

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016 (V. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelet
teljesítéséről

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.

- 1. §** (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének
- a) kiadási főösszegét : 447 633 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 476 366 ezer forintban
- állapítja meg, bevételeit az 1., 1/A, kiadásait a 2., 2/A, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3., és a működési fenntartási előirányzatait a 4., 4/A, 4/B melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat záró pénzeszközét **28 733 000,- Ft**-ban állapítja meg, melyet a 6., 6/A melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati vagyon alakulását az 5. melléklet, a bevételek intézményi szintű bemutatását a 7. melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 8. melléklet, a 2015. évi könyvviteli mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
- 2. §** (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei összevont 2015. évi költségvetési, finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
a) Működési kiadások előirányzata összesen:	338 732	412 862	370 677
<i>Ebből:</i>			
aa) személyi jellegű kiadások:	189 681	226 268	219 569
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	38 396	38 500	31 304
ac) dologi jellegű kiadások:	85 202	106 070	83 801
ad) ellátottak pénzbeni juttatásai:	19 730	30 653	25 908
ae) működési célú pénzeszköz átadás:	5 723	11 371	10 095

b) Felhalmozási kiadások
előirányzata összesen

6 563

77 762

28 143

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

c) Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

4 813

4 813

d) Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése

44 000

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

T a k t a s z a d a, 2016. április 22.


Filep András
polgármester




Dr. Tarnóczy Erzsébet
jegyző

1 melléklet

Intézmények mindösszesen

1 melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata				Taktaszadai Polgármesteri Hivatal				Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda- Bölcsőde				Intézmények mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 536	199 122	184 589		2 274	2 274				93	93	125 536	201 489	186 956		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	317 100	380 638	366 105	0	2 274	2 274				93	93	317 100	383 005	368 472		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 973	43 973									0	43 973	43 973		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0		

1 melléklet

Intézmények mindösszen

1 melléklet

[illegible]

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei

2015. évi Költségvetési bevételei

1 melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszadai Polgármesteri Hivatal			Taktaszadai Bölcsőde			Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-			Intézmények mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	0	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz															
54	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	342 314	480 571	456 415	235	2 516	2 414	546	639	238	343 095	483 726	459 067			

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei

2015. évi Finanszírozási bevételei

1A melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata				Taktaszadai Polgármesteri Hivatal				Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde				MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2200	10250	10250		876	876		876		510	510		11636	11636		11636

1A melléklet

MINDÖSSZESEN

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei

2015. évi Finanszírozási bevételei

1A melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszadai Polgármesteri Hivatal			Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
22	Külföldi kölcsönök felvétele												
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	2200	10250	15913	49691	56982	51252	61625	67763	65414	113516	134995	132579

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi Költségvetési kiadásai

2 melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszada Polgármesteri Hivatal			Taktaszada Micimackó Egységes Óvoda Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények munkabérek	112 098	135 560	135 560	17 244	17 786	17 786	38 196	38 861	38 861	167 538	192 207	192 207
2	Normatív jutalmak		738	738		910	910		560	560	0	2 208	2 208
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat							100	100	0	100	100	0
4	Végkielégítés				1 562	1 562	1 562						
5	Jubileumi jutalom										1 562	1 562	1 562
6	Béren kívüli juttatások	585	585	548	1 480	1 480	1 264	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164	1 164
7	Ruházati költségértés		17	17				1 365	1 365	929	3 430	3 430	2 741
8	Köztisztviselési költségértés				200	53	53	250	250	174	0	17	17
9	Egyéb költségértés				1 820	1 820	1 079				450	303	227
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		2 496	2 496		4 548	4 548		1 447	1 447	1 820	1 820	1 079
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 683	139 396	139 359	22 306	28 159	27 202	41 075	43 747	43 135	176 064	211 302	209 696
12	Választott tisztviselők juttatásai	12 017	12 017	7 271							12 017	12 017	7 271
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500	1 500	1 153		537	537				1 500	2 037	1 690
14	Egyéb külső személyi juttatások		704	704	100	208	208				100	912	912
15	Külső személyi juttatások	13 517	14 221	9 128	100	745	745	0	0	0	13 617	14 966	9 873
16	Személyi juttatások (11+15)	126 200	153 617	148 487	22 406	28 904	27 947	41 075	43 747	43 135	189 681	226 268	219 569
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 366	21 366	14 965	6 150	6 179	6 034	10 880	10 955	10 305	38 396	38 500	31 304
18	Szakmai anyagok beszerzése	3 110	3 110	442	550	464	102	620	620	7	4 280	4 194	551
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 537	28 960	24 349	650	1 076	1 076	3 952	4 080	4 080	20 139	34 116	29 505

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi Költségvetési kiadásai

2 melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszada Polgármesteri Hivatal			Taktaszada Micimackó Egységes Óvoda Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Árubeszerzés										0	0	0
21	Készletbeszerzés	18 647	32 070	24 791	1 200	1 540	1 178	4 572	4 700	4 087	24 419	38 310	30 056
22	Informatikai szolgáltatások	320	320	23	100	17	15		100	49	420	437	87
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	530	404	650	739	738	200	100	15	1 380	1 369	1 157
24	Kommunikációs szolgáltatások	850	850	427	750	756	753	200	200	64	1 800	1 806	1 244
25	Közüzeni díjak	10 400	10 400	8 053	1 260	670	665	2 050	4 122	4 122	13 710	15 192	12 840
26	Vásárolt elemezes										0	0	0
27	Béreti és lízing díjak		195	195		27	27				0	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950	1 950	1 144	300	446	445	620	620	188	2 870	3 016	1 777
29	Közvetített szolgáltatások		42	42									
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 503	1 503	225		310	309		150	87	1 503	1 963	621
31	Egyéb szolgáltatások	23 944	23 944	15 770	480	618	618	650	500	270	25 074	25 062	16 658
32	Szolgáltatási kiadások	37 797	38 034	25 429	2 040	2 071	2 064	3 320	5 392	4 667	43 157	45 497	32 160
33	Kiküldetések kiadásai	20	24	24	100	653	653	20	20	6	140	697	683
34	Reklám- és propagandakiadások	2 260	2 671	2 671							2 260	2 671	2 671
35	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2 280	2 695	2 695	100	653	653	20	20	6	2 400	3 368	3 354
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 927	10 402	10 402	1 145	1 047	945	2 104	2 078	2 078	13 176	13 527	13 425
37	Fizetendő általános forgalmi adó		2 107	2 107		4	4				0	2 111	2 111
38	Kamatkiadások		5	5					2	2	0	7	7
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		190	190	250	267	267		92	92	250	549	549
40	Egyéb dologi kiadások		657	657		77	77		161	161	0	895	895

2 melléklet

1001

2 melléklet

2 melléklet

INDÖSZE

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi Költségvetési kiadásai

2 melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszada Polgármesteri Hivatal			Taktaszada Micimackó Egységes Óvoda Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre										0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0	0	0
83	Lakástámogatás												
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Költségvetési kiadások	233 198	362 724	279 891	49 926	59 498	53 277	62 171	68 402	65 652	345 295	490 624	398 820

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi Finanszírozási kiadásai

2A melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszada Polgármesteri Hivatal			Taktaszada Mikimackó Óvoda-Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak												
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (01+02+03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele												
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele												
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (05+...+08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 813	4 813							0	4 813	4 813
12	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	111 316	123 284	115 280							111 316	123 284	115 280

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi Finanszírozási kiadásai

2A melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata			Taktaszada Polgármesteri Hivatal			Taktaszada Mikimackó Óvoda-Bölcsőde			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
13	Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése			44 000									44 000
14	Pénzügyi lízing kiadásai												
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (04+09+...+15)	111 316	128 097	164 093	0	0	0	0	0	0	111 316	128 097	164 093
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
19	Külföldi értékpapírok beváltása												
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	111 316	128 097	164 093	0	0	0	0	0	0	111 316	128 097	164 093

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.) Önkormányzati intézmények szennyvízbekötése	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	637 000 Ft
2.) Művelődési ház pályázat saját erő	200 000 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft
3.) Utánfutó, anyakecske, tenyész bak vásárlás	819 000 Ft	819 000 Ft	721 000 Ft
4.) Önjáró kézi padkahenger	2 544 000 Ft	2 544 000 Ft	2 543 000 Ft
5.) Polgármesteri hivatal homlokzat javítása	900 000 Ft	1 431 000 Ft	1 431 000 Ft
6.) Hűtőkamra vásárlás (2 személyes)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	953 000 Ft
7.) Önkormányzati autó vásárlás	-	12 871 000 Ft	12 871 000 Ft
8.) Ingatlan vásárlás	-	600 000 Ft	600 000 Ft
9.) Óvodai eszközök beszerzése	-	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft
10.) Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	-	43 973 000 Ft	-
11.) Közfoglalkoztatás pályázati pénzeszköz	-	12 124 000 Ft	7 087 000 Ft
ÖSSZESEN	6 563 000 Ft	77 762 000 Ft	28 143 000 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.) Terület alapú támogatás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 274 000 Ft
2.) Közfoglalkoztatás pályázati pénzeszköz	4 063 000 Ft	7 055 000 Ft	7 055 000 Ft
3.) Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	-	43 973 000 Ft	43 973 000 Ft
4.) KEOP Uniós fejlesztés támogatás (Napkollektor)	-	20 734 000 Ft	20 734 000 Ft
5.) Csapadékvíz elvezetés támogatása	-	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
ÖSSZESEN	6 563 000 Ft	77 762 000 Ft	77 536 000 Ft

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYEI
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK
BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása (Hivatalok működtetése)	29 808 000 Ft	34 041 000 Ft	41 438 000 Ft	39 862 000 Ft	96,20%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása (Önkormányzati jogalkotás)	14 482 000 Ft	17 675 000 Ft	17 385 000 Ft	10 295 000 Ft	59,22%
013320 Köztemető - fenntartás és működtetés	1 442 000 Ft	2 437 000 Ft	2 437 000 Ft	1 077 000 Ft	44,19%
013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés	-	-	709 000 Ft	709 000 Ft	100,00%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 301 000 Ft	617 000 Ft	14 247 000 Ft	14 247 000 Ft	100,00%
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (Építményüzemeltetés)	3 021 000 Ft	12 352 000 Ft	14 991 000 Ft	14 991 000 Ft	100,00%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari választás	1 317 000 Ft	-	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	3 047 000 Ft	-	9 421 000 Ft	9 421 000 Ft	100,00%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzat)	113 312 000 Ft	111 316 000 Ft	123 284 000 Ft	115 280 000 Ft	93,51%
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	803 000 Ft	11 860 000 Ft	6 024 000 Ft	6 024 000 Ft	100,00%
041232 Start-munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás	67 791 000 Ft	-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	86 009 000 Ft	117 260 000 Ft	31 942 000 Ft	31 942 000 Ft	100,00%
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	-	-	127 390 000 Ft	127 390 000 Ft	100,00%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 367 000 Ft	2 288 000 Ft	46 261 000 Ft	1 743 000 Ft	3,77%

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYEI
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK
BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
051040 Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása	1 203 000 Ft	2 616 000 Ft	2 616 000 Ft	780 000 Ft	29,82%
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	9 000 Ft	9 000 Ft	100,00%
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	-	232 000 Ft	232 000 Ft	100,00%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	10 000 000 Ft	1 792 000 Ft	17,92%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	8 930 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	183 000 Ft	24,02%
064010 Közvilágítás	3 955 000 Ft	3 840 000 Ft	3 840 000 Ft	3 431 000 Ft	89,35%
066020 Város- és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatás	12 365 000 Ft	19 300 000 Ft	24 237 000 Ft	9 990 000 Ft	41,22%
072111 Háziiorvosi alapellátás	-	-	167 000 Ft	167 000 Ft	100,00%
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	2 542 000 Ft	2 710 000 Ft	2 710 000 Ft	1 634 000 Ft	60,30%
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 332 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	914 000 Ft	76,17%
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 788 000 Ft	6 046 000 Ft	6 046 000 Ft	5 790 000 Ft	95,77%
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 682 000 Ft	2 260 000 Ft	2 962 000 Ft	2 962 000 Ft	100,00%
084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 281 000 Ft	2 813 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	100,00%
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 018 000 Ft	51 975 000 Ft	54 888 000 Ft	53 608 000 Ft	97,67%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 249 000 Ft	5 494 000 Ft	8 507 000 Ft	7 047 000 Ft	82,84%
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (Iskola)	16 962 000 Ft	19 310 000 Ft	19 310 000 Ft	17 993 000 Ft	93,18%

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS INTÉZMÉNYEI
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK
BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)	4 915 000 Ft	4 702 000 Ft	5 007 000 Ft	4 997 000 Ft	99,80%
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	100 000 Ft	100 000 Ft	-	0,00%
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	123 000 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft	166 000 Ft	26,99%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	3 642 000 Ft	3 642 000 Ft	100,00%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 002 000 Ft	-	170 000 Ft	170 000 Ft	100,00%
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	23 363 000 Ft	3 500 000 Ft	5 077 000 Ft	5 077 000 Ft	100,00%
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	12 254 000 Ft	11 645 000 Ft	11 020 000 Ft	6 375 000 Ft	57,85%
107051 Szociális étkeztetés	5 600 000 Ft	2 009 000 Ft	3 988 000 Ft	3 988 000 Ft	100,00%
107052 Házi segítségnyújtás	-	100 000 Ft	100 000 Ft	67 000 Ft	67,00%
107054 Családsegítés	464 000 Ft	1 283 000 Ft	1 283 000 Ft	214 000 Ft	16,68%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	740 000 Ft	1 733 000 Ft	1 733 000 Ft	100,00%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 006 000 Ft	3 745 000 Ft	9 101 000 Ft	9 101 000 Ft	100,00%
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	30 000 Ft	-	-	-	-
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-	-	44 000 000 Ft	-
ÖSSZESEN	480 764 000 Ft	456 611 000 Ft	618 721 000 Ft	562 913 000 Ft	90,98%

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása (Önkormányzati jogalkotás)	14 482 000 Ft	17 675 000 Ft	17 385 000 Ft	10 295 000 Ft	59,22%
013320 Köztemető – fenntartás és működtetés	1 442 000 Ft	2 437 000 Ft	2 437 000 Ft	1 077 000 Ft	44,19%
013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés	-	-	709 000 Ft	709 000 Ft	100,00%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 301 000 Ft	617 000 Ft	14 247 000 Ft	14 247 000 Ft	100,00%
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások (Építményüzemeltetés)	3 021 000 Ft	12 352 000 Ft	14 991 000 Ft	14 991 000 Ft	100,00%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kötségvetéssel	3 047 000 Ft	-	9 421 000 Ft	9 421 000 Ft	100,00%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Önkormányzat)	113 312 000 Ft	111 316 000 Ft	123 284 000 Ft	115 280 000 Ft	93,51%
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	803 000 Ft	11 860 000 Ft	6 024 000 Ft	6 024 000 Ft	100,00%
041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás	67 791 000 Ft	-	-	-	-
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	86 009 000 Ft	117 260 000 Ft	31 942 000 Ft	31 942 000 Ft	100,00%
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	-	-	127 390 000 Ft	127 390 000 Ft	100,00%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 367 000 Ft	2 288 000 Ft	46 261 000 Ft	1 743 000 Ft	3,77%
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 203 000 Ft	2 616 000 Ft	2 616 000 Ft	780 000 Ft	29,82%
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	-	-	9 000 Ft	9 000 Ft	100,00%
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	-	232 000 Ft	232 000 Ft	100,00%

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	-	10 000 000 Ft	1 792 000 Ft	17,92%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	8 930 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	183 000 Ft	24,02%
064010 Közvilágítás	3 955 000 Ft	3 840 000 Ft	3 840 000 Ft	3 431 000 Ft	89,35%
066020 Város- és közösséggazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatás	12 365 000 Ft	19 300 000 Ft	24 237 000 Ft	9 990 000 Ft	41,22%
072111 Háziiorvosi alapellátás	-	-	167 000 Ft	167 000 Ft	100,00%
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	2 542 000 Ft	2 710 000 Ft	2 710 000 Ft	1 634 000 Ft	60,30%
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 332 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	914 000 Ft	76,17%
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 788 000 Ft	6 046 000 Ft	6 046 000 Ft	5 790 000 Ft	95,77%
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 682 000 Ft	2 260 000 Ft	2 962 000 Ft	2 962 000 Ft	100,00%
084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 281 000 Ft	2 813 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	100,00%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	16 962 000 Ft	19 310 000 Ft	19 310 000 Ft	17 993 000 Ft	93,18%
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	-	100 000 Ft	100 000 Ft	-	0,00%
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	123 000 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft	166 200 Ft	27,02%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	3 642 000 Ft	3 642 000 Ft	100,00%
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	30 000 Ft	-	-	-	-
107051 Szociális étkeztetés	5 600 000 Ft	2 009 000 Ft	3 988 000 Ft	3 988 000 Ft	100,00%
107052 Házi segítségnyújtás	-	100 000 Ft	100 000 Ft	67 000 Ft	67,00%
107054 Családsegítés	464 000 Ft	1 283 000 Ft	1 283 000 Ft	214 000 Ft	16,68%

**TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK
KIADÁSAINAK BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 006 000 Ft	374 500 Ft	9 101 000 Ft	9 101 000 Ft	100,00%
ÖSSZESEN	359 838 000 Ft	341 143 500 Ft	490 821 000 Ft	399 984 200 Ft	81,49%

**TAKTASZADAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK
BEMUTATÁSA**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása	29 808 000 Ft	34 041 000 Ft	41 438 000 Ft	39 862 000 Ft	96,20%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari választás	1 317 000 Ft	-	60 000 Ft	60 000 Ft	100,00%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 002 000 Ft	-	170 000 Ft	170 000 Ft	100,00%
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	23 363 000 Ft	3 500 000 Ft	5 077 000 Ft	5 077 000 Ft	100,00%
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	12 254 000 Ft	11 645 000 Ft	11 020 000 Ft	6 375 000 Ft	57,85%
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	740 000 Ft	1 733 000 Ft	1 733 000 Ft	100,00%
MINDÖSSZESEN	70 744 000 Ft	49 926 000 Ft	59 498 000 Ft	53 277 000 Ft	89,54%

**TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIADÁSAINAK
BEMUTATÁSA**

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43 018 000 Ft	51 975 000 Ft	54 888 000 Ft	53 608 000 Ft	97,67%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 249 000 Ft	5 494 000 Ft	8 507 000 Ft	7 047 000 Ft	82,84%
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (Óvoda)	4 915 000 Ft	4 702 000 Ft	5 007 000 Ft	4 997 000 Ft	99,80%
MINDÖSSZESEN	50 182 000 Ft	62 171 000 Ft	68 402 000 Ft	65 652 000 Ft	95,98%

Önkormányzati vagyon alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Taktaszada			Község			Taktaszadai Polgármesteri Hivatal			Taktaszadai Egységes Óvoda-Bölcsőde			Mindösszesen		
		Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások
1	Vagyoni értékű jogok	24 102		23 620								24 102	0	23 620		
2	Immateriális javak	24 102	0	23 620								24 102	0	23 620		
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 035 652		1 065 557								1 035 652				
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 510		55 414								41 510				
5	Tenyészállatok	1 100		880												
6	Beruházások, felújítások					72						1 100	0	880		
7	Tárgyi eszközök (3 + 4 + 5 + 6)	1 078 262	0	1 121 851		72	0	49				1 078 334	0	1 122 955		
8	Tartós részesedések	650		650								650		650		
9	ebből tartós részesedések társuláshoz	650		650								650		650		
10	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 998		6 998								6 998		6 998		
11	Befektetett pénzügyi eszközök	7 648	0	7 648		0	0	0				7 648	0	7 648		
12	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (2 + 7 + 11)	1 110 012	0	1 153 119		72	0	49				1 110 084	0	1 154 223		
13	Vásárolt készletek	930		1 159								930		1 159		
14	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 009		3 496								5 009		3 496		
15	Növényfélék, hízó és egyéb állatok	1 464		4 060								1 464		4 060		
16	Készletek (13 + 14 + 15)	7 403	0	8 715		0	0	0				7 403	0	8 715		
17	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	7 403	0	8 715		0	0	0				7 403	0	8 715		

Önkormányzati vagyon alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Taktaszada			Község			Taktaszadai Polgármesteri Hivatal			Taktaszadai Egységes Óvoda-Bölcsőde			Mindösszesen		
		Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak
18	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				44 000									0	0	44 000
19	Lekötött bankbetétek	0	0	44 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
20	Forintpénztár	456			310	59		217			44		19	559	0	546
21	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	456	0	310		59	0	217			44	0	19	559	0	546
22	Kincstár-on kívüli forintszámlák	9 818			24 244	817		398			466		413	11 101	0	25 055
23	Forintszámlák	9 818	0	24 244		817	0	398			466	0	413	11 101	0	25 055
24	Pénzeszközök	10 274	0	68 554		876	0	615			510	0	432	11 660	0	69 601
25	Adott előlegek	2 055	0	755		325	0	900			0	0	0	2 380	0	1 655
26	ebből igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek							55						0	0	55
27	ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				755	325		845						325	0	1 600
28	ebből túlfizetések, téves és visszafutó kifizetések	2 055												2 055	0	0
29	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 055	0	755		325	0	900			0	0	0	2 380	0	1 655
30	Követelések	2 055	0	755		325	0	900			0	0	0	2 380	0	1 655
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12 + 17 + 24 + 29)	1 129 744	0	1 231 143		1 273	0	1 564			510	0	1 487	1 131 527	0	1 234 194
32	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 645 861			1 645 861									1 645 861	0	1 645 861
33	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 056			10 056	402		402			720		720	11 178	0	11 178
34	Felhalmozott eredmény	-480 519			-532 637	205		845					-252	-480 314	0	-532 044
35	Mérleg szerinti eredmény	-52 118			102 200	640		317			-252		1 019	-51 730	0	103 536
36	Saját tőke	1 123 280	0	1 225 480		1 247	0	1 564			468	0	1 487	1 124 995	0	1 228 531

Önkormányzati vagyon alakulása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Taktaszada Önkormányzata			Község		Taktaszadai Polgármesteri Hivatal		Taktaszadai Egységes Óvoda-Bölcsőde		Mindösszesen	
		Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Tárgyi időszak	Előző időszak	módosítások	Előző időszak	Tárgyi időszak
36	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						1				1	0
37	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					3			42		45	0
38	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	4	0	0	42	0	46	0
39	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 813			5 663						4 813	0
40	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	4 813	0	0	5 663		0	0	0	0	4 813	0
41	Kapott előlegek	1 651	0	0	0	22	0	0	0	0	1 673	0
42	ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 651				22					1 673	0
43	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 651	0	0	0	22	0	0	0	0	1 673	0
44	Kötelezettségek (38 + 40 + 43)	6 464	0	0	5 663	26	0	0	42	0	6 532	0
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN (35 + 44)	1 129 744	0	1 231 143		1 273	0	1 564	510	0	1 131 527	1 234 194

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde	Mindösszesen
1./	Alaptevékenység bevételei költségvetési	456 415 000 Ft	2415000	238000	459 068 000 Ft
2./	Alaptevékenység kiadásai költségvetési	279 892 000 Ft	53277000	65652000	398 821 000 Ft
3./	Alaptevékenység egyenlege költségvetési	176 523 000 Ft	-50 862 000 Ft	-65 414 000 Ft	60 247 000 Ft
4./	Alaptevékenység bevételei finanszírozási	15 913 000 Ft	51252000	65417000	132 582 000 Ft
5./	Alaptevékenység kiadásai finanszírozási	164 093 000 Ft			164 093 000 Ft
6./	Alaptevékenység egyenlege finanszírozási	-148 180 000 Ft	51 252 000 Ft	65 417 000 Ft	-31 511 000 Ft
7./	Alaptevékenység maradványa	28 343 000 Ft	390 000 Ft	3 000 Ft	28 736 000 Ft
8./	Összes maradvány	28 343 000 Ft	390 000 Ft	3 000 Ft	28 736 000 Ft
9./	Alaptevékenység kötelezettségvállalással maradványa terhelt	-	-	-	-
10./	Alaptevékenység maradványa szabad	28 343 000 Ft	390 000 Ft	3 000 Ft	28 736 000 Ft

Taktaszada Község Önkormányzata

2015. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Önkormányzata	Község
1./	Alaptevékenység költségvetési bevételei	456 415 000 Ft	
2./	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 892 000 Ft	
3./	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>176 523 000 Ft</i>	
4./	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 913 000 Ft	
5./	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 093 000 Ft	
6./	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-148 180 000 Ft</i>	
7./	Alaptevékenység maradványa	28 343 000 Ft	
8./	<i>Összes maradvány</i>	<i>28 343 000 Ft</i>	
9./	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	
10./	Alaptevékenység szabad maradványa	28 343 000 Ft	

6 A MELLÉKLET

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

2015. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal
1./	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2415000
2./	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53277000
3./	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-50 862 000 Ft</i>
4./	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51252000
5./	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6./	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>51 252 000 Ft</i>
7./	Alaptevékenység maradványa	390 000 Ft
8./	<i>Összes maradvány</i>	<i>390 000 Ft</i>
9./	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
10./	Alaptevékenység szabad maradványa	390 000 Ft

6 A MELLÉKLET

Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde

2015. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde
1./	Alaptevékenység költségvetési bevételei	238000
2./	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65652000
3./	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-65 414 000 Ft</i>
4./	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65417000
5./	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6./	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>65 417 000 Ft</i>
7./	Alaptevékenység maradványa	3 000 Ft
8./	<i>Összes maradvány</i>	<i>3 000 Ft</i>
9./	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
10./	Alaptevékenység szabad maradványa	3 000 Ft

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei

BEVÉTELENEK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2015. ÉVBEN

7 melléklet

KORMÁNYZATI MEGNEVEZÉSE	FUNKCIÓ	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN			Teljesítés %-ban
		2015.ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI TELJESÍTÉS	
011130 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (községi önkormányzatnál)		-	5 000	5 000	100,00%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása (polgármesteri hivatalnál)		235 000	2 440 000	2 338 000	95,82%
013320 Köztemető – fenntartás és -működtetés		110 000	115 000	115 000	100,00%
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		-	372 000	372 000	100,00%
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		823 000	1 643 000	1 643 000	100,00%
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		-	1 000	1 000	100,00%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás		-	76 000	76 000	100,00%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		192 963 000	226 170 000	231 833 000	102,50%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önkormányzat)		2 200 000	10 250 000	10 250 000	100,00%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (polgármesteri hivatal)		49 691 000	56 106 000	51 252 000	91,35%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda)		61 625 000	67 253 000	64 904 000	96,51%
018050 Egészségbiztosítási alap bevétel államháztartáson belülről		169 000	169 000	153 000	90,53%
041232 Start-munka program – Téli közfoglalk.		11 266 000	11 266 000	10 398 000	92,30%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		122 331 000	164 873 000	164 873 000	100,00%
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		-	10 000 000	10 000 000	100,00%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		-	1 192 000	1 192 000	100,00%
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		146 000	26 275 000	26 275 000	100,00%
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		320 000	469 000	469 000	100,00%
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai alaptevékenység		-	93 000	93 000	100,00%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)		213 000	757 000	757 000	100,00%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)		546 000	546 000	145 000	26,56%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		-	18 000	18 000	100,00%
107051 Szociális étkeztetés		1 373 000	3 196 000	3 196 000	100,00%
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívül		12 600 000	13 123 000	10 506 000	80,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		456 611 000	596 408 000	590 864 000	99,07%

Taktaszada Község Önkormányzata

BEVÉTELÉNEK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2015. ÉVBEN

7 melléklet

KORMÁNYZATI MEGNEVEZÉSE	FUNKCIÓ	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN			Teljesítés %-ban
		2015.ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI TELJESÍTÉS	
011130 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (községi önkormányzatnál)		-	5 000	5 000	100,00%
013320 Köztemető – fenntartás és -működtetés		110 000	115 000	115 000	100,00%
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		-	372 000	372 000	100,00%
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		823 000	1 643 000	1 643 000	100,00%
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		-	1 000	1 000	100,00%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		192 963 000	226 170 000	231 833 000	102,50%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önkormányzat)		2 200 000	10 250 000	10 250 000	100,00%
018050 Egészségbiztosítási alap bevétel államháztartáson belülről		169 000	169 000	153 000	90,53%
041232 Start-munka program – Téli közfoglalk.		11 266 000	11 266 000	10 398 000	92,30%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		122 331 000	164 873 000	164 873 000	100,00%
052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		-	10 000 000	10 000 000	100,00%
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		-	1 192 000	1 192 000	100,00%
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		146 000	26 275 000	26 275 000	100,00%
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		320 000	469 000	469 000	100,00%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)		213 000	757 000	757 000	100,00%
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		-	18 000	18 000	100,00%
107051 Szociális étkeztetés		1 373 000	3 196 000	3 196 000	100,00%
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívül		12 600 000	13 123 000	10 506 000	80,06%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		344 514 000	469 894 000	472 056 000	100,46%

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELÉNEK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2015. ÉVBEN

7 melléklet

KORMÁNYZATI MEGNEVEZÉSE	FUNKCIÓ	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN			Teljesítés %-ban
		2015.ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI TELJESÍTÉS	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása (polgármesteri hivatalnál)		235 000	2 440 000	2 338 000	95,82%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás		-	76 000	76 000	100,00%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (polgármesteri hivatal)		49 691 000	56 982 000	51 252 000	89,94%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		49 926 000	59 498 000	53 666 000	90,20%

Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde

BEVÉTELENEK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT 2015. ÉVBEN

7 melléklet

KORMÁNYZATI MEGNEVEZÉSE	FUNKCIÓ	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN			Teljesítés %-ban
		2015.ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015.ÉVI TELJESÍTÉS	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (óvoda)		61 625 000	67 763 000	65 414 000	96,53%
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai alaptevékenység		-	93 000	93 000	100,00%
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Óvoda)		546 000	546 000	145 000	26,56%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		62 171 000	68 402 000	65 652 000	95,98%

Taktaszada Község Önkormányzata

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 683	139 396	139 359
2	Külső személyi juttatások	13 517	14 221	9 128
3	Személyi juttatások (1+2+3)	126 200	153 617	148 487
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 366	21 366	14 965
5	- ebből: szociális hozzájárulási adó	21 366	21 205	14 804
6	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	42	42
7	- ebből táppénz hozzájárulás	0	57	57
8	- ebből munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	62	62
9	Dologi kiadások	69 501	87 010	66 703
10	- ebből: különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 927	13 361	13 361
11	Elvonások és befizetések	0	4 608	4 608
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 910	2 910	1 634
13	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen	3 163	3 853	3 853
14	Egyéb működési célú támogatások összesen	6 073	11 371	10 095
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 495	12 653	12 553
16	Működési kiadások összesen	226 635	286 017	252 803
17	Felújítás (ÁFA-val)	900	44 873	202
18	Beruházások (ÁFA-val)	5 663	31 834	26 886
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások összesen	6 563	76 707	27 088
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	233 198	362 724	279 891
26	Intézményi működési bevételek összesen	11 214	19 865	13 578
27	-ebből: Kamatbevételek	0	3	3
28	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	191 564	181 516	181 516
29	Működési célú támogatás értékű bevételek	118 973	187 197	184 589
30	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
31	Működési bevételek összesen	310 537	368 713	366 105
32	Közhatalmi bevételek	14 000	14 523	11 187
33	Működési bevételek mindösszesen	335 751	403 101	390 870

Taktaszada Község Önkormányzata

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	838	838
35	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	11 162	11 162
37	Felhalmozási bevételek	0	12 000	12 000
38	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	43 973	43 973
39	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 563	20 734	20 734
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 563	64 707	64 707
42	Felhalmozási bevételek mindösszesen	6 563	76 707	76 707
43	Költségvetési bevételek	342 314	479 808	467 577
44	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-109 116	-117 084	-187 686
45	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	49 619
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 813	4 813
47	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	111 316	123 359	115 280
48	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	44 000
49	Finanszírozási kiadások összesen	111 316	128 172	164 093
50	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 200	10 250	10 250
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 663
52	Finanszírozási bevételek	2 200	10 250	15 913
53	Tárgyévi kiadások	344 514	490 896	443 984
54	Tárgyévi bevételek	344 514	490 058	483 490
55	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	11 660
56	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	27 685

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 306	28 159	27 202
2	Külső személyi juttatások	100	745	745
3	Személyi juttatások (1+2+3)	22 406	28 904	27 947
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150	6 179	6 034
5	- ebből: szociális hozzájárulási adó	6 050	5 411	5 366
6	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	348	348
7	- ebből táppénz hozzájárulás	100	100	0
8	- ebből munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	320	320
9	Dologi kiadások	5 485	6 415	5 941
10	- ebből: különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 395	1 395	1 293
11	Elvonások és befizetések	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 885	18 000	13 355
16	Működési kiadások összesen	49 926	59 498	53 277
17	Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
18	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 926	59 498	53 277
26	Intézményi működési bevételek összesen	235	242	140
27	-ebből: Kamatbevételek	0	0	0
28	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
29	Működési célú támogatás értékű bevételek	0	2 274	2 274
30	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
31	Működési bevételek összesen	0	2 274	2 274
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek mindösszesen	235	2 516	2 414

Taktaszadai Polgármesteri Hivatal

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
35	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek	0	0	0
38	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
39	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0
43	Költségvetési bevételek	235	2 516	2 414
44	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	49 691	56 982	-20 638
45	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
48	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
50	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	876	876
51	Központi irányítószervi támogatás	49 691	56 106	50 376
52	Finanszírozási bevételek	49 691	56 982	51 252
53	Tárgyévi kiadások	49 926	59 498	53 277
54	Tárgyévi bevételek	49 926	59 498	53 666
55	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	876
56	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	616

Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 075	43 747	43 135
2	Külső személyi juttatások	0	0	0
3	Személyi juttatások (1+2+3)	41 075	43 747	43 135
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 880	10 955	10 305
5	- ebből: szociális hozzájárulási adó	10 880	10 653	10 003
6	- ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	141	141
7	- ebből táppénz hozzájárulás	0	0	0
8	- ebből munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	161	161
9	Dologi kiadások	10 216	12 645	11 157
10	- ebből: különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 104	2 333	2 333
11	Elvonások és befizetések	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
13	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások összesen	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
16	Működési kiadások összesen	62 171	67 347	64 597
17	Felújítás (ÁFA-val)	0	395	395
18	Beruházások (ÁFA-val)	0	660	660
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások	0	0	0
23	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
24	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 055	1 055
25	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 171	68 402	65 652
26	Intézményi működési bevételek összesen	546	546	145
27	-ebből: Kamatbevételek	0	0	0
28	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
29	Működési célú támogatás értékű bevételek	0	93	93
30	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
31	Működési bevételek összesen	0	93	93
32	Közhatalmi bevételek	0	0	0
33	Működési bevételek mindösszesen	546	639	238

Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde

8 melléklet

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

Pénzforgalmi jelentés

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
35	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (egyéb)	0	1 055	1 055
37	Felhalmozási bevételek	0	1 055	1 055
38	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
39	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
42	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	1 055	1 055
43	Költségvetési bevételek	546	1 694	1 293
44	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	61 625	66 708	-20 638
45	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
47	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
48	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
49	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
50	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	510	510
51	Központi irányítószervi támogatás	61 625	66 198	64 904
52	Finanszírozási bevételek	61 625	66 708	65 414
53	Tárgyévi kiadások	62 171	68 402	65 652
54	Tárgyévi bevételek	62 171	68 402	66 707
55	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	510
56	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	432