

| |
|--|
| Meződ község Önkormányzata címrendje 2015 |
|--|

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód | |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|--------|------------|--------|
| 1 | Utak,hidak | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 001001 | |
| 2 | Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése | Saját v.bérelt ing.haszn. | 680002 | 013350 | 002001 | |
| 2 | | Lakóingatlan bérbeadása | 680001 | 013350 | 002002 | |
| 3 | Településüzemeltetés | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 003001 | |
| 3 | | Köztisztasági tev. | 999000 | 066020 | 003002 | |
| 3 | | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 003003 | |
| 3 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 003004 | |
| 3 | | Tel.vízellésvízmin.véd | 999000 | 063020 | 003005 | |
| 3 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 003006 | |
| 3 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 003007 | |
| 4 | | Közfoglalkoztatás | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 004001 |
| 4 | | | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 004002 |
| 4 | | | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 004003 |
| 5 | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | Családi támogatások | | 104051 | 005001 | |
| 5 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 005002 | |
| 5 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 005003 | |
| 5 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 005004 | |
| 5 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 005005 | |
| 5 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 005006 | |
| 5 | | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 005007 | |
| 6 | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 006001 | |
| 6 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 006002 | |
| 1.-6. | Meződ összesen | | | | | |

Meződ Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 28 422 | 28 422 | 15 103 | 1 | Személyi juttatások | 14 353 | 14 413 | 6 886 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 11 740 | 11 740 | 4 532 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 816 | 3 816 | 1 033 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 6 200 | 9 900 | 6 942 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 020 | 1 020 | 751 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 1 413 | 1 056 |
| 4 | Működési bevételek | 175 | 175 | 85 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 476 | 1 615 | 32 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 6 | Beruházási kiadások | 0 | 1 335 | 1 291 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 143 | 7 | Felújítási kiadások | 500 | 500 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 32 406 | 32 406 | 18 821 | Költségvetési kiadások | | 33 306 | 32 992 | 17 240 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | 1 581 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -900 | -586 | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 900 | 900 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 314 | 314 |
| | Maradvány igénybevétele | 900 | 900 | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 33 306 | 33 306 | 18 821 | Kiadások összesen | | 33 306 | 33 306 | 17 554 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | 1 267 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|----------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1 | | | Utak, hidak | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 157 | 157 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 157 | 157 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 157 | 157 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -157 | -157 | 0 | 0,00% |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 2 | | Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 13 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | 13 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 0 | 13 | 0,00% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 250 | 250 | 238 | 95,01% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 500 | 500 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Költségvetési kiadások | | | 750 | 750 | 238 | 31,67% | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 750 | 750 | 238 | 31,67% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -750 | -750 | -225 | 30,00% |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 3 | | | Településüzemeltetés | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 175 | 175 | 27 | 15,57% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 175 | 175 | 27 | 15,57% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 175 | 175 | 27 | 15,57% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 250 | 250 | 126 | 50,40% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 70 | 70 | 36 | 51,03% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 3 335 | 3 335 | 3 257 | 97,66% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 740 | 740 | 100,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 3 655 | 4 395 | 4 159 | 94,62% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 3 655 | 4 395 | 4 159 | 94,62% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -3 480 | -4 220 | -4 131 | 97,90% |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 4 | | | Közfoglalkoztatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 15 682 | 15 682 | 9 571 | 61,03% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 46 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 15 682 | 15 682 | 9 616 | 61,32% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 15 682 | 15 682 | 9 616 | 61,32% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 12 348 | 12 348 | 5 682 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 334 | 3 334 | 608 | 18,23% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 400 | 4 100 | 2 333 | 56,91% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 0 | 595 | 551 | 92,55% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 16 082 | 20 377 | 9 174 | 45,02% |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 16 082 | 20 377 | 9 174 | 45,02% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -400 | -4 695 | 443 | -9,43% |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 5 | | Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 143 | 286,98% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 50 | 50 | 143 | 286,98% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 50 | 50 | 143 | 286,98% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 1 128 | 523 | 46,37% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 1 111 | 1 278 | 523 | 40,93% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | | 1 111 | 1 278 | 523 | 40,93% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -1 061 | -1 228 | -380 | 30,91% |

| 2015 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 6 | | | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 12 740 | 12 740 | 5 532 | 43,42% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 11 740 | 11 740 | 4 532 | 38,60% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 020 | 1 020 | 751 | 73,61% |
| | 4 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 16 499 | 16 499 | 9 022 | 54,68% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 900 | 900 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 17 399 | 17 399 | 9 022 | 51,85% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 755 | 1 815 | 1 078 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 412 | 412 | 390 | 94,63% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 2 058 | 2 058 | 1 114 | 54,14% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 285 | 533 | 187,16% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 7 326 | 1 465 | 32 | 2,18% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 11 551 | 6 035 | 3 147 | 52,15% |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 314 | 314 | 100,00% |
| | | | Kiadások összesen | 11 551 | 6 349 | 3 461 | 54,52% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 900 | 586 | -314 | -53,58% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 848 | 11 050 | 5 560 | 50,32% |

| 2015 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. | |
| 1.-6. | Meződ összesen | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 28 422 | 28 422 | 15 103 | 53,14% | |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 11 740 | 11 740 | 4 532 | 38,60% | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 020 | 1 020 | 751 | 73,61% | |
| | 4 | | Működési bevételek | 175 | 175 | 85 | 48,82% | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 100,00% | |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 143 | 286,98% | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 32 406 | 32 406 | 18 821 | 58,08% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 900 | 900 | 0 | 0,00% | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 900 | 900 | 0 | 0,00% | |
| | Bevételek összesen | | | | 33 306 | 33 306 | 18 821 | 56,51% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 14 353 | 14 413 | 6 886 | 47,77% |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 816 | 3 816 | 1 033 | 27,08% | |
| 3 | | | Dologi kiadások | 6 200 | 9 900 | 6 942 | 70,12% | |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 961 | 1 413 | 1 056 | 74,77% | |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 7 476 | 1 615 | 32 | 1,98% | |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 0 | 1 335 | 1 291 | 96,68% | |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 500 | 500 | 0 | 0,00% | |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Költségvetési kiadások | | | | 33 306 | 32 992 | 17 240 | 52,26% | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 314 | 314 | 100,00% | |
| Kiadások összesen | | | | 33 306 | 33 306 | 17 554 | 52,71% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 900 | 586 | -314 | -53,58% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 1 267 | 0,00% | |

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 28 422 | 28 422 | 15 103 | 01 | Bérjellegű kiadások | 18 169 | 18 229 | 7 919 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 670 | 670 | 538 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 6 200 | 9 900 | 6 942 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 175 | 175 | 85 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 961 | 1 413 | 1 056 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 143 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 4 167 | 667 | 32 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 0 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 180 | 892 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 0 | 0 | |
| Összesen | | 29 497 | 30 209 | 15 869 | Összesen | | 29 497 | 30 209 | 15 950 |
| Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! | Működési egyensúly | | OK! | OK! | 80 |

Fejlesztési mérleg

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 0 | 1 335 | 1 291 |
| 02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 500 | 500 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 350 | 350 | 213 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 314 | 314 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 900 | 900 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 3 309 | 948 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | -180 | -892 | 0 | | | | | |
| Összesen | | 3 809 | 3 097 | 2 952 | Összesen | | 3 809 | 3 097 | 1 605 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | 1 347 | Működési egyensúly | | OK! | OK! | !!!!!! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2015-ben (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|-------------------------|---|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Közösségi busz | Gépkocsi vásárlás | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 2 | Közszéggazdálkodás | Fűkasza | 0 | 110 000 | 110 236 |
| 3 | Start közfoglalkoztatás | Gépek, állatok | 0 | 540 000 | 496 462 |
| 4 | | ÁFA | 0 | 85 000 | 83 979 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 0 | 1 335 000 | 1 290 677 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Saját v.bérelt ing.haszn. | Ingatlanok felújítása | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 500 000 | 500 000 | 0 |

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ban)

| I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Lakosságnak szoc.kölcsön | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 2 | Pénzátadás Sásdnak | 4 000 000 | 500 000 | 17 000 |
| 3 | TCKT-nek | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 4 | TCKT-nek | 0 | 0 | 15 000 |
| | Összesen | 4 167 000 | 667 000 | 32 000 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

| |
|-------------------------------------|
| 2015. évi állami támogatások |
|-------------------------------------|

| Állami támogatások | | | 136 | Meződ |
|---|------------------------|-----------|--------|-------------------------|
| Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | összeg | |
| Település igazg.,komm. feladatok | | 2 700 | 136 | 4 000 000 |
| Beszámítás után | | | | 3 954 393 |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 22 300 | 1 | 673 016 |
| | Beszámítás után | | | 673 016 |
| | Közvilágítás | 6 144 000 | 0 | 736 000 |
| | Beszámítás után | | | 736 000 |
| | Köztemető | 1 107 174 | 0 | 100 000 |
| | Beszámítás után | | | 100 000 |
| | Közutak | 3 527 580 | 1 | 156 630 |
| | Beszámítás után | | | 156 630 |
| Közös hivatal | alaplétszám | 4 580 000 | 0 | 0 |
| | Korrekción | | 0 | |
| | Beszámítás után | | | 0 |
| Lakott külterület | | 2 550 | 5 | 12 750 |
| Beszámítás után | | | | 12 750 |
| Önk.működési támogatása | | - | - | 5 678 396 |
| Összes beszámítás | | - | - | -45 607 |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | | - | - | 5 632 789 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | | 136 | 1 014 040 |
| Köznev.int.működtetéséhez kaps.tám. | | becsült | | 0 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | | 1 140 | | 1 200 000 |
| <u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> | | | | |
| <u>ÖSSZESEN</u> | | = | = | <u>7 846 829</u> |

| |
|--|
| Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015-ben (Ft-ban) |
|--|

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| I. | Adóbevételek | 1 020 000 | 1 020 000 | 750 827 |
| 1 | Magánszemélyek kommunális adója | 350 000 | 350 000 | 213 000 |
| 2 | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke | 500 000 | 500 000 | 409 862 |
| 3 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö | 170 000 | 170 000 | 127 965 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 175 000 | 175 000 | 27 250 |
| 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 27 250 |
| 2 | Szolgáltatások ellenértéke | 75 000 | 75 000 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 1 020 000 | 1 020 000 | 750 827 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|--|----------------|------------|-----------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 2 739 000 | 2 739 000 | 2 739 000 |
| 1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl | 2 739 000 | 2 739 000 | 2 739 000 |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 2 739 000 | 2 739 000 | 2 739 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2015-ben (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 11 740 000 | 11 740 000 | 4 531 924 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 5 633 000 | 5 633 000 | 2 929 673 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermek | 1 014 000 | 1 014 000 | 527 300 |
| 3 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTELE | 0 | 162 000 | 162 336 |
| 4 | Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE | 0 | 177 000 | 177 120 |
| 5 | Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE | 0 | 70 000 | 69 255 |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 1 200 000 | 1 200 000 | 624 000 |
| 7 | Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE | 0 | 42 000 | 42 240 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | 3 893 000 | 3 442 000 | 0 |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 16 682 000 | 16 682 000 | 10 570 761 |
| 1 | Hivataltól működtetésre | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 2 | Hivataltól működtetésre | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 | Közcélú támogatás | 15 682 000 | 0 | 0 |
| 4 | Közcélú támogatás | 0 | 15 682 000 | 9 570 761 |
| Támogatások összesen | | 28 422 000 | 28 422 000 | 15 102 685 |

| |
|---|
| Önkormányzat 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ban |
|---|

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | fejlesztési céltartalék | 3 309 000 | 948 000 |
| | Összesen | 3 309 000 | 948 000 |

| II. | Tartalékok | | |
|-----|-----------------|----------|----------|
| 1 | | | |
| | Összesen | 0 | 0 |