

**Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

**1. §** Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,
- b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.

**2. §** Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

- a) bevételi főösszegét: 376.635 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 339.621 eFt-ban

állapítja meg.

**3. §** A 2015. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

**4. § (1)** A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek	278.439 eFt
aa) Intézményi működési bevételek	30.489 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele	28.457 eFt
Polgármesteri Hivatal működési bevétele	134 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	613 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	1.285 eFt
ab) Sajátos működési bevételek	76.262 eFt
ac) Működési célú költségvetési támogatások	131.093 eFt
ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	35.758 eFt
ae) Egyéb működési bevételek	4.837 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszezből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek	79.012 eFt
aa) Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	4.312 eFt
ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás	74.700 eFt
ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0 eFt
ad) Egyéb felhalmozási bevételek	0 eFt
b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül	357.451 eFt

c) Rövid lejáratú hitel	0 eFt
d) Előző évek pénzmaradványa	19.184 eFt

**5. § (1)** A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	60.396 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	34.711 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	9.422 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	16.263 eFt
b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	800 eFt
ba) Beruházási kiadások	800 eFt
bb) Felújítási kiadások	0 eFt
c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	10.313 eFt
ca) Személyi jellegű kiadások	4.693 eFt
cb) Munkaadói járulékok kiadásai	1.273 eFt
cc) Dologi jellegű kiadások	4.347 eFt
d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	0 eFt
da) Beruházási kiadások	0 eFt
db) Felújítási kiadások	0 eFt
e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	39.255 eFt
ea) Személyi jellegű kiadások	24.304 eFt
eb) Munkaadói járulékok kiadásai	6.726 eFt
ec) Dologi jellegű kiadások	4.932 eFt
ed) Egyéb működési kiadások	3.293 eFt
f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	70 eFt
fa) Beruházási kiadások	70 eFt
fb) Felújítási kiadások	0 eFt

**(2)** A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások	238.869 eFt
aa) Személyi jellegű kiadások	106.860 eFt
ab) Munkaadói járulékok kiadásai	27.683 eFt
ac) Dologi jellegű kiadások	82.144 eFt
ad) Egyéb működési kiadások	22.182 eFt
ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása	0 eFt
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	100.752 eFt
ba) Beruházási kiadások	2.073 eFt
bb) Felújítási kiadások	98.679 eFt
bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása	0 eFt

**(3)** A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

**6. §** A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.

**7. § (1)** A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből

- aa) főállású polgármester 1 fő
- ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő
- ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő
- ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő
- ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő
- af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő
- ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő
- b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő
- c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből
  - ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,
  - cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.
- d) Brunsvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,
- f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 9 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

**8. §** Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

**9. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

**10. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

**11. §** A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §** A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont eredménykimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.

**13. §** A Képviselő-testület a 2015. évre vonatkozó összevont maradványkimutatást a 13. melléklet szerint fogadja el.

**14. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


**15. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Petrik József  
polgármester



  
Tóth Gábor  
jegyző

A rendeletet 2016. május 30. napján kihirdettem.

  
Tóth Gábor  
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1									
2	Önkormányzat működési bevételei	12 608	33 905	90%	Személyi juttatások	99 415	108 927	106 860	98%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	12 608	33 905	90%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 415	108 927	106 860	98%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos működési bevételei	72 500	83 543	91%	Munkaadókat terhelő járulékok	25 845	28 368	27 683	98%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	17 753	4 400	98%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 845	28 368	27 683	98%
7	<b>Működési és felhalmozási bevételek</b>	<b>102 861</b>	<b>121 848</b>	<b>91%</b>	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 304	13 445	100%	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 011	104 523	82 144	79%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	15 561	22 313	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 011	104 523	82 144	79%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	74 700	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 678	205 794	100%	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>224 271</b>	<b>241 818</b>	<b>216 687</b>	<b>90%</b>
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	120 678	205 794	100%	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás	7 698	13 026	11 541	89%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0%	<b>Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>7 698</b>	<b>13 026</b>	<b>11 541</b>	<b>89%</b>
15	<b>Támog., kieg. és átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>214 243</b>	<b>241 552</b>	<b>100%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	8 907	6 691	75%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Felújítási kiadások összesen	88 000	99 080	98 679	100%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	87	52%	Beruházási kiadások összesen	6 500	8 531	2 073	24%
18	<b>Folyó évi bevételek összesen</b>	<b>317 104</b>	<b>363 487</b>	<b>97%</b>	Céltartalékok	3 000	3 000	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0%	Általános tartalék	3 000	4 359	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0%	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>336 319</b>	<b>378 721</b>	<b>335 671</b>	<b>89%</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792	100%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 742	3 950	45%
22	Előző év(ek) pénzeszközök igénybevétele	19 215	19 184	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>97%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>339 621</b>	<b>88%</b>
24									
25									

I	BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI			KIADÁSOK			J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosítás előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
<b>MŰKÖDÉTES</b>										
3										
4	Önkormányzat működési bevételei	12 608	33 905	30 489	90%	Személyi juttatások	99 415	108 927	106 860	98%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	12 608	33 905	30 489	90%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 415	108 927	106 860	98%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
7	Sajátos működési bevételek	72 500	83 543	76 262	91%	Munkáltatót terhelő járulékok	25 845	28 368	27 683	98%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 678	131 094	131 093	100%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	25 845	28 368	27 683	98%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	120 678	131 094	131 093	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Dologi kiadások	99 011	104 523	82 144	79%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	99 011	104 523	82 144	79%
12	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	3 304	13 445	13 445	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
13	OEP-től átvett pénzeszköz	15 561	22 313	22 313	100%	Működési célú pénzeszközátadás támogatás	7 698	13 026	11 541	89%
14	<b>Folyó évi működési bevételek</b>	<b>224 651</b>	<b>284 300</b>	<b>273 602</b>	<b>96%</b>	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	8 907	6 691	75%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	19 215	19 184	19 184	100%	Céltartalék működési része	3 000	3 000	0	0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	87	45	52%	Általános tartalék	3 000	4 359	0	0%
17	Működési hitel	0	0	0	0%	<b>Folyó évi működési kiadások</b>	<b>241 819</b>	<b>271 110</b>	<b>234 919</b>	<b>87%</b>
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792	4 792	100%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 742	3 950	45%
20	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>243 866</b>	<b>308 363</b>	<b>297 623</b>	<b>97%</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>241 819</b>	<b>279 852</b>	<b>238 869</b>	<b>85%</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>										
21										
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	74 700	74 700	100%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0	0%
23	Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz	74 700	0	0	0%	Felújítási kiadások	88 000	99 080	98 679	100%
24	Sajátos felhalmozási és főkejellegű bevételek	17 753	4 400	4 312	98%	Beruházási kiadások	6 500	8 531	2 073	24%
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felhalmozási ÁFA befizetés	0	0	0	0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Céltartalék felhalmozási része	0	0	0	0%
27	<b>Folyó évi felhalmozási bevételek</b>	<b>92 453</b>	<b>79 100</b>	<b>79 012</b>	<b>100%</b>	<b>Folyó évi felhalmozási kiadások</b>	<b>94 500</b>	<b>107 611</b>	<b>100 752</b>	<b>94%</b>
28	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%					
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>92 453</b>	<b>79 100</b>	<b>79 012</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>94 500</b>	<b>107 611</b>	<b>100 752</b>	<b>94%</b>

**3. melléklet az 1./2016. (V.36.) önkormányzati rendelethez**  
**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása**

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Ténylegesen megillető támogatás (Ft)	Ténylegesen dec. 31-ig felhasználható összeg (Ft)	Év végi visszafizetendő eltérés
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	46 275 732	46 275 732	46 275 732	46 275 732	46 275 732	0
I.6.	2014. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	0	172 339	172 339	172 339	172 339	0
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>46 275 732</b>	<b>46 448 071</b>	<b>46 448 071</b>	<b>46 448 071</b>	<b>46 448 071</b>	<b>0</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	36 360 100	36 360 100	36 360 100	36 360 100	36 360 100	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 366 667	5 366 667	5 366 667	5 366 667	5 366 667	0
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000	0
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	0
<b>II.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>42 078 767</b>	<b>43 151 267</b>	<b>43 151 267</b>	<b>43 151 267</b>	<b>43 151 267</b>	<b>0</b>
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	3 255 251	3 255 251	3 255 251	3 255 251	-656 576
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 350 080	11 350 080	11 350 080	11 350 080	11 350 080	0
III.5.	Gyermekéktetés támogatása	17 478 449	20 963 116	20 963 116	20 848 876	19 279 147	-1 683 969
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>28 828 529</b>	<b>35 568 447</b>	<b>35 568 447</b>	<b>34 797 631</b>	<b>33 227 902</b>	<b>-2 340 545</b>
IV.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 494 100	3 494 100	3 494 100	3 494 100	3 494 100	0
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 494 100</b>	<b>3 494 100</b>	<b>3 494 100</b>	<b>3 494 100</b>	<b>3 494 100</b>	<b>0</b>
	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III.18.) Korm. hat.)	0	1 250 569	1 250 569	1 250 569	1 250 569	0
	Szociális célú tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1503/2015. (VII.23.) Korm. hat.)	0	1 181 100	1 181 100	1 181 100	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 431 669</b>	<b>2 431 669</b>	<b>2 431 669</b>	<b>1 250 569</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>		<b>120 677 128</b>	<b>131 093 554</b>	<b>131 093 554</b>	<b>130 322 738</b>	<b>127 571 909</b>	<b>-2 340 545</b>
<b>IV.</b>	<b>VIS MAIOR TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>0</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>74 700 000</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 677 128</b>	<b>205 793 554</b>	<b>205 793 554</b>	<b>205 022 738</b>	<b>202 271 909</b>	<b>-2 340 545</b>

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosítás előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	12 608	33 905	30 489	90%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	9 056	30 264	28 457	94%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	64	153	134	88%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	1 191	1 191	613	51%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele</i>	2 297	2 297	1 285	56%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 608</b>	<b>33 905</b>	<b>30 489</b>	<b>90%</b>
9	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 331	2 042	88%
10	Építményadó	0	0	0	0%
11	Helyi iparüzési adó	64 500	71 180	66 454	93%
12	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0%
13	Pótlékok, bírságok	100	298	71	24%
14	Gépjárműadó	5 900	9 734	7 695	79%
15	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0%
16	<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen</b>	<b>72 500</b>	<b>83 543</b>	<b>76 262</b>	<b>91%</b>
17	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 753	4 400	4 312	98%
18	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
19	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
20	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
21	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen</b>	<b>17 753</b>	<b>4 400</b>	<b>4 312</b>	<b>98%</b>
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	18 865	35 758	35 758	100%
24	<b>Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>18 865</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>100%</b>
25	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	74 700	0	0	0%
27	<b>Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>74 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen</b>	<b>120 678</b>	<b>205 794</b>	<b>205 793</b>	<b>100%</b>
29	<i>Ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	<b>120 678</b>	<b>205 794</b>	<b>205 793</b>	<b>100%</b>
30	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	87	45	52%
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792	4 792	100%
33	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 215	19 184	19 184	100%
34	<b>BEVÉTEL összesen</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>376 635</b>	<b>97%</b>





7. melléklet az 6./2016. (....) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi létszám adatai

1	2	3	A Intézmény neve	B		C		D		E		F		H	I
				Tárgy évi tervezett létszámadat		Tárgy évi átlagos statisztikai létszám		teljes munkatételszám	részvétel	teljes munkatételszám	részvétel	teljes munkatételszám	részvétel		
				teljes	állományban nem tartozó	teljes	állományban nem tartozó								
4			Önkormányzat	20	6	2	6	28	28	18	2	6	26		
5			Önkormányzati jogalkotás	1	6	0	6	7	7	1	0	6	7		
6			Védőnői ellátás	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1		
7			Fogorvosi ellátás	2	0	0	0	2	2	2	0	0	2		
8			Zöldterület-kezelés	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1		
9			Város- és községszolg. m. n. s. szolg.	4	0	2	0	6	6	4	2	0	6		
10			Közfoglalkoztatás	11	0	0	0	11	11	9	0	0	9		
11			Polgármesteri Hivatal	8	0	0	0	8	8	8	0	0	8		
12			Bányász Kultúroththon	2	0	1	0	3	3	2	1	0	3		
13			Brunsvik Teréz Óvoda	13	0	0	0	13	13	13	0	0	13		
14			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>50</b>		

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	
3	<b>FELÉSZTÉSI KIADÁSOK</b>										
4	Elmaradt csatornaszakaszképzése	6 000	5 443	0	0%	Vis maior I.	28 000	27 910	27 780	100%	
5	Ingatlan vásárlás	0	357	357	100%	Vis maior II.	60 000	60 000	59 819	100%	
6	...					Vis maior III.	0	0	0	0%	
7	...					Ivóvíz rekonstrukció	0	10 768	10 768	100%	
8	<b>Közművelődési beruházások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>5 800</b>	<b>357</b>	<b>6%</b>	<b>Közművelődési összesen</b>	<b>88 000</b>	<b>98 678</b>	<b>98 367</b>	<b>100%</b>	
9	Brunszvik Teréz Óvoda kazán	500	500	292	58%	Iskola szigetelés (hejárát, büfé)	0	312	312	100%	
10	Helyi építési szabályzat	0	1 194	940	79%	Brunszvik Teréz Óvoda konyha felújítás (tanulmányterv)	0	90	0	0%	
11	Brunszvik Teréz Óvoda zsírfogó	0	300	0	0%	...					
12	Gépek, berendezések, informatikai eszközök vásárlása	0	647	396	61%	...					
13	Fogorvosi eszközök vásárlása	0	90	88	98%	...					
14	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>500</b>	<b>2 731</b>	<b>1 716</b>	<b>63%</b>	<b>Intézményi felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>312</b>	<b>78%</b>	
15	<b>FELÉSZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 500</b>	<b>8 531</b>	<b>2 073</b>	<b>24%</b>	<b>FELÉSZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 000</b>	<b>99 080</b>	<b>98 679</b>	<b>100%</b>	

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Teljesítés (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	12 608	33 905	30 489
4	Önkormányzat sajátos bevételei	72 500	83 543	76 262
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	120 678	131 094	131 093
6	Működési célú átvett pénzeszközök	18 865	35 758	35 758
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	87	45
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 792	4 792
9	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>224 651</b>	<b>289 179</b>	<b>278 439</b>
10	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	17 753	4 400	4 312
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	74 700	74 700
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 700	0	0
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>92 453</b>	<b>79 100</b>	<b>79 012</b>
15	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>317 104</b>	<b>368 279</b>	<b>357 451</b>
16	Személyi juttatások	99 415	108 927	106 860
17	Munkaadót terhelő járulékok	25 845	28 368	27 683
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	99 011	104 523	82 144
19	Működési célú pénzeszköz átadás	7 698	13 026	11 541
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 850	8 907	6 691
21	Tartalékok működési része	6 000	7 359	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 742	3 950
23	<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>241 819</b>	<b>279 852</b>	<b>238 869</b>
24	Felújítási kiadások	88 000	99 080	98 679
25	Beruházási kiadások	6 500	8 531	2 073
26	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>94 500</b>	<b>107 611</b>	<b>100 752</b>
27	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>336 319</b>	<b>387 463</b>	<b>339 621</b>
28	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-19 215</b>	<b>-19 184</b>	<b>17 830</b>
29	Költségvetési hiány belső finanszírozása	19 215	19 184	19 184
30	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	19 215	19 184	19 184
31	- ...			
32	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
33	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

10. melléklet az 4./2015. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások

	A		B	C		D		E	F	G		H	I
	Közvetett támogatás			Tárgy évi eredeti előirányzat		Tárgy évi teljesítés				Tárgy évi teljesítés			
1	Tétel- szám	Tétel- szám	jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)	Tétel- szám	jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke	összege (eFt)	
2													
3		104 fő	egyedülálló	100%	156	104 fő	egyedülálló	100%	156			156	
4													
5		<b>104 fő</b>			<b>156</b>	<b>104 fő</b>			<b>156</b>			<b>156</b>	



12. melléklet a 4./2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont eredménykimutatása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		Előző időszak (eFt)	Auditálási eltérések (±)	Tárgy időszak (eFt)
2	01	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	125 204		75 162
3	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítésenettő eredményszámléletű bevételei	7 624		26 331
4	03	Tevénység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	731		0
5	<b>I</b>	<b>Tevénység nettó eredményszámléletű bevétele</b>	<b>133 559</b>	<b>0</b>	<b>101 493</b>
6	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
7	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
8	<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 192		238 402
10	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8		35 767
11	08	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	442		57 739
12	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszámléletű bevételek</b>	<b>236 642</b>	<b>0</b>	<b>331 908</b>
13	09	Anyagköltség	33 458		6 063
14	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 331		62 124
15	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
17	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>70 789</b>	<b>0</b>	<b>68 187</b>
18	13	Béreköltség	102 827		82 712
19	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 094		22 950
20	15	Bérráulékok	29 653		27 506
21	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>151 574</b>	<b>0</b>	<b>133 168</b>
22	<b>VI</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>38 588</b>		<b>43 785</b>
23	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>213 676</b>		<b>209 905</b>
24	<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-104 426</b>	<b>0</b>	<b>-21 644</b>
25	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
26	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	19		1
27	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0		0
28	18 a	- ebből: árfolyamnyereség	0		0
29	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
30	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35		7
31	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
32	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
33	21 a	- ebből: árfolyamvesztés	0		0
34	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
35	<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
36	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY</b>	<b>-104 442</b>	<b>0</b>	<b>-21 650</b>
37	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	408		0
38	23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	41 318		78 841
39	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszámléletű bevételek</b>	<b>41 726</b>	<b>0</b>	<b>78 841</b>
40	<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
41	<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>40 726</b>	<b>0</b>	<b>78 841</b>
42	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-63 716</b>	<b>0</b>	<b>57 191</b>

13. melléklet a <sup>4</sup>/2016. <sup>V.36.</sup>(...) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi összevont maradványkimutatása

	A	B	C
	Megnevezés		Összeg (eFt)
1			
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	352 658
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	335 670
4	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</b>	<b>16 988</b>
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 284
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 259
7	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</b>	<b>20 025</b>
8	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I±II)</b>	<b>37 013</b>
9	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)</b>	<b>0</b>
12	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</b>	<b>0</b>
15	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)</b>	<b>0</b>
16	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>37 013</b>
17	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
18	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>37 013</b>
19	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
20	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

14. melléklet a <sup>4.</sup>.../2016. <sup>1.30.</sup>(...) önkormányzati rendelethez  
Pénzkészlet változásának levezetése

	A	B
1	Megnevezés	Összeg (eFt)
2	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	20 835
3	• Bankszámlák egyenlege	20 077
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	758
5	Bevételek (+)	472 101
6	Kiadások (-)	446 929
7	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	46 007
8	• Bankszámlák egyenlege	45 492
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	515