

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szászvár Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla a 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szakf. szám	Megnevezés	2015 Költségvetés							Létszám
		Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Szoc.	Átad/Tám.	Ber./Fuj	
2. 011130	Önkormányzati jogalkotás-önkorm. polg. képv.	19 610	9 801	2 419	7 390				2
	Hitelezés Orfű Kht.	1 200			1 200				
	Tartalék	20 739			20 739				
013380	Építmányaüzemeltetés	2 500			2 500				3
013380	Zárda DDOP	18 379			18 379				2
013320	Köstermelő fenntartás	2 286			2 286				
084010	Közfűtés	6 350			6 350				
4. 066020	Város-, községvezetőkódási m.n.s. szolgáltatások	4 710	3 748	855	116				2
066020	Kft. településiüzemeltetésre	36 032					36 032		
	Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	41 084					41 084		
	Intézményfinanszírozás Óvoda	76 626					76 626		
018010	Kislérségi tagdíj	1 239			1 239				
018010	Kislérségi Gyerekjóléti és családsegítő	2 237			2 237				
018010	Kislérségi Idősek Klubja	1 093			1 093				
018010	Előző évi tartozás	3 571			3 571				
018010	Kislérségnek gyepmesteri	367			367				
5. 086115	Óvodai gyermekékeztetés 582912	12 738	1 536	407	10 795				1
	Iskolai gyermekékeztetés 582913	20 726	1 536	407	18 783				1
045150	Mercedes busz üzemeltetése	1 351			1 351				
082044	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	130			130				
092020	Tűz és katasztrófavédelem	285			285				
8. 072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	3 313	1 875	486	950				1
9. 074031	Család- és nevelési egészségügyi gondozás	7 892	5 844	1 526	522				2
105010	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	7 500							
105010	Egészségkárosodottak segítése	-							
105010	5 évvel a nyugdíjkorhatár előtti támogatás	-							
106020	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	-							
104051	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	-							
107060	Szociális Tűzifa	-							
104051	Óvodáztatási támogatás	-							
107060	Álmeneti segély	-							
103010	Temetési segély	-							
	Születési segély	-							
102 040	Idősek ajándék utalánya	-							
107060	Köztisztaság	-							
	Bursa	-							
	Beszköltségi segély	-							
	Füzetcsomagok iskolásoknak	-							
10. 107051	Szociális ékeztetés	7 584	1 674	444	5 466				1
	Nyári gyermekékeztetés	-							
7. 041231	Közfoglalkoztatás Start Program	70 396	45 782	12 380	12 237				85
11. 084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 000			5 000				
084032	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	3 000			3 000				
13. 082063	Múzeumi kiállítási lovékonyság	450	336	82	32				1
082060	Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása	2 765	615	150	2 000				
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	-							
	TÁMOP eszszvár óvoda	-							
	TÁMOP máza óvoda	-							
	TÁMOP Szászvár	-							
	TÁMOP Kreatív Kelet Mecsek	-							
13. 081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-							
083050	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatása	-							
	Pócsi Vízmű felújítás	-							
	Leader közbiztonság	-							
	Önkormányzat összesen:	381 165	72 747	19 138	128 038	7 500	153 742	-	
	ÓVODAI NEVELÉS								
6. 081110	Óvodai nevelés, ellátás	54 834	35 142	9 266	10 426				16
6. 081130	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	25 931	20 480	5 451					6
6. 013360	Építmányaüzemeltetés								
	Óvoda összesen:	80 765	55 622	14 717	10 426	-	-	-	
	KÖZÖS HIVATAL								
3. 011130	Közös hivatal működése	41 084	28 813	7 458	4 813				10
	Választások								
	Közös Hivatal összesen:	41 084	28 813	7 458	4 813	-	-	-	
	Szászvár Összesen:	603 014	157 182	41 313	143 277	7 500	153 742	-	113

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szászvár Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla a 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2015. terv						
Működési Általános támogatás	70 293						
Köznevelési feladatok	78 826						
Szociális és gyermekjóléti feladatok	35 759						
Segélyek állami része	3 000						
Mezőéri állami finanszírozás (jogszabályváltozás miatt)	2 160						
Startunkaprogram bevétele	70 399						
Labor OEP finanszírozása	1 007						
Vadónf OEP finanszírozása	6 319						
Társadalmi, kistérségi támogatásai:							
Vadónf feladatra átvett pe.	580						
Labor feladatra átvett pe.	1 421						
Mezőéri hozzájárulás	880						
Iskola étkeztetés	1 670						
Óvoda étkeztetés	69						
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről:	270 045						
Nyitási ki a Zárda kaput Pályázat előlege + bevétel	7 000						
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről:	7 000						
Magánszemélyek kommunális adója	10 000						
Iparűzési adó	14 000						
Gépjárműadó	5 500						
Értékesítési adó	70						
Tulajterhelési díj	70						
Pótlék	300						
Közhatalmi bevételek:	29 940						
Ingatlanok bérbeadásából származó bevétel	6 000						
Egyéb szolgáltatás bevétele	5 000						
ÁHT-n kívülről továbbszámolt szolg. bevétele	600						
Intézményi ellátási díjak	8 500						
Kiszámlázott term. és nyújtott szolg. ÁFA-ja	5 454						
Kamatbevétel	100						
Működési bevételek:	25 654						
Ingatlan értékesítés	18 400						
Felhalmozási bevételek:	18 400						
TÁMOP 6.1.2-11/1-822	457						
TÁMOP 6.1.2-11/1-880	457						
Leader pályázatok előfinanszírozása	8 078						
Működési célú átvett pénzeszközök:	8 992						
Csatornabefizetések	150						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	150						
Bevételek összesen:	360 181						
Pénzmaradvány	20 984						
Bevételek összesen:	381 165						
Kiadások:	381 165						

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 2/2015 (II.13.) sz. önkormányzati rendelethez

Szászvár Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 2015 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szászvár előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 132	22 131	265 563
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	373	373	373	373	373	373	373	377	375	373	373	373	4 482
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			2 600	4 400									7 000
5.	Közhatalmi bevételek	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	29 940
6.	Működési bevételek	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 136	2 138	2 138	25 654
7.	Felhalmozási bevételek					18 400								18 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	749	749	749	749	749	749	749	751	751	749	749	749	8 992
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12	12	13	12	13	13	13	13	13	12	12	12	150
10.	Finanszírozási bevételek	1 748	1 750	1 750	1 750	1 750	1 748	1 750	1 748	1 748	1 748	1 748	1 746	20 984
11.	Bevételek összesen:	29 645	29 647	32 248	34 047	48 048	29 646	29 648	29 652	29 650	29 643	29 647	29 644	381 165
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 062	6 064	6 063	6 062	72 747
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 595	1 593	1 595	1 595	1 595	19 138
15.	Dologi kiadások	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 845	8 842	8 843	8 841	106 099
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 811	12 811	153 742
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 828	1 829	1 829	1 829	1 828	1 828	21 939
22.	Kiadások összesen:	31 763	31 763	31 763	31 763	31 763	31 763	31 763	31 764	31 766	31 767	31 765	31 762	381 165
23.	Egyenleg	-2 118	-2 116	485	2 284	16 285	-2 117	-2 115	-2 112	-2 116	-2 124	-2 118	-2 118	

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Szászvár

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Szászvári civil szervezetek támogatása	Működés	5 000
2.	Műfűves pálya sajtóterő támogatása	Felhalmozás	3 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			8 000

Szászvár Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	268 219	270 901	273 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 527	4 572	4 618
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 070	7 140	7 212
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 239	30 542	30 847
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	24 684	24 931	25 181
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 544	10 650	10 756
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	14 140	14 281	14 425
4.2.	Gépjárműadó	5 555	5 611	5 666
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	25 911	26 170	26 431
6.	Felhalmozási bevételek	18 584	18 770	18 958
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 082	9 173	9 264
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151	153	154
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	363 783	367 421	371 093
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 194	21 405	21 621
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	384 977	388 826	392 714

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	383 765	387 602	391 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 765	387 602	391 478
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 212	1 224	1 236
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	384 977	388 826	392 714