

Kihirdetés:

2016. május 24. napján

## Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

## Kerézteleki Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerézteleki Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A Kerézteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)

- a.) 130 833 E Ft bevételi főösszeggel
- b.) 107 630 E Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint együttes éves létszámát és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Kerézteleki Micimackó Óvoda bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. § A működési célú pénzeszközátadás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

9. § Az önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
György István  
polgármester



  
dr. Istváni Csilla  
jegyző

I. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kerézteleki Községi Önkormányzat 2015. évi mérlege

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
Sorszám	Bevétel				Kiadás			
1	Intézményi működési bevételek	9 835	9 835	7 682	Személyi juttatás	41 184	41 194	39 539
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 048	12 048	13 917	Munkaadókat terhelő járulékok	8 699	8 759	8 545
3	Helyi adók	10 368	10 368	12 018	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 076	25 076	21 313
4	gépjárműadó	1 680	1 680	1 899				
5					Működési célú pénzeszköztátadások	19 451	19 521	45 285
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	37 685	36 884	37 001	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471	2 634	3 333
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	2 683	2 683	2 682				
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	19 441	19 604	19 971				
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	0	0				
10	Működési célú támogatásértékű bev.	0	5 852	27 503	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>96 881</b>	<b>97 184</b>	<b>118 015</b>
11	Működési célú pénzeszköztátétel vállalkozástól	1 888	1 888	1 914	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750</b>	<b>5 569</b>
12	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>83 580</b>	<b>88 794</b>	<b>110 670</b>	Céltartalék	276	276	0
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Általános tartalék	500	5 481	0
14								
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	<b>Tartalék összesen</b>	<b>776</b>	<b>5 757</b>	<b>0</b>
16	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevétel</b>	<b>83 580</b>	<b>88 794</b>	<b>110 670</b>	<b>Költségvetési pénzforg. kiadás</b>	<b>121 407</b>	<b>126 691</b>	<b>123 584</b>
17	Hiány	20 379	20 379	20 163	Finanszírozási kiadás	17 448	17 518	15 954
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	20 379	20 379	20 163				
19	<b>Bevételek összesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>130 833</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>107 630</b>

2. melléklet a 4/2015.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Kerékteleki Községi Önkormányzat és a Micimackó Óvoda  
együttes kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.félév	Módosított előirányzat II.félév
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>29 171</b>	<b>29 241</b>	<b>25 446</b>
3	Lakbér	350	350	213
4	Bérelti díjak (konyha, piactér, csatorna)	881	881	3 352
5	Szociális étkezés	1 479	1 479	1 225
6	Alkalmazott, vendég étkezés térítése	2 528	2 528	1 762
7	Óvodai étkezés térítése	1 722	1 722	326
8	Iskolai étkezés térítése	2 875	2 875	804
9	Működési célú BEVÉTELEK	17 448	17 518	15 850
10	Háziorvosi támogatás (asszisztens)	1 888	1 888	1 914
11	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele</b>	<b>12 048</b>	<b>12 048</b>	<b>13 917</b>
12	Talajterhelési díj	-	-	444
13	Gépjárműadó	1 680	1 680	1 899
14	Helyi adók	10 368	10 368	11 574
15	<b>3. Működési célú támogatásértéki bevételek</b>	<b>22 124</b>	<b>28 139</b>	<b>50 156</b>
16	Működési bevétel tb-alapból	2 683	2 683	2 682
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(közfogl.)	19 441	19 441	19 971
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	-	-
19	Lekötött betét, előleg, kamat	-	-	21 651
20	Gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat	-	5 852	5 852
21	Működési célú támogatás	-	163	-
22	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23	<b>5. Tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	<b>I. Saját bevételek</b>	<b>63 343</b>	<b>69 428</b>	<b>89 519</b>
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	37 685	36 884	37 001
26	<b>II. Támogatás</b>	<b>37 685</b>	<b>36 884</b>	<b>37 001</b>
27	<b>III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)</b>	<b>20 379</b>	<b>20 379</b>	<b>20 163</b>
28	<b>IV. Finanszírozási bevételek (óvoda)</b>	<b>-17 448</b>	<b>-17 518</b>	<b>-15 850</b>
29	<b>Bevételek együtt I-II-III-IV.</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>130 833</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
30	Személyi jellegű kiadások	41 184	41 194	39 539
31	Munkaadókat terhelő járulékok	8 699	8 759	8 545
32	Dologi jellegű kiadás	25 076	25 076	21 313
33	Működési célú pénzeszköz átadás	19 451	19 521	45 285
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 471	2 634	3 333
35	<b>Működési kiadások</b>	<b>96 881</b>	<b>97 184</b>	<b>118 015</b>
36	Beruházási kiadások	23 750	23 750	553
37	Felújítás	-	-	3 853
38	Felhalmozási kiadások Áfája	-	-	1 163
39	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750</b>	<b>5 569</b>
40	Céltartalék	276	276	-
41	Általános tartalék	500	5 481	-
42	<b>Tartalék összesen</b>	<b>776</b>	<b>5 757</b>	<b>-</b>
43	<b>Finanszírozási kiadások (óvoda)</b>	<b>17 448</b>	<b>17 518</b>	<b>15 954</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>107 630</b>
45	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>4,5 fő</b>	<b>4,5 fő</b>	<b>4,5 fő</b>
46	<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>15 fő</b>

## Kerézteleki Községi Önkormányzat kiadási és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Módosított előirányzat II.félév
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>			
2	Intézményi működési bevételek	9 835	9 835	7 682
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 048	12 048	13 917
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	1 888	7 903	7 766
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	22 124	22 124	44 304
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 685	36 884	37 001
7	<b>Összesen</b>	<b>83 580</b>	<b>88 794</b>	<b>110 670</b>

8	<b>Felhalmozási célú BEVÉTELEK</b>			
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
10	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
12	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

13	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
14	Pénzmaradvány	20 379	20 379	20 163
15	<b>Összesen</b>	<b>20 379</b>	<b>20 379</b>	<b>20 163</b>

<b>16</b>	<b>Helyi önkormányzat bevételek összesen:</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>130 833</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Módosított előirányzat II.félév
17	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>			
18	Személyi jellegű kiadások	29 646	29 601	28 665
19	Munkaadót terhelő járulék	5 841	5 886	5 584
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	22 024	22 024	19 194
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	19 451	19 521	45 285
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	2 471	2 634	3 333
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>79 433</b>	<b>79 666</b>	<b>102 061</b>
24	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>			
25	Beruházási kiadások	23 750	23 750	553
26	Felújítási kiadások	-	-	3 853
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-	1 163
28	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750</b>	<b>5 569</b>
29	<b>Tartalék</b>			
30	Általános tartalék	500	5 481	-
31	Céltartalék	276	276	-
32	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>776</b>	<b>5 757</b>	<b>-</b>

<b>33</b>	<b>Helyi önkormányzat kiadások összesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>107 630</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

## BEVÉTELEK 2015.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>Bevétel</b>			
2	<b>Helyi önkorm. működésének ált. támogatása</b>			
3	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
4	Óvoda működési támogatása	13 019	13 089	13 019
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 996	1 996	1 996
6	Közvilágítás támogatása	1 952	1 952	1 952
7	Közttemető fenntartása	100	100	100
8	Közutak fenntartása	2 497	2 497	2 497
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 000	4 000	4 000
10	Gyermekétkeztetés támogatása	8 189	6 706	6 706
11	Szociális feladatok támogatása	664	553	553
12	Kiegészítés	1 584	2 185	2 185
13	Települési önkormányzat szociális feladatainak támogatása	2 471	2 593	2 780
14	Lakott külterület kapcsolatos feladatok támogatása	13	13	13
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	<b>37 685</b>	<b>36 884</b>	<b>37 001</b>
16	<b>Saját bevételek</b>			
17	Építményadó	319	319	187
18	Magánszemélyek kommunális adója	449	449	896
19	Iparüzési adó	9 600	9 600	10 491
20	Egyéb adópótlék, adóbírság	-	-	444
21	Gépjárműadó	1 680	1 680	1 899
22	Lakbér	350	350	213
23	Bérleti díj (föld,terem, Bursa visszautalás,egyéb tám.,továbbszla.	881	881	3 352
24	Étkezési térítési díj (alkalmazott, vendég)	2 528	2 528	1 762
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	1 479	1 479	1 225
26	Óvodai étkezés térítése	1 722	1 722	326
27	Iskolai étkezés térítése	2 875	2 875	804
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	-	-	-
29	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>21 883</b>	<b>21 883</b>	<b>21 599</b>
30	<b>Védőnő támogatása Tb-i alaptól</b>	<b>2 683</b>	<b>2 683</b>	<b>2 615</b>
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	-	-	67
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	-	-	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	19 441	19 441	19 971
34	Lekötött betét, előleg, kamat	-	-	21 651
35	Háziorvosi szolgálat asszisztens bértámogatása	1 888	1 888	1 914
36	Gyermekétkeztetés feltételit javító pályázat	-	5 852	5 852
37	Működési célú támogatás (lakásfennt,foglalkh)	-	163	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	20 379	20 379	20 163
39	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>130 833</b>

## Kérételeki Micimackó Óvoda kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	<b>Működési célú BEVÉTELEK</b>			
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	17 448	17 518	15 954
3	<b>Összesen</b>	<b>17 448</b>	<b>17 518</b>	<b>15 954</b>

4	<b>Működési célú KIADÁSOK</b>			
5	Személyi jellegű kiadások	11 538	11 593	10 874
6	Munkaadót terhelő járulék	2 858	2 873	2 961
7	Dologi jellegű kiadások	-	-	-
8	Készletbeszerzések	730	730	418
9	Szolgáltatások	1 580	1 580	1 211
10	Különféle dologi kiadások	154	154	124
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	588	588	366
12	<b>Működési kiadások</b>	<b>17 448</b>	<b>17 518</b>	<b>15 954</b>
13	<b>Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK</b>			
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	-	-	-
15	Felújítási kiadások (kerítés )	-	-	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-	-
17	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	<b>Összesen</b>	<b>17 448</b>	<b>17 518</b>	<b>15 954</b>
19	<b>Engedélyezett létszám:</b>			3 fő

**6. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez**  
**Kerézteleki Község Önkormányzatának**  
**2015. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként**

**I. Kötelezően ellátandó feladatok**

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat		D Teljesített Kiadás összege E Ft		E Engedélyezett létszám fő
			Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	
1	1/ Személyi juttatások						
2	Önkormányzati jogalkotás	6 848	6 803	6 681	2		
3	Gyermekétkeztetés	4 035	4 035	3 391	2,5		
4	Családi és névelési ellátás, Gondozás	1 344	1 344	1 232	0		
5	Könyvtári szolgáltatás	1 611	1 611	0	0		
6	Szociális étkeztetés	0	0	451	0		
7	Egyéb betegségmegelőzési ellátás (házi orvos)	1 487	1 487	1 482	0		
8	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	0	0	0		
9	<b>Személyi juttatások közfoglalk. Nélküli</b>	<b>15 325</b>	<b>15 280</b>	<b>13 237</b>	<b>4,5</b>		
10	Közfoglalkoztatási programok	14 321	14 321	15 428	15		
11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>29 646</b>	<b>29 601</b>	<b>28 665</b>			
12	2/ Munkaadókat terhelő járulékok						
13	Önkormányzati jogalkotás	2 093	2 138	2 144			
14	Gyermekétkeztetés	1 051	1 051	970			
15	Családi és névelési ellátás, Gondozás	363	363	299			
16	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0			
17	Szociális étkeztetés	0	0	12			
18	Egyéb betegségmegelőzési ellátás (házi orvos)	401	401	385			
19	Közfoglalkoztatási programok	1 933	1 933	1 774			
20	Országos, területi választás	0	0	0			
21	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	0	0	0			
22	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>5 841</b>	<b>5 886</b>	<b>5 584</b>			
23	3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak						
24	Óvodai étkeztetés	2 609	2 609	3 170			
25	Iskolai étkeztetés	2 998	2 998	3 998			
26	Zöldterületek kezelése	1 915	1 915	519			
27	Közügyvités	1 397	1 397	1 172			
28	Közetemű	64	64	107			
29	Város és községgazdálkodás	516	516	3 346			
30	Családi és névelési ellátás, Gondozás	565	565	789			
31	Egyéb betegségmegelőzési ellátás (házi orvos)	861	861	750			
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0			
33	Szociális étkeztetés	5 293	5 293	1 511			
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	349	349	10			
35	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0			
36	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	2 115	2 115	1 291			
37	Közfoglalkoztatási programok	3 186	3 186	2 398			
38	Cafeteria kiírói adója	156	156	133			
39	<b>Dolgozó kiadás összesen</b>	<b>22 024</b>	<b>22 024</b>	<b>19 194</b>			
40	4/ Pénzeszköz átadások						
41	<i>Államháztartáson belülről</i>						
42	Óvoda működési támogatása	17 448	17 518	15 850			
43	Községi Hivatal működési támogatása	500	500	0			
44	Többségi Kist. Társ. Működési kiadásaihoz	400	400	717			
45	Működési célú pénzeszköz átadás nem önk.	433	433	449			
46	Elvonások, visszafizetések, lekötött bankbetét	0	0	27 921			
47	<i>Államháztartáson kívülről</i>						
48	Non-profit szervezetek támogatása	600	600	328			
49	Kárpótlási családok támogatása	0	0	20			
50	Személyi juttatás hozzájárulás	70	70	0			
51	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>19 451</b>	<b>19 521</b>	<b>45 285</b>			
52	5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
53	Lakásfenntartási támogatás	400	481	273			
54	Méltányossági ápolási díj, közgyógy	200	200	0			
55	Aktív korúak ellátása	89	171	103			
56	Telepítési támogatás	1 322	1 322	2 757			
57	Helyi egészségügyi támogatás	100	100	0			
58	Gyermekszületés támogatás	160	160	140			
59	Temetési hozzájárulás	200	200	60			
60	<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>	<b>2 471</b>	<b>2 634</b>	<b>3 333</b>			
61	<b>Tartalék összesen</b>	<b>776</b>	<b>5 757</b>	<b>0</b>			
62	6/ Felhalmozási és felújítási kiadások						
63	Felújítások	0	0	3 853			
64	Beruházások	23 750	23 750	553			
65	Beruházások, felújítások Állja	0	0	1 163			
66	<b>Felhalmozási és felújítási kiadás</b>	<b>23 750</b>	<b>23 750</b>	<b>5 569</b>			
67	<b>Kiadás kötelező feladatok</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>107 630</b>			

**II. Önként vállalt feladatok**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
68	1/ Személyi juttatások				
69	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	
70	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	
72	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	<b>Kiadás önként vállalt feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. Állami feladatok**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kiadás összege E Ft	Kiadás összege E Ft	Engedélyezett létszám fő
74	1/ Személyi juttatások				
75	Országos, területi választás	0	0	0	0
76	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	2/ Dologi kiadások				
78	Országos, területi választás	0	0	0	0
79	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Kiadás választások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>103 959</b>	<b>109 173</b>	<b>107 630</b>	<b>19,5</b>

7. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

	A	B	C	D
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Társulások tám. (szoc.feladatok, tagdíjak)	400	400	717
2	Műk.célú pe. átadás nem önk.(orvosi, fogorvosi ügyelet)	433	433	449
3	Óvoda működési támogatása	17 448	17 518	15 954
4	Közös Hivatal működési támogatása	500	500	0
5	Tűzoltó állomás támogatása (Kisbér)	200	200	0
6	Sportegyesület támogatása	350	350	278
7	Dalkör támogatása	50	50	50
8	Kárpátaljai családok támogatása	0	0	20
9	Szemétszállítás hátralékosok megtérítése	70	70	0
10	<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>19 451</b>	<b>19 521</b>	<b>17 468</b>
11	Lakásfenntartási támogatás	400	481	273
12	Méltányossági ápolási díj	200	200	0
13	Aktív korúak ellátása (2015.01.-02.hó)	89	171	103
14	Települési támogatás	1 322	1 322	2 757
15	Helyi gyógyszer-támogatás	100	100	0
16	Gyermekszületés támogatása	160	160	140
17	Temetési hozzájárulás	200	200	60
16	<b>Szociális pénzbeli ellátások összesen:</b>	<b>2 471</b>	<b>2 634</b>	<b>3 333</b>

8. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Teljesített kiadás
1	Védőnői szolgálat	-	1 165	1 165
2	Térkövezés, utak	-	2 688	2 688
3	Felújat.c.előz.felsz.le nem vonható Áfa	-	1 014	1 014
4	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	-	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>

**9. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai célonként**

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Teljesítés
1	Csatorna beruházás elszámolása	23 750	23 750	-
2	Egyéb gép, berendezés(lapvibrátor, forgószék, bútor, fogas, hinta, hűtő)	110	553	553
3	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.Áfa	-	149	149
4	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>23 750</b>	<b>24 452</b>	<b>702</b>

10. melléklet a 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett bevétel	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett bevétel	Módosított tervezett kiadás	Teljesítés Bevétel	Teljesítés Kiadás
1	Napelemes beruházások	5 000	0	5 000	0	0	0
2	Buszváró pályázat	3 000	0	3 000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>