2. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat **összesített** működési és felhalmotási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**684 421**	**683 341**	**1 080**	
Önkormányzatok működési támogatásai	**382 345**	**382 345**		
Elvonások, befizetések	5 041	**5 041**		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	17 401	**17 401**		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**279 634**	**278 554**	**1 080**	
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	**160 321**	**160 321**		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja				
magánszemélyek kommunális adója	19 722	19 722		
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	126 931	126 931		
Gépjárműadó	10 604	10 604		
Egyéb közhatalmi bevételek	3 064	3 064		
Működési bevételek (4,1-4,12)	**123 345**	**96 178**	**27 167**	
Készletértékesítés ellenértéke	9 130	9 130		
Szolgáltatások ellenértéke	21 743	20 700	1 043	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 029	3 029		
Tulajdonosi bevételek	6 856	6 856		
Ellátási díjak	41 514	15 390	26 124	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 622	11 622		
Általános forgalmi adó visszatérítése	28 654	28 654		
Kamatbevételek	313	313		
Egyéb pénzügyi műveletek				
Biztosító által fizetett kártérítés	270	270		
Egyéb működési bevételek	214	214		
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	**16 750**	**66**	**16 684**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 684		16 684	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**66**	**66**		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**984 837**	**939 906**	**44 931**	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 244 669	3 244 669		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	**456 773**	**414 867**	**36 076**	**5 830**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**98 422**	**87 141**	**9 690**	**1 591**
Dologi kiadások	**447 359**	**419 979**	**27 380**	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**45 726**	**45 726**		
Egyéb működési célú kiadások	**76 932**	**60 644**	**16 288**	
Tartalékok	**95 413**	**95 413**		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 220 625**	**1 123 770**	**89 434**	**7 421**
Beruházások	3 050 483	3 049 259	1 224	
Felújítások	10 265	10 265		

Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	30 938	30 938		
Felhalmozási bevétel	700	700							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	342	342							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 000	35 000			Egyéb felhalmozási kiadások	157 311	157 311		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 280 711**	**3 280 711**			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 248 997**	**3 247 773**	**1 224**	
Finanszírozási bevételek	663 067	609 919	45 727	7 421	Finanszírozási kiadások	447 497	447 497		
korrekció központi irányítószervi támogatás miatt	-447 497	-447 497			korrekció központi irányítószervi támogatás miatt	-447 497	-447 497		
					Államháztartáson belüli megelőlegezés	11496	11496		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 481 118**	**4 383 039**	**90 658**	**7 421**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 481 118**	**4 383 039**	**90 658**	**7 421**

2/a. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat működési és felhalmotási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**447 784**	**446 704**	**1 080**		Személyi juttatások	20 245	16 546	3699	
Önkormányzatok működési támogatásai	382 345	382 345			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934	4 459	1475	
Elvonások, befizetések	5 041	5041			Dologi kiadások	245 484	243 544	1940	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	17 401	17401			Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 890	21 890		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 997	41 917	1080		Egyéb működési célú kiadások	71 591	55 427	16164	
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)	**160 321**	**160 321**			Tartalékok	95 413	95 413		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja									
magánszemélyek kommunális adója	19 722	19 722							
helyi iparűzési adó	126 931	126 931							
Gépjárműadó	10 604	10 604							
Egyéb közhatalmi bevételek	3 064	3 064							
Működési bevételek (4,1-4,12)	**52 170**	**52 170**							
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	10 394	10 394							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 084	2084							
Tulajdonosi bevételek	6 856	6856							
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 912	3912							
Általános forgalmi adó visszatérítése	28 654	28 654							
Kamatbevételek	209	209							
Egyéb pénzügyi műveletek									

Biztosító által fizetett kártérítés	53	53							
Egyéb működési bevételek	8	8							
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	**16 684**		**16 684**						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 684		16684						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 959	659 195	17 764		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	460 557	437 279	23 278	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 229 134	3 229 134			**Beruházások**	3 020 508	3 020 508		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**Felújítások**	9 027	9 027		
Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	30938	30938		
Felhalmozási bevétel	700	700			Egyéb felhalmozási kiadások	157311	157311		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 342	35 342							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***3 265 176***	***3 265 176***			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	3 217 784	3 217 784		
Finanszírozási bevételek	195 199	189 685	5514		Finanszírozási kiadások	447497	447497		
					Államháztartáson belüli megelőlegezés	11496	11496		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**4 137 334**	**4 114 056**	**23 278**		**KIADÁSOK MINDŐSSZESEN**	**4 137 334**	**4 114 056**	**23 278**	

2/b melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykúti Polgármesteri hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**25**	**25**		
Önkormányzatok működési támogatásai				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25	25		
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja				
magánszemélyek kommunális adója				
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				
Gépjárműadó				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek (4,1-4,12)	**897**	**897**		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	58	58		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	665	665		
Tulajdonosi bevételek				

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	50 300	44 470		5830
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 930	12 339		1591
Dologi kiadások	10 585	10 585		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 836	23 836		
Egyéb működési célú kiadások	635	635		
Tartalékok				

Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	172	172							
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek	2	2							
Egyéb pénzügyi műveletek									
Biztosító által fizetett kártérítés									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)	**66**	**66**							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	66	66							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988	988			**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	99 286	91 865		7 421
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					**Beruházások**				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**Felújítások**				
Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**				
Finanszírozási bevételek	**98 298**	90 877		7421	Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**99 286**	**91 865**		**7 421**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**99 286**	**91 865**		**7 421**

2/c. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja				
magánszemélyek kommunális adója				
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				
Gépjárműadó				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek (4,1-4,12)				
Készletértékesítés ellenértéke				

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	60 268	60 268		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 342	16 342		
Dologi kiadások	6 583	6 583		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	1	1		
Tartalékok				

Szolgáltatások ellenértéke									
Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó									
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek									
Egyéb pénzügyi műveletek									
Biztosító által fizetett kártérítés									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	83 194	83 194		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					**Beruházások**	2 437	2437		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**Felújítások**				
Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	2 437	2 437		
Finanszírozási bevételek	**85 631**	85 631			Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**85 631**	**85 631**			**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**85 631**	**85 631**		

2./d melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**236 612**	236 612		
Önkormányzatok működési támogatásai				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	236 612	236 612		
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja				
magánszemélyek kommunális adója				
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				
Gépjárműadó				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek (4,1-4,12)	**14 698**	**13 845**	**853**	

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	238 769	237 743	1026	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 332	38 055	277	
Dologi kiadások	79 410	75 941	3469	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	3 869	3 869		
Tartalékok				

Készletértékesítés ellenértéke	9 130	9 130							
Szolgáltatások ellenértéke	2 668	1 815	853						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	53	53							
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 748	2748							
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek	99	99							
Egyéb pénzügyi műveletek									
Biztosító által fizetett kártérítés									
Egyéb működési bevételek									
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 310	250 457	853		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	360 380	355 608	4 772	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 535	15 535			**Beruházások**	18 324	18121	203	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**Felújítások**				
Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***15 535***	***15 535***			**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	18 324	18 121	203	
Finanszírozási bevételek	**111 859**	107 737	4122		Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**378 704**	**373 729**	**4 975**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**378 704**	**373 729**	**4 975**	

2/e. melléklet a 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának működési és felhalmotási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási fekadat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Önkormányzatok működési támogatásai				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Közhatalmi bevételek (3,1-3,5)				
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni Szja				
magánszemélyek kommunális adója				
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó				
Gépjárműadó				

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat	előirányzat összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Személyi juttatások	66 736	36 420	30316	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 393	10 593	7800	
Dologi kiadások	87 392	65 906	21486	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	561	437	124	
Tartalékok				

Egyéb közhatalmi bevételek									
Működési bevételek (4,1-4,12)	**49 290**	**23 166**	**26 124**						
Készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	2 966	2 966							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**37**	37							
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak	41 514	15 390	26 124						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 714	4714							
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek	2	2							
Egyéb pénzügyi műveletek									
Biztosító által fizetett kártérítés	57	57							
Egyéb működési bevételek									
Működési célú átvett pénzeszközök (6,1-6,2)									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 290	23 166	26 124		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	173 082	113 356	59 726	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					**Beruházások**	2 618	1597	1021	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					**Felújítások**				
Általános forgalmi adó visszatérítése értékesített tárgyi eszközök					Céltartalék	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	2 618	1 597	1 021	
Finanszírozási bevételek	**126 410**	91 787	34623		Finanszírozási kiadások	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**175 700**	**114 953**	**60 747**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**175 700**	**114 953**	**60 747**	