1. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor**  **szám** | **Bevételi jogcím** | **2015. évi**  **eredeti**  **előirányzat** | **2015. évi módosított**  **előirányzat** | **2015. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési %** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |  |
| **1.** | **B.1. Működési célú támogatások** | **148832** | **357921** | **357921** | **100** |
| **2.** | **B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)** | **133081** | **149041** | **149041** | **100** |
| 2.1. | Állami támogatás | 26480 | 26785 | 26785 | 100 |
| 2.2. | Köznevelési feladatok támogatása | 17778 | 19297 | 18297 | 100 |
| 2.3. | Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás | 67539 | 83548 | 83548 | 100 |
| 2.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | 1742 | 1742 | 1742 | 100 |
| 2.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 19542 | 17135 | 17135 | 100 |
| 2.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1534 | 1534 | 100 |
| **4.** | **B. Egyéb működési bevételek** |  |  |  | **100** |
| 4.1. | Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül | 15751 | 208880 | 208880 | 100 |
| **5.** | **B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül** | **0** | **68575** | **68575** | **100** |
| **6.** | **B.2./1.Felhalmozási támogatások** | **0** | **68575** | **68575** | **0** |
| **7.** | **B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8.** | **B.3. Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
|  | **(8.1+ 8.5.)** | **14306** | **20171** | **20171** | **100** |
| 8.1. | Vagyoni tipusú adók | 4300 | 4733 | 4733 | 100 |
| 8.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 8056 | 12712 | 12712 | 100 |
| 8.3. | Gépjármű adó | 1900 | 2332 | 2332 | 100 |
| 8.4. | Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek | 50 | 387 | 387 | 100 |
| 8.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 7 | 7 | 100 |
| **9.** | **B.4. Intézményi működési bevételek** | **30662** | **31607** | **31607** | **100** |
| 9**.1.** | Készlet értékesítés | 0 | 81 | 81 | **100** |
| 9.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 2632 | 1737 | 1737 | 100 |
| 9.2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 242 | 242 | 100 |
| 9.3. | Tulajdonosi bevételek | 1530 | 6760 | 6760 | 100 |
| 9.4. | Ellátási díjak | 20116 | 14208 | 14208 | 100 |
| 9.5. | Kiszámlázott ÁFA | 6384 | 6384 | 6384 | 100 |
| 9.6. | Kamat bevételek | 0 | 3 | 3 | 100 |
| 9.7. | Egyéb működési bevételek | 0 | 2192 | 2192 | 100 |
| **10.** | **B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **0** | **70** | **70** | **100** |
|  | **(9.1+9.3)** |  |  |  |  |
| 10.1. | Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése | 0 | 70 | **70** | 100 |
| 10.2. | Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11.** | **B.6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **862** | **862** | **100** |
| 11.1. | Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 11.2. | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről | 0 | 862 | 862 | 100 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)** | **193800** | **479206** | **479206** | **100** |
| **14.** | **B.8. Finanszírozási bevételek** | **38068** | **43066** | **43066** | **100** |
| 15. | Működési célra pénzmaradvány igénybevétele | 38068 | 38068 | 38068 | 100 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 4998 | 4998 | 100 |
| 17. | B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | B.8./3. Betétek megszűntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19.** | **Bevételek összesen: (12+14+17+18)** | **231868** | **552272** | **552272** | **100** |

**BEVÉTELEK**

adatok e. Ft-ban

2. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

adatok e. Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Kiadási jogcím** | **2015. évi előirányzat** | **2015. évi módosítás** | **2015. évi**  **teljesítés** | **Teljesítési**  **%** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **1.** | **I.Működési kiadások** |  |  |  |  |
|  | **(2+.. +6)** |  |  |  |  |
| **2.** | **K.1. Személyi juttatások** | **66 239** | **204 886** | **158 056** | **77,14** |
| **3.** | **K.2. Munkaadókat terhelő járulékok,**  **szoc. hozzájár.adó** | **13 211** | **25 865** | **25 865** | **100** |
| **4.** | **K.3. Dologi kiadások** | **55 579** | **80 968** | **78 860** | **97,40** |
| **5.** | **K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása** | **4 836** | **14 156** | **14 156** | **100** |
| **6.** | **K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)** | **71 825** | **81 767** | **81767** | **100** |
| 6.1. | Elvonások és befizetések | 0 | 3 373 | 3 373 | 100 |
| 6.2. | Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül | 59 884 | 73 021 | 73 021 | 100 |
| 6.4. | Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül | 0 | 800 | 800 | 100 |
| 6.5. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül | 11 941 | 4 573 | 4 573 | 100 |
| 6.6. | Tartalékok | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.7. | *- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *projektek kiadásai* |  |  |  |  |
| **7.** | **II.Felhalmozási kiadások** | **2 400** | **952 579** | **952 579** | **100** |
|  | **(8+..+10)** |  |  |  |  |
| **8.** | **K.6. Beruházások** | **2 400** | **85 376** | **85 376** | **100** |
| **9.** | **K.7. Felújítások** | **0** | **7 203** | **7 203** | **100** |
| **10.** | **K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása  ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5. | Felh.célú visszatérítendő támogatások  törlesztése ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7. | Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9. | *- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *projektek kiadásai* |  |  |  |  |
| **11.** | **III.Költségvetési kiadások összesen** | **214 090** | **500 221** | **451 283** | **90,22** |
|  | **(I.+II.)** |  |  |  |  |
| **12.** | **K.9. Finanszírozási kiadások** | **17 778** | **22 051** | **21 532** | **97,65** |
| 12.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 754 | 3 754 | 100 |
| 12.3. | Központi,irányító szervi támogatások | 17 778 | 18 297 | 17 778 | 97,16 |
| **13.** | **V. Záró pénzkészlet** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **VI. Kiadások összesen:** | **231 868** | **522 272** | **472 815** | **90,53** |
|  | **(11+12+13+14)** |  |  |  |  |

3. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint**

adatok e. Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cím sorsz.** | **Alcím szám** | | **Kormányzati funkciók** | **2015 évi**  **bevételek** | | | **2015. évi**  **kiadások** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | | | **6.** |
|  | 1. | **011130** | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és  általános igazgatási tevékenysége | | 11 044 | 151 414 | |
|  | 2. | **013320** | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | | | 44 |
|  | 3. | **018010** | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | | 149 041 | | 3 373 |
|  | 4. | **018020** | Központi költségvetési befizetések | | 4 998 | | 3 754 |
|  | 5. | **018030** | Támogatási célú finanszírozási bevételek | 38 068 | | | 17 778 |
|  | 6. | **041232** | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 6 282 | | | 8 774 |
|  | 7. | **041233** | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 182 108 | | | 119 745 |
|  | 8. | **041237** | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 7 015 | | | 21 266 |
|  | 9. | **047410** | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 68 575 | | | 69 500 |
|  | 10. | **064010** | Közvilágítás |  | | | 5 542 |
|  | 11. | **066020** | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 658 | | | 8 315 |
|  | 12. | **072111** | Háziorvosi alapellátás |  | | | 517 |
|  | 13. | **072311** | Fogorvosi alapellátás |  | | | 331 |
|  | 14. | **074031** | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 192 | | | 2 167 |
|  | 15. | **074032** | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 72 | | | 72 |
|  | 16. | **081030** | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |  | | | 508 |
|  | 17. | **082044** | Könyvtári szolgáltatások | 2 448 | | | 680 |
|  | 18. | **082091** | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 | | | 1 062 |
|  | 19. | **096015** | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 20 538 | | | 43 267 |
|  | 20. | **104051** | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |  | | | 30 |
|  | 21. | **105020** | Foglalkoztatást segítő képzések |  | | | 1 343 |
|  | 22. | **106020** | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |  | | | 5 027 |
|  | 23. | **107060** | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 28 | | | | 8 306 |
|  | 24. | **013350** | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 8 420 | | | | 0 |
|  | 25. | **900020** | Önkormányzati funkcióra nem sorolt 19 783 | | | | 0 |
|  | **Önkormányzat összesen:** | | | **522 272** | | | **472 815** |

4. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített mérleg**

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | **Előző évi** | **Tárgyévi** | **Változás %-ban** |
| I. Immateriális javak | 302 | 193 | 63,91 |
| II. Tárgyi eszközök | 858 593 | 913.031 | 106,34 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 8 912 | 8.912 | 100,00 |
| IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszközök | 145 742 | 142.633 | 97,87 |
| **A.) Befektetett eszközök összesen** | **1 013 549** | **1.064.769** | **105,05** |
| I. Készletek | 674 | 667 | 98,96 |
| II. Követelések | 4 783 | 3.514 | 73,47 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| IV. Pénz eszközök | 38 195 | 39.297 | 102,89 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 13 232 | 10.159 | 76,78 |
| **B.) Forgóeszközök összesen** | **56 884** | **53.637** | **94,29** |
| ***ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*** | ***1 070 433*** | ***1.118.715*** | ***104,51*** |
| **FORRÁSOK** |  |  |  |
| 1.Nemzeti vagyon induláskori értéke | 752 368 | 752.368 | 100 |
| 2.Egyéb eszközök induláskori értéke | 47 089 | 47.089 | 100 |
| 3.Felhalmozott eredmény | 296 050 | 296.050 | 100 |
| 4.Mérleg szerinti eredmény | -30 977 | 33 420 | 207,89 |
| **D.) Saját tőke összesen** | **1 064 530** | **1 097 950** | **97,17** |
| I. Költségvetési tartalékok | 0 | **0** | 0 |
| II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| **E.) Tartalékok összesen** | **0** | **0** | **0** |
| * I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 903 | 7 106 | 120,38 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 13 659 | - |
| **F.) Kötelezettségek összesen** | **5 903** | **20 765** | **351,77** |
| ***FORRÁSOK ÖSSZESEN*** | ***1 070 433*** | ***1 118 715*** | ***104,51*** |

5. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**2015. évi átlagos statisztikai létszám**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kormányzati funkció** | **Megnevezés** | **Fő** |
| 011130 | Önkormányzati hivatal | 5 |
| 011130 | Önkormányzat konyha | 6 |
| 066020 | Város és községgazdálkodás | 3 |
| 074031 | Család és nővédelem | 1 |
| 041233 | Közfoglalkoztatás | 114 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Mindösszesen:** | | **129** |

6. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások**

**elszámolása**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Normatíva**  **Igénylés** | **teljesítés** | **eltérés**  **+ -** |
| Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 1.076.000 | 1.076.000 | 0 |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott támogatás | 2.580.160 | 2.580.160 | 0 |
| 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció | 304.872 | 304.872 |  |
| Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 5.466.446 | 5.466.446 | 0 |
| Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 5.816.016 | 5.767.326 | -48.690 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. | 6.812.000 | 6.812.000 | 0 |
| Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1.741.920 | 1.741.920 | 0 |
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 3.578.914 | 3.509.486 | - 69.428 |
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja | 2.913.888 | 2.913.888 | 0 |
| Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás | 3.164.840 | 3.164.840 | 0 |
| Szociális ágazati kiegészítő pótlék | 1.933.885 | 1.933.885 | 0 |
| **Összesen** | **35.388.941** | **35.270.823** | **-118.118** |

7. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Beruházások kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| **Beruházás megnevezése** |  |
| Befejezetlen, nem aktivált beruházás | 69.184 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 1.410 |
| Egyéb építményen végzett felújítás | 7.203 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 164 |
| Gépek , berendezések | 11.745 |
| Kis értékű eszköz beszerzés | 2.705 |
| Tenyész állat | 168 |
| **Beruházások összesen:** | **92.579** |

8. melléklet a 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszközök 2015. évi állománya**

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eszközök megnevezése** | **Eszközök**  **nettó értéke év végén** | **0-ra leirt eszközök**  **értéke** | **2015 évben elszámolt**  **értékcsökkenés** |
| Immateriális javak | 193 | 12.874 | 109 |
| Ingatlanok | 774.979 | 774 | 24.052 |
| Gépek, berendezések , felszerelések | 39.417 | 53.952 | 14.201 |
| Tenyészállatok | 658 | 520 | 460 |
| Befejezetlen beruházások | 97.977 | 0 | 0 |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök | 142.633 | 0 | 3.072 |
| **Összesen:** | **1.055.857** | **68.120** | **41.894** |