

Az Önkormányzat létszáma 2015. december 31-én

1.számú melléklet

Önkormányzat összlétszáma	29 fő
Önkormányzat	1 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
IKSZT	1 fő
Községgazdálkodás	1 fő
Közfoglalkoztatott	3 fő
Töltéstavai Közös Önkormányzati Hivatal	8 fő
Töltéstavai Napraforgó Óvoda	14 fő

Az Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

2. számú melléklet

Bevételek forrásonként			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek összesen	12.850	9.360	5.884
Közhatalmi bevételek	70.300	82.390	82.126
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	98.721	99.142	99.142
Működési célú támogatásértékű bevét. és pénzátvétel	4.390	10.504	10.504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről		687	687
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2.965	2.965
Működési bevételek összesen	186.261	205.048	201.308
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telekértékesítés)	7.500	61.475	61.475
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		73.900	73.900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.137	1.137
Felhalmozási bevételek összesen	7.500	136.512	136.512
Finanszírozási bevételek	300.000	39.781	39.781
Finanszírozási bevételek összesen	300.000	39.781	39.781
Tárgyévi bevételek összesen:	493.761	381.341	377.601
Helyi adó részletezése			
- telekadó	3.200	3.300	3.301
- magánszemélyek kommunális adója	1.000	1.000	947
- iparűzési adó	56.300	67.800	67.734
- gépjárműadó	8.600	9.000	8.984
- talajterhelési díj	700	700	574
-pótlék és bírság	500	590	586

Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai

3. számú melléklet

Kiadások			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	15.808	20.066	17.322
Munkaadókat terhelő járulékok	4.313	4.313	4.022
Dologi kiadások	16.667	39.437	38.852
Működési célú pénzeszköztadás	3.955	12.200	12.185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.450	16.531	16.509
Elvonások és befizetések		1.607	1.602
Működési kiadások összesen	54.193	94.154	90.492
Felújítás	265.000	46.515	45.332
Beruházások	38.000	13.000	11.886
Felhalmozási kiadások összesen	303.000	59.515	57.218
Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék	52.351	140.187	
Finanszírozási kiadások	84.217	87.485	85.340
Tárgyévi kiadások összesen:	493.761	381.341	233.050

Az Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai

4. számú melléklet

Kiadások			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	15.808	20.066	17.322
Munkaadókat terhelő járulékok	4.313	4.313	4.022
Dologi kiadások	16.667	39.437	38.852
Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	3.955	12.200	12.185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.450	16.531	16.509
Elvonások és befizetések		1.607	1.602
Működési kiadások összesen	54.193	94.154	90.492

Az Önkormányzat 2015. évi felújításai, felhalmozásai

5.számú melléklet

			Ezer Ft
2015. évi felújítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- útfelújítás		3.429	3.429
- vizesblokk felújítása		1.331	1.331
- sportöltöző felújítása		1.204	1.204
- hivatal felújítása		40.551	39.368
Felújítás összesen:	265.000	46.515	45.332
2015. évi beruházási kiadások			
- ingatlanvásárlás		2.500	2.001
- térfigyelő kamerarendszer bővítése		3.454	3.454
- sport-pályázat önrésze		2.790	2.790
- utépítés		4.253	3.638
- községgazdálkodás		3	3
Beruházás összesen:	38.000	13.000	11.886
Felhalmozási kiadások összesen	303.000	59.515	57.218

Az Önkormányzat 2015. évi pénzeszközáradása, egyéb támogatása

6.számú melléklet

2015. évi pénzeszközáradás, egyéb támogatás			Ezer Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	3.955	12.200	12.185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.450	16.531	16.509
Összesen	17.405	28.731	28.694

Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi vagyonáról

7. számú melléklet

ezer Ft					
<u>Eszközök</u>	Előző év	Tárgyév	<u>Források</u>	Előző év	Tárgy év
Tárgyi eszközök nettó értéke	631.557	604.501	Saját tőke összesen	1.212.147	1.372.917
- immateriális javak		3	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	291.460	271.517
- ingatlanok		602.276	Felhalmozott eredmény	628.946	833.391
- gépek, berendezések		2.222	Mérleg sz. eredmény	291.741	268.009
Befektetett pü-i eszközök			Kötelezettségek	12.708	4.007
Üzemeltetésre átadott eszközök			Rövid lejáratú kötelezettségek		
Befektetett eszközök			Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Készletek	579				
Követelések		30			
Pénzeszközök	321.846	434.095			
Egyéb elszámolások	270.873	338.298	Egyéb elszámolások		
<u>Eszközök mindösszesen</u>	<u>1.224.855</u>	<u>1.376.924</u>	<u>Források mindösszesen</u>	<u>1.224.855</u>	<u>1.376.924</u>

Töltéstavai Közös Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:	26.138	27.471	27.196
- közhatalmi bevételek		10	10
- működési célú támogatásértékű bevételek		114	114
- irányítószervi támogatás	26.138	27.347	27.072
Kiadások:	26.138	27.471	27.063
- személyi juttatások	16.747	17.997	17.974
- munkaadókat terhelő járulékok	4.955	4.955	4.921
- dologi kiadások	3.685	3.685	3.334
- ellátottak pénzbeli juttatásai	751	762	762
- beruházás		72	72

Töltéstavai Napraforgó Óvoda bevételei és kiadásai

9. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek:	58.054	61.353	59.483
- térítési díjak	3.268	4.508	4.508
- irányítószervi támogatás	54.786	56.845	54.975
Kiadások:	58.054	61.353	58.824
- személyi juttatások	33.669	34.965	34.461
- munkaadókat terhelő járulékok	9.007	9.345	9.345
- dologi kiadások	15.378	17.043	15.018