

A 13/2015.(XII.21.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete
/Az 1/2015.(II.16.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat
I. Működési bevételek	12 079	12 079	I. Személyi juttatás	50 100
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	15 300	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	13 106
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	107 994	112 528	III. Dologi kiadások	62 197
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	10 958	18 891	V. Egyéb működési kiadások	4 031
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984	108 466	VI. Általános tartalék	2 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		300	VII. Céltartalék	2 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 815	267 564	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 934
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	208 480
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel.	28 753	22 149	II. Értékpapír vásárlás	
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	66 459
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése	67 150
V. Hitel, kölcsön felvétele				
B. Finanszírozási bevételek összesen	28 753	22 149	B. Finanszírozási kiadások összesen	66 459
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	234 568	289 713	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	275 630
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 500
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	21 564
III. Egyéb felhalmozási célú átvett pénz államháztartáson belülről		23 527	III. Egyéb felhalmozási kiadások	411
IV. Felhalmozási célú költségvetési támogatás		16 184	VI. Általános tartalék	
			V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 711	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 475
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	53 794
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300	9 980	V. Hitel, kölcsön törlesztése	9 980
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300	9 980	E. Finanszírozási kiadások összesen	9 980
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300	49 691	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	63 774
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	240 868	339 404	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	339 404

A 13/2015.(XII.21.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete
/Az 1/2015.(II.16.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2.1-2.8. mellékletei/

Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	8031	8031
3. Intézményi ellátás bevétele	300	300
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj		
6. Továbbszámlázott szolgáltatás		
7. Egyéb intézményi bevétel		
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 248	2 248
9. Áfa visszatérülés		
10. Fordított Áfa miatti bevétel		
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája		
12. Közterületfoglalási díj		
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj		
14. Lakások lakbére		
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja	1 500	1 500
16. Szemét díj bevétele		
17. Kötér, bánatpénz, kártérítés		
Intézményi működési bevételek összesen	12 079	12 079

2.2. melléklet

Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	9 500
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
Helyi adó bevételek összesen	8 000	12 500

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított
	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,45	4 580 000	34 121 000	34 121 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
összesen			8 401 433	8 401 433
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 253 705	3 253 705
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000	2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 384 700	1 384 700
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000
V. I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			11 880 608	11 880 608
Összesen			59 403 041	59 403 041

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

I.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2015. évben 8 hónapra				
I.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,7		10 241 600	10 241 600
I.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők zárma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 400 000	2 400 000
2015.évben 4 hónapra				
I.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,7		5 120 800	5 120 800
I.1. (2) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3,7		129 500	129 500
I.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők zárma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 200 000	1 200 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2015. évben 8 hónapra				
2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38		1 773 333	1 773 333
2015. évben 4 hónapra				
2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38		886 667	886 667
Összesen:			21 751 900	21 751 900

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Támogatás Önkormányzat
2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12 757 780	12 757 780
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4,58		7 474 560	7 474 560
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 606 744	6 606 744
5.c) Gyermekétkeztetés utasítási támogatás				3 148 000
Összesen			26 839 084	29 987 084
Általános és köznevelési feladatok támogatása				1 284 000
települések szociális feladatainak támogatása				
számlásból származó bevétel				102 000
Összesen			107 994 025	112 528 025

A. IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
Központosított előirányzatok összesen		

A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
Társadalombiztosítási alaptól	10 200	10 200
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	45 413	89 895
Önkormányzati költségvetésszervtől (Újkenéz)	8 371	8 371
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984	108 466

2.6. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
/állalkozásoktól		300
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0	300

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
M Önerő Szennyvíz beruházás		16 184
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		16 184

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson belülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
		23 527
Áh.-on belülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.		23 527

A 13/2015.(XII.21.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete
/Az 1/2015.(II.16.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4.1-4.4. mellékletei/

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított	
Római Katolikus Egyház támogatása	100	100	
Görög katolikus Egyház támogatása	100	100	
Református Egyház támogatása	100	100	
Nyugdíjasklub támogatása	50	50	
Sportegyesület támogatása	1 000	1 000	
Polgárőrség támogatása			
Összesen	1 350	1 350	0

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított	
Jkk sz	2 681	2 175	
Összesen	2 681	2 175	0

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított	
csennyvizberuházásra		16184	
Összesen	0	16184	0

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Előirányzat	Módosított	
Összesen	0	0	0

A 13/2015.(XII.21.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4. melléklete
/Az 1/2015.(II.16.) mezőladányi önkormányzati rendelet 6-7. mellékletei/

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat	Módosított
Önkormányzat beruházásai		
Lízingdíj / MTZ/	386	386
Kamatkiadás	25	25
Kisbusz vásárlás		10 085
Beruházás összesen	411	10 496

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat	Módosított
Sportpálya felújítás	21 564	21 564
Felújítás összesen	21 564	21 564