 285
44.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 483 400	5 483 400	5 483 400
45.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4810 fő	5 483 400	5 483 400	5 483 400
46.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	0	8 268 650	8 268 650
47.		2015. évi bérkompenzáció	0	4 746 625	4 746 625
48.		Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	1 372 800	1 372 800
49.		Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	797 945	797 945
50.		Szociális tűzifa támogatása	0	1 351 280	1 351 280
51.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	264 410 492	279 732 239	279 732 239

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KIADÁSAI
INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT**

7. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
2.	Igazgatási tevékenység:	41 725	44 825	38 934	5	6
3.	személyi juttatások	20 250	23 337	21 360		
4.	munkaadót terhelő járulékok	5 363	5 765	5 757		
5.	dologi kiadások	13 612	13 724	11 071		
6.	elvonások és befizetések	0	20	20		
7.	beruházások	2 500	1 979	726		
8.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	23 603	25 022	26 179	6	6
9.	személyi juttatások	18 172	18 669	20 035		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 831	5 328	5 265		
11.	dologi kiadások	600	556	410		
12.	beruházások	0	469	469		
13.	Adósok összesen:	8 823	9 301	9 641	2	2
14.	személyi juttatások	6 645	7 025	7 377		
15.	munkaadót terhelő járulékok	1 778	1 964	1 962		
16.	dologi kiadások	400	312	302		
17.	Önkormányzati képviselő választás:	0	228	159		
18.	személyi juttatások	0	193	125		
19.	munkaadót terhelő járulékok	0	35	34		
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 837	12 764	12 742		
21.	rendszeres szociális segély	4 088	4 088	4 066		
22.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771	3 958	3 958		
23.	lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978	4 708	4 708		
24.	óvodáztatási támogatás	0	10	10		
25.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	83 988	92 140	87 655	13	14
26.	személyi juttatások	45 067	49 224	48 897		
27.	munkaadót terhelő járulékok	11 972	13 092	13 018		
28.	dologi kiadások	14 612	14 592	11 783		
29.	elvonások és befizetések	0	20	20		
30.	beruházások	2 500	2 448	1 195		
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	9 837	12 764	12 742		
32.	2. ÖNKORMÁNYZAT:					
33.	Zöldterület-kezelés:	5 536	6 880	6 816	2	2

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
34.	személyi juttatások	3 873	5 122	4 969		
35.	munkaadót terhelő járulékok	995	1 090	1 302		
36.	dologi kiadások	668	668	545		
37.	Közutak fenntartása:	6 942	6 942	4 429		
38.	dologi kiadások	6 942	6 332	3 765		
39.	beruházások	0	610	664		
40.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 425	41 982	41 871		
41.	dologi kiadások	2 425	2 511	2 400		
42.	beruházások	0	36 568	36 568		
43.	felújítások	0	2 903	2 903		
44.	Közüvilágítás összesen:	12 288	10 449	7 771		
45.	dologi kiadások	12 288	10 449	7 771		
46.	beruházások	0	0	0		
47.	Város és községgazdálkodás:	15 264	17 691	19 396	2	2
48.	személyi juttatások	5 689	6 185	6 323		
49.	munkaadót terhelő járulékok	1 474	1 526	1 274		
50.	dologi kiadások	6 240	7 793	10 276		
51.	működési célú pénzeszköztáadás	661	661	0		
52.	beruházások	1 200	1 526	1 523		
53.	Önkormányzati jogalkotás:	43 114	74 647	41 693	1	1
54.	személyi juttatások	15 369	21 880	17 529		
55.	munkaadót terhelő járulékok	3 793	3 793	4 284		
56.	dologi kiadások	5 502	6 960	6 170		
57.	elvonások és befizetések	0	3 573	3 573		
58.	működési célú pénzeszköztáadás	0	500	1 348		
59.	beruházások	450	509	291		
60.	tartalék	18 000	28 934	0		
61.	finanszírozási kiadások	0	8 498	8 498		
62.	Közhasznú foglalkoztatás:	49 988	47 506	46 343	39	43
63.	személyi juttatások	38 341	38 341	37 325		
64.	munkaadót terhelő járulékok	10 352	5 512	5 303		
65.	dologi kiadások	1 295	1 946	2 001		
66.	beruházások	0	1 707	1 714		
67.	Pénzbeli juttatások:	10 380	11 133	7 744		
68.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>9 800</i>	<i>10 553</i>	<i>7 340</i>		
69.	> temetési segély	150	150	66		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
70.	> önkormányzati segély	6 700	4 652	3 805		
71.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	5 601	3 145		
72.	> köztemetés	150	150	324		
73.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	580	580	404		
74.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	66		
75.	> BURSA	350	350	338		
76.	Sportlétesítmények működtetése:	300	300	302		
77.	dologi kiadások	300	300	302		
78.	Köztemető-fenntartás:	400	400	180		
79.	dologi kiadások	400	400	180		
80.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	300	4 921	4 835		
81.	dologi kiadások	250	300	201		
82.	működési célú pénzeszköztáadás	50	50	63		
83.	felújítások	0	4 571	4 571		
84.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	11 312	11 994	11 188	2	2
85.	személyi juttatások	2 578	3 252	2 634		
86.	munkaadót terhelő járulékok	678	686	683		
87.	dologi kiadások	8 056	8 056	7 871		
88.	beruházások	0	0	0		
89.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	13 179	14 663	14 083	2	2
90.	személyi juttatások	7 618	5 345	6 311		
91.	munkaadót terhelő járulékok	2 026	2 041	1 648		
92.	dologi kiadások	3 535	7 277	6 087		
93.	beruházások	0	0	37		
94.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	974	974	1 103		
95.	személyi juttatások	329	329	322		
96.	munkaadót terhelő járulék	86	86	87		
97.	dologi kiadás	559	559	694		
98.	beruházások	0	0	0		
99.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	2 010	1 902		
100.	dologi kiadás	2 010	2 010	1902		
101.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	280	280	280		
102.	működési célú pénzeszköztáadások	280	280	280		
103.	Labor:	2 591	2 664	2 858	1	1
104.	személyi juttatások	1 797	1 857	2 003		
105.	munkaadót terhelő járulékok	474	487	497		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
106.	dologi kiadások	320	320	358		
107.	Fogorvosi ellátás:	1 025	1 025	1 253		
108.	személyi juttatások	274	274	269		
109.	munkaadót terhelő járulékok	71	71	72		
110.	dologi kiadások	680	680	912		
111.	beruházások	0	0	0		
112.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 415	9 802	10 731	2	2
113.	személyi juttatások	7 038	6 345	7 276		
114.	munkaadót terhelő járulékok	1 837	1 917	1 967		
115.	dologi kiadások	1 540	1 540	1 479		
116.	beruházások	0	0	9		
117.	Közművelődési tevékenység:	19 734	20 410	18 555	3	4
118.	személyi juttatások	7 298	7 946	7 783		
119.	munkaadót terhelő járulékok	1 920	1 982	1 998		
120.	dologi kiadások	10 516	10 416	8 728		
121.	beruházások	0	66	46		
122.	Könyvtár:	9 892	9 754	9 237	2	2
123.	személyi juttatások	4 379	4 586	4 641		
124.	munkaadót terhelő járulékok	1 163	1 218	1 209		
125.	dologi kiadások	4 000	3 600	3 387		
126.	beruházások	350	350	0		
127.	Iskolai technikai személyzet:	16 271	16 271	15 584	3	3
128.	személyi juttatások	4 764	4 764	3 964		
129.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 390	1 083		
130.	dologi kiadások	10 117	10 117	10 385		
131.	beruházások	0	0	152		
132.	Iskolai intézményi étkeztetés:	29 673	33 063	34 034	3	3
133.	személyi juttatások	3 628	3 773	3 976		
134.	munkaadót terhelő járulékok	807	851	1 083		
135.	dologi kiadások	25 238	28 058	28 594		
136.	felújítások	0	381	381		
137.	Civil szervezetek támogatása	7 083	7 083	6 427		
138.	működési célú pénzeszköztáadás	4 900	4 900	4 244		
139.	felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 183	2 183	2 183		
140.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	50	56		
141.	dologi kiadások	50	50	56		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
142.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	271 426	352 894	308 671	62	67
143.	személyi juttatások	102 975	109 999	105 325		
144.	munkaadót terhelő járulékok	27 066	22 650	22 490		
145.	dologi kiadások	102 931	110 342	104 064		
146.	elvonások és befizetések	0	3 573	3 573		
147.	működési célú pénzeszköztátadások	5 891	6 391	5 935		
148.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 183	2 183	2 183		
149.	pénzbeli juttatások	580	580	404		
150.	egyéb támogatások	9 800	10 553	7 340		
151.	beruházások	2 000	41 336	41 004		
152.	felújítások	0	7 855	7 855		
153.	tartalék	18 000	28 934	0		
154.	finanszírozási kiadások	0	8 498	8 498		
155.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA					
156.	Óvodai ellátás:	86 839	94 275	89 127	20	20
157.	személyi juttatások	64 263	70 465	66 777		
158.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	17 894	17 482		
159.	dologi kiadások	4 848	4 896	4 519		
160.	beruházások	1 020	1 020	349		
161.	Óvodai intézményi étkeztetés:	11 595	11 595	10 655		
162.	dologi kiadások	11 595	11 595	10 655		
163.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	98 434	105 870	99 782	20	20
164.	személyi juttatások	64 263	70 465	66 777		
165.	munkaadót terhelő járulékok	16 708	17 894	17 482		
166.	dologi kiadások	16 443	16 491	15 174		
167.	beruházások	1 020	1 020	349		
168.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY					
169.	Házi segítségnyújtás:	8 834	8 488	8 669	3	3
170.	személyi juttatások	6 832	6 437	6 861		
171.	munkaadót terhelő járulékok	1 802	1 851	1 754		
172.	dologi kiadások	200	200	54		
173.	Idősek nappali ellátása:	6 156	5 614	5 797	2	2
174.	személyi juttatások	3 773	3 472	3 975		
175.	munkaadót terhelő járulékok	989	1 025	903		
176.	dologi kiadások	1 394	1 117	784		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
177.	beruházások	0	0	135		
178.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	11 196	12 454	9 668	2	3
179.	személyi juttatások	7 730	8 810	6 624		
180.	munkaadót terhelő járulékok	2 016	2 144	1 807		
181.	dologi kiadások	1 450	1 500	1 237		
182.	Szociális étkeztetés:	67 655	66 474	59 209	7	7
183.	személyi juttatások	15 113	14 850	14 382		
184.	munkaadót terhelő járulékok	3 924	3 977	4 149		
185.	dologi kiadások	47 588	46 617	40 442		
186.	beruházások	1 030	1 030	236		
187.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	93 841	93 030	83 343	14	15
188.	személyi juttatások	33 448	33 569	31 842		
189.	munkaadót terhelő járulékok	8 731	8 997	8 613		
190.	dologi kiadások	50 632	49 434	42 517		
191.	beruházások	1 030	1 030	371		
192.	1-5. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	547 689	643 934	579 451	109	116
193.	személyi juttatások	245 753	263 257	252 841		
194.	munkaadót terhelő járulékok	64 477	62 633	61 603		
195.	dologi kiadások	184 618	190 859	173 538		
196.	elvonások és befizetések	0	3 593	3 593		
197.	működési célú pénzeszköztadás	5 891	6 391	5 935		
198.	felhalmozási célú pénzeszköztadás	2 183	2 183	2 183		
199.	ellátottak pénzbeli juttatásai	20 217	23 897	20 486		
200.	beruházások	6 550	45 834	42 919		
201.	felújítások	0	7 855	7 855		
202.	tartalék	18 000	28 934	0		
203.	finanszírozási kiadások	0	8 498	8 498		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2015. ÉVI SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSAI**

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 837	12 764	12 742
3.	> rendszeres szociális segély	4 088	4 088	4 066
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 771	3 958	3 958
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 978	4 708	4 708
6.	> óvodáztatási támogatás	0	10	10
7.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	9 837	12 764	12 742
8.	ÖNKORMÁNYZAT:			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 380	11 133	7 744
10.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>9 800</i>	<i>10 553</i>	<i>7 340</i>
11.	> temetési segély	150	150	66
12.	> önkormányzati segély	6 700	4 652	3 805
13.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	5 601	3 145
14.	> köztemetés	150	150	324
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>404</i>
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	66
17.	> BURSA	350	350	338
18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	10 380	11 133	7 744
19.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	20 217	23 897	20 486

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAI**

9. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	ÖNKORMÁNYZAT:			
2.	I. Működési célú átadás összesen:	5 891	6 391	5 935
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	480	480	480
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480	480	480
5.	Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre:	0	500	500
6.	Működési célú kölcsön Mezőföld Híd Egyesületnek	0	500	500
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	5 411	5 411	4 955
8.	MEDOSZ SE	2 200	2 200	2 884
9.	Polgárörtség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500	300
10.	Civil szervezetek	1 200	1 200	1 060
11.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	50	50	63
12.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	181	181	368
13.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	280	280	280
14.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 183	2 183	2 183
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:	2 183	2 183	2 183
16.	MEDOSZ SE	2 183	2 183	2 183
17.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 074	8 574	8 118
18.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 074	8 574	8 118

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT TÁMOGATÁSAI
ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI**

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	86 222	91 441	89 793
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	85 262	89 731	88 519
3.	ÖNKORMÁNYZAT:	85 262	89 563	88 351
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól	48 693	48 693	44 464
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	33 263	33 263	36 375
6.	> IKSZT működési támogatás	2 100	3 300	3 300
7.	> Területalapú támogatás	1 206	1 206	1 111
8.	> Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	2 801	2 801
9.	> KLIK-től művészetoktatás térítési díj 30 %-a	0	300	300
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:	0	168	168
11.	> nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás	0	168	168
12.	Működési célú átvett pénzeszközök:	960	1 710	1 274
13.	ÖNKORMÁNYZAT:	960	1 710	1 274
14.	> Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	650	650
15.	> Pénzügyi vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	100	100
16.	> Vállalkozó orvosoktól átvett pénzeszköz	960	960	524
17.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	3 140	39 708	37 977
18.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	0	36 568	36 568
19.	ÖNKORMÁNYZAT:	0	36 568	36 568
20.	> Napelemes pályázat	0	36 568	36 568
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	3 140	3 140	1 409
22.	ÖNKORMÁNYZAT:	3 140	3 140	1 409
23.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	3 020	3 020	1 231
24.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	120	120	178
25.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	89 362	131 149	127 770

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

11. melléklet Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			2 000	41 336	41 004
3.	Napelemes projekt	Önkormányzat	Vagyongazdálkodás	0	36 568	36 568
4.	Járdaépítés	Önkormányzat	Közutak, hidak, alagutak	0	610	610
5.	Egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közutak, hidak, alagutak	0	0	54
6.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	350	350	0
7.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	450	148	76
8.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	0	361	215
9.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	1 707	1 714
10.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	26	23
11.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat	0	0	37
12.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0	9
13.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Közművelődés	0	66	46
14.	Kisértékű egyéb gép beszerzése	Önkormányzat	Iskola	0	0	152
15.	Használt teherautó vásárlás	Önkormányzat	Vkg.	1 200	1 500	1 500
16.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500	2 448	1 195
17.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 500	2 430	1 177
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	0	18	18
19.	Óvoda összesen:			1 020	1 020	349
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (plédek ,tányérok, ágytárolók, játékok, porszívó, mosógép)	Óvoda	Óvoda	1 020	1 020	349
20.						

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
21.	Szociális Intézmény összesen:			1 030	1 030	371
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, kerékpár, konyhai edények, lábasok)					
22.		Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030	371
23.	I. BERUHÁZÁSOK:			6 550	45 834	42 919
24.	II. FELÚJÍTÁSOK:					
25.	Önkormányzat összesen:			0	7 855	7 855
26.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvez.	0	4 571	4 571
27.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 903	2 903
28.	Konyha bővítése	Önkormányzat	Gyermekektetés	0	381	381
29.	II. FELÚJÍTÁSOK:			0	7 855	7 855

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

12. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll.stat.	engedélyezett záró
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 410	264 410	0	0	279 732	279 732	0	0	279 732	279 732	0	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 878	99 878			100 309	100 309			100 309	100 309						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 945	70 945			78 065	78 065			78 065	78 065						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 104	88 104			87 606	87 606			87 606	87 606						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 483	5 483			5 483	5 483			5 483	5 483						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				8 269	8 269			8 269	8 269						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0				0							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 262	85 262	0	0	89 563	89 563	0	0	88 351	88 351	0	0				
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	85 262	85 262			89 563	89 563			88 351	88 351						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 100	2 100			2 100	2 100			3 300	3 300						

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			EREDETI				MÓDOSÍTOTT								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átlat.	engedélyezett záró																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											c	d	e	f									g	h	i	j	k	l	m	n	o	p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
a	b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				2	2						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 853	8 225	628		8 853	8 225	628		6 721	6 721						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 840	1 840			1 840	1 840			2 682	2 682						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	154	154			5 730	5 730			6 341	6 341						
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235			4 902	4 902						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 255	2 243	12		2 255	2 243	12		2 004	2 004						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				513	513						
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0	0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				18	18						
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	46			46	46			43	43						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				27	27						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0							
6.4.	Részvessdésék értékesítése	0				0				0							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	960	960	0	0	1 710	1 710	0	0	1 274	1 274	0	0					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0								
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				650	650			650	650							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	960	960			1 060	1 060			624	624							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 140	3 140	0	0	3 140	3 140	0	0	1 409	1 409	0	0					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.váll.megtérülések ÁH-n kívülről	3 020	3 020			3 020	3 020			1 231	1 231							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	120			120	120			178	178							
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)	448 017	447 377	640	0	520 742	520 102	640	0	516 693	516 693	0	0					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 500	33 500			40 695	40 695			40 695	40 695							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ 13.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629	9 629	0	0					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0				9 629	9 629						
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.)	33 500	33 500	0	0	40 695	40 695	0	0	50 324	50 324	0	0	0	0		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	481 517	480 877	640	0	561 437	560 797	640	0	567 017	567 017	0	0	0	0		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		
		c	d	e	f	g	h	i	j								
										k	l					m	n
a	b	KIADÁSOK															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	267 243	256 614	10 629	0	293 022	287 622	5 400	0	249 131	243 676	5 455	0				
1.1.	Személyi juttatások	102 975	101 178	1 797		109 999	109 999			105 325	105 325						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 066	26 592	474		22 650	22 650			22 490	22 490						
1.3.	Dologi kiadások	102 931	100 053	2 878		110 342	110 342			104 064	104 064						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 380	9 800	580		11 133	11 133			7 744	7 744						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 891	991	4 900	0	9 964	4 564	5 400	0	9 508	4 053	5 455	0				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0				0							
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				3 573	3 573			3 573	3 573						
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480			480	480			480	480						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 411	511	4 900		5 911	511	5 400		5 455		5 455					
1.10.	Tartalékok	18 000	18 000			28 934	28 934			0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 183	2 000	2 183	0	51 374	49 191	2 183	0	51 042	48 859	2 183	0				
2.1.	Beruházások	2 000	2 000			41 336	41 336			41 004	41 004						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0							
2.3.	Felújítások	0				7 855	7 855			7 855	7 855						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0	2 183	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez. váll-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0				0							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	4ftl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				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.	- Lakástámogatás	0				0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 183	0	2 183		2 183	0	2 183		2 183	0	2 183					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 426	258 614	12 812	0	344 396	336 813	7 583	0	300 173	292 535	7 638	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	210 091	210 091	0	0	217 041	217 041	0	0	215 172	215 172	0	0				
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	210 091	210 091			208 543	208 543			206 674	206 674						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				8 498	8 498			8 498	8 498						
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)	210 091	210 091	0	0	217 041	217 041	0	0	215 172	215 172	0	0				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	481 517	468 705	12 812	0	561 437	553 854	7 583	0	515 345	507 707	7 638	0	62	67		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	(fő)	p						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	176 591	188 763	-12 172	0	176 346	183 289	-6 943	0	216 520	224 158	-7 638	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	-176 591	-176 591	0	0	-176 346	-176 346	0	0	-164 848	-164 848	0	0				

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

13. melléklet
Mec: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0				0							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0				0							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0				0							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0				0							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0				0							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0				0							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	168	168	0	0	168	168	0	0	0	0		
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	0				168	168			168	168						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	(fő)			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	g	h	i	j	k	l					m	n	o	p
a	b																		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0				0								0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								0					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0					0							0					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0					0							0					
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0					0							0					
4.2.	Gépjárműadó	0					0							0					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0					0							0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0					22			22				22	22				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 501	1 501	0	0	1 479	1 479	0	0	1 479	1 479	0	0	647	647	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		átalst.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0						0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			99	99					99						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401	1 401			1 374	1 374					542						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0						0						
5.5.	Ellátási díjak	0				0						0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0						0						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0						0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0						0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0						0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0						0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				6	6					6						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0						0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0						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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kez.váll.megterületek ÁH-n kívülről	0				0						0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0						0						

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.váll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0							
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)	1 501	1 501	0	0	1 669	1 669	0	0	837	837	0	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 300	1 300			5 941	5 941			5 941	5 941						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	81 187	81 187	0	0	84 530	84 530	0	0	84 528	84 528	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	81 187	81 187			84 530	84 530			84 528	84 528						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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							

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	g	h	i	j									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	82 487	82 487	0	0	90 471	90 471	0	0	90 469	90 469	0	0	0				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	83 988	83 988	0	0	92 140	92 140	0	0	91 306	91 306	0	0					

ME: 02/11

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	o	p	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	f	g	h	i	j								
											c							d
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
KIADÁSOK																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	81 488	81 488	0	0	89 692	89 692	0	0	86 460	86 460	0	0					
1.1.	Személyi juttatások	45 067	45 067			49 224	49 224			48 897	48 897							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 972	11 972			13 092	13 092			13 018	13 018							
1.3.	Dologi kiadások	14 612	14 612			14 592	14 592			11 783	11 783							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 837	9 837			12 764	12 764			12 742	12 742							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	20	20	0	0	20	20	0	0					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0				0								
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				20	20			20	20							
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0				0								
1.10.	Tartalékok	0				0				0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500	2 500	0	0	2 448	2 448	0	0	1 195	1 195	0	0					
2.1.	Beruházások	2 500	2 500			2 448	2 448			1 195	1 195							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0								
2.3.	Felújítások	0				0				0								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0				0								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kez.váll.-ból kifizetés ÁH-n belülre	0				0				0								

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				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.	- Lakástámogatás	0				0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 988	83 988	0	0	92 140	92 140	0	0	87 655	87 655	0	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0				0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0							
9.	Váltakozó kiadások	0				0				0							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	83 988	83 988	0	0	92 140	92 140	0	0	87 655	87 655	0	0	13	14		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)(+/-)	-82 487	-82 487	0	0	-90 471	-90 471	0	0	-86 818	-86 818	0	0		0		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT								TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	át.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finansz.bev. 17. sor - finansz.kiad.10. sor) (+/-)	82 487	82 487	0	0	90 471	90 471	0	0	90 469	90 469	0	0		