

KIADÁSOK 2015

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatali módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathól KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathól ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 Személyi juttatások	35741		43892		40404		32339		152376	0	152376	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.	11886		12018		11041		9008		43953	0	43953	0	0	0
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64669		2673		127952		27355		222649	0	222649	0	0	0
4 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek felvett működési támogatás	162714	0							162714	0	162714	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	128214	0	0	0	0	0	0	0	128214	0	128214	122014	0	0
6 támogatásértéktől működési kiadások	6200								6200	0	6200	0	0	0
7 előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									0	0	0	0	0	0
8 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	122014								122014	0	0	122014	0	0
9 Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7219								7219	0	7219	0	0	0
10 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	11029	0	0	0	0	0	0	0	11029	0	11029	0	0	0
11 általános tartalék	10029								10029	0	10029	0	0	0
12 céltartalék	1000								1000	0	1000	0	0	0
13 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	421472	0	58583	0	179397	0	68702	0	728154	0	606140	122014	0	0
14 Beruházások	337863								337863	0	337863	0	0	0
15 Felújítások									0	0	0	0	0	0
20 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 befektetési célú részesedések vásárlása									0	0	0	0	0	0
22 támogatásértéktől felhalmozási kiadások									0	0	0	0	0	0
24 felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									0	0	0	0	0	0
25 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337863	0	0	0	0	0	0	0	337863	0	337863	0	0	0
30 KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	596621	0	58583	0	179397	0	68702	0	903303	0	781289	122014	0	0
31 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	596621	0	58583	0	179397	0	68702	0	903303	0	781289	122014	0	0

LÉTSZÁM (FŐ)
KÖZFOGLALKOZTATOTT
ÖSSZESEN:

0

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást

HELYI ADÓ BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Építményadó	74 000		74 000		0	
2	Telekadó	30 000		30 000		0	
3	Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	25 000		25 000		0	
4	Gépjárműadó (beszedett összeg 40 % -a marad)	6 000		6 000		0	
5	Talajterhelési díj	2 000		2 000		0	
6	Idegenfor.adó épület után	0		0		0	
7	Idegenfor.adó tartózkodás után	40 000		40 000		0	
8	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok)	1 000		1 000		0	
9	Helyi adók összesen:	178 000	0	178 000	0	0	0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Egyéb műk.c. támogatás (IFA kieg.tám.)	20 521		20 521		0	
2 Egyéb műk.c. támogatás EU-s progr. (IKSZT)	1 000		1 000			
3 Egyéb műk.c. támogatás (TB alapoktól és kezelőitől)	5 000		5 000		0	
4 Egyéb műk.c. támogatás (Elkülített Állami Pénzalapoktól)	460		460		0	
5 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i ktgv.szervtől	26 400		26 400		0	
6 Támogatásértékű működési bevételek	53 381	0	53 381	0	0	0

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1 Felh.c. támogatás központi ktgv. Szervtől (Vis Maior)	18 357		18 357		0	
2 Felh.c. támogatás központi ktgv. Szervtől (Skoda Yeti)	5 000		5 000		0	
3 Egyéb felh. C. támogatás ÁH-n belülről EU-s progr. (KEOP napelem)	26 676		26 676			
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	50 033		50 033	0	0	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen**103 414****0****103 414****0****0****0**

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 342 400		33 342 400	0
2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	28 832 089		28 832 089	0
3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 251 955		4 251 955	0
16	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	63 861 550		63 861 550	0
17	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400		71 400	0
4	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0		0	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása összesen	130 359 394	0	130 359 394	0
5	Óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 088 600		25 088 600	0
6	Óvodaműködtetési támogatás	4 297 334		4 297 334	0
7	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	29 385 934	0	29 385 934	0
8	Szociális étkeztetés	1 217 920		1 217 920	0
9	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	5 520 490		5 520 490	0
10	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 394 560		3 394 560	0
11	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása kieg.	0		0	0
12	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	10 132 970	0	10 132 970	0
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 998 420		1 998 420	0
14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 998 420	0	1 998 420	0
15	Költségvetési bevételek összesen	171 876 718	0	171 876 718	0
19					

Európai Unió Projekt

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	KEOP 2014-4.10.0/N Óvoda-Iskola-Művház napelen	26 676 000	29 562 788	2 886 788	Megvalósítás 2015-ben
2	Összesen:	26 676 000	29 562 788	2 886 788	

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzathból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzathból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rendszeres gyermekvédkedv. (5800/fő Erzsébet utalvány) Normatív	280		280		0	
2	Foglalkoztatást Helyettesítő tám. Normatív	233		233		0	
3	Lakásfenntartási tám. Normatív	60		60		0	
4	Rendszeres szociális segély Szoc.tv. 37.§ (1) a-d Normatív	92		92		0	
5	Átmeneti segély (temetési segély, rendk.gyv.tám.) Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 150				1 150	
6	Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.	1 000				1 000	
7	Szociális étkeztetés tám. Önk.rend. Szoc.tv. 62.§	1 600		1 600		0	
8	Méltányossági ápolási díj Önk.rend.	4				4	
9	Gyermek étkeztetési tám. Gyvt. 151.§ (5) Önk.rend.	1 000		1 000		0	
10	Pénzbeli beiskolázási tám. Önk.rend.	700				700	
11	Tankönyvtámogatás Önk.rend.	1 100				1 100	
24	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, TB pénzbeli ellátások összesen	7 219	0	3 265	0	3 954	0

LÉTSZÁM

adatok eP-t-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMŰSZ előirányzatai	TEMŰSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1 Szakmai	4,50		12,85		3,00		7,00		27,35	0,00	27,35	0,00	0,00	0,00
2 Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	4,23				16,58		4,25		25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00
9 Létszám összesen	8,73	0,00	12,85	0,00	19,58	0,00	11,25	0,00	52,41	0,00	52,41	0,00	0,00	0,00
	polgármester 1 könyvtáros 0,75 IKSZT munk. 1 kult.menedzs. 0,75 védőnő 1 kilitó gond. 1 takarító 0,75 Törökház 0,48 irodai kiseg. 1		jegyző 1 aljegyző 1 pü 5 adó 2,75 adóellenőr 0,44 (2 fő 6 óra 3,5 óra) inform. 0,75 szoc.ca. 1 anyakönyvv. 1		int.vez. 1 int.vez.h. 1 pü.iii. 1 int.üz. 16,58 ebből strand, kemping 7,58, teműsz 9		óvónő 4,75 dajka 2 konyhai dolg. 4 karbant. 0,25							

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Építményadó	73 000	0	
3	Telekadó	30 000	0	
4	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	40 000	0	
5	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	0	
6	Talajterhelési díj	2 000	0	
7	Gépjárműadó	6000	0	
8	Adókedvezmények összesen:	<u>176000</u>	<u>0</u>	
9	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
10		302	0	
11				
12	Kölcsönök elengedése összesen	<u>302</u>	<u>0</u>	
13	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
14	Óvodai, szociális étkeztetés	7366	1440	
15				
16	Térítési díj kedvezmények összesen	<u>7366</u>	<u>1440</u>	
17	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
18	Temüsz bevételek	12319	0	
19	Önkormányzat bevételek	17971	0	
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	<u>30290</u>	<u>0</u>	
21	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
22	Egyéb kölcsön elengedése			
23	egyéb követelések elengedése			
24	Egyéb kedvezmények összesen	<u>0</u>	<u>0</u>	
25	MINDÖSSZESEN:	<u>213957,5</u>	<u>1440</u>	

MÉRLEG ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1				Személyi juttatások	152376	
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	43953	
3	Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	179913		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	222649	
4	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	178000	0	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
5	Helyi adók	171000		Egyéb működési célú kiadások	135433	0
6	Illetékek	0	0	támogatásértékű működési kiadások	6200	
7	Pótlékok, bírságok	1000		előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	
8	Átengedett központi adók (Gépjárműadó)	6000		működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	122014	
9	Központi költségvetésből kapott támogatás	171876		társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7219	
10	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	53381		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	11029	0
11	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	50		általános tartalék	10029	
12	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	0	0	céltartalék	1000	
13	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583220	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	565440	0

14				Intézményi beruházások	337863	
15				Felújítások		
16				Kormányzati beruházások		
17				Lakástámogatás		
18				Lakásépítés		
19				Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
20				Egyéb felhalmozási kiadások		
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	50033		befektetési célú részeselek vásárlása		
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	50		támogatásértékű felhalmozási kiadások		
23	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	0		előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
24	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	270000		felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		
25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320083	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	337863	0
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
27	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
28	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
29	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	903303	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	903303	0
31	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
32	Finanszírozási bevételek		0	Finanszírozási kiadások		
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	903303	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	903303	0
34	Átfutó bevételek			Átfutó kiadások forgalma		
35	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))					
36	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))					
37	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)			<i>* aműködési és felhalmozási kiadás összesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást</i>		

