



25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.										10244				10244		
26.	- Kiegészítő támogatás										155				155		
27.	<i>III.2 alapoktól</i>																
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztáshoz</i>										41478				41478		
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>																
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>																
31.	- igazgatási szakfeladathoz																
32.	- szociális szakfeladatokhoz																
33.	<b>IV. Államháztartáson kívülről működési visszatérülés</b>										9580				9580		
34.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>										<b>135524</b>				<b>135524</b>		
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>		16431								26164				42595		
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás		16391												16391		
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		40								9560				9600		
38.	- likvid hitel felvétel										16604				16604		
39.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>16431</b>								<b>161688</b>				<b>178119</b>		
40.	<b>V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás</b>										15658				15658		
41.	- Központosított előirányzatból																
42.	- EU-s projektekhez										15658				15658		
43.	<b>VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről</b>																
44.	<b>VII. Saját felhalmozási bevételek</b>										41870				41870		
45.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>										<b>57528</b>				<b>57528</b>		
46.	<i>Finanszírozási bevétel</i>										<b>100</b>				<b>100</b>		
47.	- Hitel felvétel																
48.	- Immateriális javak értékesítése										100				100		
49.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>										57628				57628		
50.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>16431</b>								<b>219316</b>				<b>235747</b>		

\*2. melléklet a 8/2015. (IX.29.) számú rendelethez

A 2015. évi költségvetés I. félévi KIADÁSAI (eFt)

s.s z	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen						
		Eredeti ei.	Mód.ei .	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.e i.	Telj.	%	Eredet i ei.	Mód.e i.	Telj.	%			
		B.	C.	D.	E.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.			
1.	<b>I. Működési célú kiadások</b>															
2.	- Személyi juttatások		9940						58294					68234		
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok		2708						9909					12617		
4.	- Dologi kiadások		3783						43849					47632		
5.	- Egyéb folyó kiadások, elvonások befizetése								3187					3187		
6.	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre								6085					6085		
7.	- Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								11790					11790		
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása								5387					5387		
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>16431</b>						<b>138501</b>					<b>154932</b>		
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>								34845					34845		
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								1850					1850		
12.	- likvidhitel visszafizetés								16604					16604		
13.	- Intézményfinanszírozás								16391					16391		
14.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>16431</b>						<b>173346</b>					<b>189777</b>		
15.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>								<b>43220</b>					<b>43220</b>		
16.	- Felújítás								40317					40317		
16.	- Intézményi beruházási kiadások								950					950		
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								400					400		
19.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre								1553					1553		



3. melléklet a 8/2015.(IX.29.) rendelethez

### SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2015. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:		Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	<b>I. Személyi juttatások</b>				
2.	Köztisztviselők alapilletménye				
3.	Közalkalmazottak alapilletménye	7918		9295	<b>17213</b>
4.	Egyéb bérends. Munkabére			40966	<b>40966</b>
5.	Köztisztviselők pótléka				
6.	Egyéb kötelező pótlék	796			<b>796</b>
7.	Egyéb felt.függ. Pótlék/illetménykieg.	398			<b>398</b>
8.	Egyéb juttatás				
9.	<b>Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.</b>	<b>9112</b>		<b>50261</b>	<b>59373</b>
10.	Jutalom				
11.	Jutalom teljesítményhez köt.				
12.	Túlóra, helyettesítés				
13.	Keresetkiegészítés				
14.	Végkielégítés				
15.	Jubileumi jutalom	530			<b>530</b>
16.	Egyéb saj.jutt.(továbbképz.)	10			<b>10</b>
17.	Kafetéria	288		576	<b>864</b>
18.	Közlekedési ktg.térít.			484	<b>484</b>
19.	Egyéb ktg. És hozzájár.			650	<b>650</b>
20.	Különféle nem rendsz. Jutt.			414	<b>414</b>
21.	<b>Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:</b>	<b>828</b>		<b>2124</b>	<b>2952</b>
22.	Képviselők juttatása			5332	<b>5332</b>

23.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.			57	<b>57</b>
24.	Egyéb külső szem.jutt.			520	<b>520</b>
25.	<b>Külső személyi juttatás össz.</b>			<b>5909</b>	<b>5909</b>
26.	<b>Személyi juttatás mindösszesen</b>	<b>9940</b>		<b>58294</b>	<b>68234</b>
27.	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	2708		9909	<b>12617</b>
28.	Szociális hozzájárulási adó	2606			<b>2606</b>
29.	EHO	102			<b>102</b>
30.	Táppénz hozzájárulás				
31.	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	2708		9909	12617
32.	<b>I-II. Személyi és járulék Összesen</b>	<b>12648</b>		<b>68203</b>	<b>80851</b>
33.	<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	3		48	<b>51</b>

4. melléklet a 8/2015.(IX.29.) rendelethez

**DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2015. (eFt)**

Kiadás jogcime		Óvoda összesen:		Önkormányzat összesen	Mind összesen
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Élelmiszer besz.			6570	<b>6570</b>
2.	Gyógyszer beszerzés	40		35	<b>75</b>
3.	Vegyszer beszerzés				
4.	Irodaszer nyomtatv.	100		260	<b>360</b>
5.	Könyv.	30			<b>30</b>
6.	Folyóirat beszerzés				
7.	Egyéb információ hordozó				
8.	Hajtó és kenő anyag			2438	<b>2438</b>
9.	Szakmai anyag	310		1300	<b>1610</b>
10.	Kisért.táe., szell. Term. (szakm)	200		220	<b>400</b>
11.	Munkaruha			500	<b>500</b>
12.	Egyéb anyagbesz.	40		7536	<b>7576</b>
13.	<b>Készletbesz. Ö.:</b>	<b>720</b>		<b>18859</b>	<b>19579</b>
14.	Informatikai szolgáltatások	100		325	<b>425</b>
15.	Internet díj				
16.	Egyéb kom. Szolg.	110		400	<b>510</b>
17.	<b>Kommun. Összes:</b>	<b>210</b>		<b>725</b>	<b>935</b>
18.	Vásárolt élelmez.				
19.	Bérelti díj és lízing díjak				
20.	Száll. Szolg.			100	<b>100</b>
21.	Gázenergia	500		2200	<b>2700</b>
22.	Villamosenergia	250		2815	<b>3065</b>
23.	Víz és csat. Díjak	200		425	<b>625</b>
24.	Karbantart, kisjav	700		2346	<b>3046</b>

25.	Egyéb szolgáltatás	60			<b>60</b>
26.	Továbbszámlázott				
27.	<b>Szolg. Kiadások ö.:</b>	<b>1710</b>		<b>10873</b>	<b>12583</b>
28.	<b>Működési kiadások:</b>	2640		13142	<b>15782</b>
29.	Vásárolt közszolg.	288			<b>288</b>
30.	<b>Vásárolt összesen:</b>	<b>288</b>			<b>288</b>
31.	Vás.t. és sz. áfája	555		5494	<b>6049</b>
32.	Áfa befizetés			6048	<b>6048</b>
33.	<b>Áfa összesen:</b>	<b>555</b>		<b>11542</b>	<b>12097</b>
34.	Kiküldetés			150	<b>150</b>
35.	Rekl. És prop. Kiad.			100	<b>100</b>
36.	<b>Kiküldetés, repr. Ö.:</b>			<b>250</b>	<b>250</b>
37.	Egyéb dologi kiad.	300		1600	<b>1900</b>
38.	<b>Egyéb dologi kiad. Ö.:</b>	<b>300</b>		<b>1600</b>	<b>1900</b>
39.	<b>Dologi kiadások Összes:</b>	<b>3783</b>		<b>43849</b>	<b>47632</b>
40.	Különféle költségv. Bef. Ö			3187	<b>3187</b>
41.	Adók, díja, egyéb befizet. Ö				
42.	Kamatkiadások Ö				
43.	<b>Egyéb folyó kiadások Össz.:</b>				
44.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3783</b>		<b>47036</b>	<b>50819</b>

5. számú melléklet a 8/2015.(IX.29.)számú rendelethez

### Ellátottak pénzbeni juttatásai

ezer forintban

Feladat megnevezése	Önkormányzat	Hivatal	Összesen:
Rend.szoc.segély aktív		237	237
Foglalkoztatást hely.támog.	0	397	397
Lakásfenntartási támog	921	954	1875
Óvodáztatási támogatás	20		20
Átmeneti segély	600		600
Temetési segély	200		200
Idősek napja	600		600
Szociális célú Tűzifa, önerő, fuvardíj	446		446
Időskorúak járadéka			
Települési támogatás	2 600		2 600
<b>Összesen:</b>	5387	1 588	6975

### Egyéb működési kiadások részletezése ezer forintban

Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Ellátottak p.tám.(szoc.)	Előző évi pm.átad.	Összesen:
<b>Önkormányzat:</b>					
Polgárőrség támogatása	600				600
Sportegyesület műk.tám.	1 200				1 200
Sportegyesület TAO önerő	400				400
Civil szervezetek támogatása(MIFA 300, Népdalkör 50, Nyugdijas klub 50)	400				400
Bursa ösztöndíj pály.	220				220
Arany J. tehetséggondozó p.	60				60
Remondis Tisza Kft. Támog.		300			300
Szociálpolitikai feladatok			5387		5387
Háziorvos támogatás					
Orvosi ügyelet hozzáj.	800				800
Házi szoc.gond. Hozzáj.	530				530
<b>Önkormányzat összesen:</b>	4 210	300	5387	0	9897
Hivatal fenntartásra Sz.i.önk-nak		4 197			4 197
Segélyekre Hivatalnak			1 588		1 588
Mesevár óvoda működési támogatása	16 391				16 391
<b>Mind összesen:</b>	20 601	4 497	6975	0	32073

**Az önkormányzat fejlesztési céljai**

ezer forintban

Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
			Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.belül		
<b>Önkormányzat:</b>						
Első lakáshozjutók támogatása			400			400
konyha sütő vásárlás						
Gépkocsi vásárlás	950					950
Orvosi rendelő felújítás		40317		1553	0	41 870
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>950</b>	<b>40317</b>	<b>400</b>	<b>1553</b>		<b>43 220</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>950</b>	<b>40317</b>	<b>400</b>	<b>1553</b>		<b>43 220</b>

**Bevételek és kiadások mérlege****I.Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek		2015.évi előirányz.	Kiadások		2015.évi előirányz.
	Megnevezés			Megnevezés		
	A.		B.	C.		D
1.	Intézmények működési bev.			Személyi juttatások		
2.	Helyi közhatalmi bevételek			Járulékok		
3.	Átengedett közhatalmi bev.			Dologi kiadások		
4.	Költségvetési törvény szerint			Pénzeszköz átadások		
5.	TB alapoktól			Ellátottakk pénzbeli juttatása		
6.	Fejezettől			Általános tartalék		
7.	Egyéb központi			Céltartalék		
8.	Önkormányzattól			Finanszírozási kiadás		
9.	Államháztartáson kívülről			<b>Felhalmozott tartalék</b>		
10.	<b>Bevétel összesen:</b>					
11.	Finanszírozási bevétel					
12.	<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>Műk.kiadás és tart. Összesen:</b>		

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015.évben, eFt-ban**

	Bevételek		2015.évi előirányz.	Kiadások		2015.évi előirányz.
	Megnevezés			Megnevezés		
13.	Költségvetési törvény szerint		0	Pénzeszköz átadás		
14.	Visszatérülések			Felújítás		
15.	Saját felhalmozási bevétel			Beruházás		
16.	<b>Bevétel összesen</b>			Finanszírozási kiadás		
17.	Finanszírozási bevétel					
18.	<b>Mindösszesen:</b>			<b>Felhalmozás összesen:</b>		
19.	<b>Műk.és felh. Együtt</b>			<b>Működési és felhalm. Együtt</b>		