

2015. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		Módosított terv 1.		Módosított terv 2.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	4 153		4 153		4 153	
Önkormányzati hivatal működési támogatása	1 052		2 173		2 239	2 400
Önkormányzati feladatok támogatása		6 898		7 910		7 910
Zöldterület gondozás		2 244		2 244		2 244
Köztetető	127	973	127	973	127	973
Közvilágítás	1 905	2 112	1 905	2 112	1 905	2 112
Közutak		2 261		2 261		2 261
Egyéb kötelező feladatok	9 593		10 645		10 645	
Egészségügyi alapellátás	4 957	4 188	4 957	4 188	8 395	4 188
Köztisztaság						
Óvodai ellátás	14 573	10 875	14 573	10 875	16 096	11 364
Könyvtár, kultúra	2 886	1 200	2 886	1 200	2 886	1 200
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	10 422	9 282	10 422	9 282	10 422	9 282
ebből: - szociális étkeztetés	4 740	3 364	4 740	3 364	4 740	3 364
- családsegítés, gyermekvédelem		2 365		2 365	2 365	2 365
- iskolai, óvodai étkeztetés	5 299	3 553	5 299	3 553	3 553	3 553
- méltányossági közgyógy						
- átmeneti segély	100		100		100	
- ápolási díj	283		283		283	
Helyi adóval kapcsolatos feladat		7 000		7 000		7 770
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	49 668	47 033	51 841	48 045	56 868	51 704

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv		Módosított terv 1.		Módosított terv 2.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Újszülöttek családjának támogatása	240		240		240	
Karácsonyi támogatások	800		800		800	
Bursa ösztöndíj	300		300		300	
Temetési segély	200		200		200	
Tankönyvtámogatás	300		300		300	
Vendég étkeztetés	978	873	978	873	978	1463
Épületek felújítása	29 772		29 772		29 772	
Beruházások	500		500		500	
Civil szervezetek támogatása	1 460		4460		4460	
ebből:						
- Sportegyesület támogatása	700		3700		3700	
- Vöröskereszt támogatása	60		60		60	
- Egyházközség támogatása	400		400		400	
- "Agyagosszergény Műv." közalapítvány	100		100		100	
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub támogatása	200		200		200	
Első lakáshoz jutás támogatása	500		500		900	
Önkormányzati vagyongazdálkodás		29 156		29 156	16526	29626
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				625		11419
Közmunka	223	150			2120	1606
Tárgyi eszköz értékesítése				50		50
ÖSSZESEN	35 273	30 179	38 050	30 704	57 096	44 164

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi terv	Módosított terv	Módosított terv	Megnevezés	2015. évi terv	Módosított terv	Módosított terv
Int. működési bevételek	10 593	10 593	11 183	Személyi juttatások	21 347	21 347	23 224
Íparüzési adó	3 500	3 500	4 010	Munkaadókat terhelő járulékok	5 701	5 701	5 721
Gépjármű adó	2 000	2 000	2 110	Dologi kiadások	22 386	23 398	24 921
Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 500	1 570	Szociális juttatás			
Talajterhelési díj	0		40	Ellátottak juttatása	2 223	2 223	2 223
Pótlék			40				
Átadott vagyon üzemeltetési díja	10 292	10 292	10 762	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n	1 052	2 173	2 239
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	4 942	4 942	8 879	Átadott működési pénzeszköz ÁH-n	1 460	4 460	4 460
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Szja							
Állami támogatás	31 885	33 443	34 052				
Finanszírozási bevétel			1 277				
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	64 712	66 270	73 923	Működési célú kiadások	54 169	59 302	62 788
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	4 973	2 548	1 762
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	Finanszírozási célú kiadások	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 712	66 270	73 923	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	59 142	61 850	64 550
Hiány:	----	----		Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés		50	50	Felújítás	29 772	29 772	36 635
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	500	500	500
Pénzügyi befektetések bevételei	12 500	12 500	12 500	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n		625	11 419	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n	500	600	900
Központosított támogatás							
Építmény adó							
Felhalmozási bevételek	12 500	13 175	23 969	Felhalmozási kiadások	30 772	30 872	38 035
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	15 487	15 487	15 487	Felhalmozási tartalék	2 785	2 210	10 794
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	0			Finanszírozási célú kiadások	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	27 987	28 662	39 456	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 557	33 082	48 829
Hiány:				Többlet:	----		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 699	94 932	113 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 699	94 932	113 379

**Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	7 770
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 762
3.	Díjak, pótlékok bírságok	40
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 572

2015. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
	Buszváró építése - Agyagosban	394
	Áfa	106
	Beruházások összesen	500
1.	Óvoda épületének felújítása	13 150
	Viziközmű rendszer felújítása	10 292
	Egészségház felújítása	
	Áfa	6 330
	Felújítás összesen	29 772
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 272

Állami támogatások 2015.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Önkorm.hiv.műk.támog.	2015. évi terv	Módosított terv 1.	Módosított terv 2.
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 244 408	2 244 408	2 244 408
Közvilágítási fenntartása	2 112 000	2 112 000	2 112 000
Köztemető fenntartása	973 107	973 107	973 107
Közutak fenntartása	2 260 920	2 260 920	2 260 920
Település üzem.kapcs.felad.támog.	7 590 435	7 590 435	7 590 435
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Telep.önkorm.működéséhez kiegészítés	2 897 609	2 970 507	2 970 609
Gyermekétkeztetésre elismert dolgozói létszám	1 370 880	1 305 600	1 240 320
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	478 463	993 791	1 610 649
Gyermekétkeztetés támogatása	1 849 343	2 299 391	2 850 969
Önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 364 890	2 364 890	2 364 890
Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	1 107 200	1 107 200
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támogat.össz.	3 472 090	3 472 090	3 472 090
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra)	5 259 200	5 536 000	5 536 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra)	2 629 600	2 768 000	2 768 000
Pótlólagos összeg	66 500	70 000	66 500
Óvodaped.munkáját segítő (8 óra)	1 200 000	1 246 666	1 200 000
Óvodaped.munkáját segítő (4 óra)	600 000	600 000	600 000
Óvodaműködtetési támogatása (8 óra)	746 667	770 001	820 001
Óvodaműködtetési támogatása (4 óra)	373 333	373 333	373 333
Egyes köznevelési feladatok támogatása	10 875 300	11 364 000	11 363 834
Elszámolásból származó bevétel		18 000	18 000
Működési célú költségvetési támogatás		528 000	586 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	31 884 777	33 442 423	34 051 937

2015. évi Végrelesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosított terv1.	Módosított terv2.
Védőnői szolgálat működtetésére	4 188	4 188	4 188
Közfoglalkoztatás támogatása	150	150	1 606
Kölcseő visszaterítése Hulladékgyazdálkodási Társulattól	604	604	604
Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivataltól			2 400
Erzsébet utalvány gyvt-ek részére			41
"Agyagosszergény Művelődéséért" alapítványtól			40
Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 942	4 942	8 879
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről		625	625
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	-	625	625
Pénzeszköz átvétel összesen	4 942	5 567	9 504

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosított terv1.	Módosított terv2.
Hulladékgyűjtési Konzorcium tagdíja	302	302	302
Társulások (Fertődi Szociális, Petőházi KÖH)	750	1 871	1 937
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	1 052	2 173	2 239
Agyagosszergényi Sportegyesület támogatása	700	3 700	3 700
Egyházközség támogatása	400	400	400
"Agyagosszergény Művelődéséért" Alapítvány támogatása	100	100	100
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub támogatása	200	200	200
Helyi Vöröskereszt Alapszervezet támogatása	60	60	60
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	1 460	4 460	4 460
Első lakáshoz jutás támogatása	500	600	900
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	500	600	900
Pénzeszköz átadás összesen	3 012	7 233	7 599

2015. évi Agyagosszergényi Csicscsergő Óvoda Költségvetési mérlege

10. a. számú
melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	Módosított terv1.	Módosított terv2.	KIADÁSOK	2015. évi terv	Módosított terv1.	Módosított terv2.
Finanszírozási bevételek	14 573	14 573	16 096	Személyi juttatások	9 673	9 673	9 653
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	2 568	2 568	2 588
Állami támogatás				Dologi kiadás	2 332	2 332	3 855
Közös hivatal támogatása				Működési célú átadás ÁH-n belülre			
Működési célú átvétel ÁH-n belülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülrre			
Átengedett központi adók				Szociális juttatás			
				Közös hivatal működési támogatása			
<i>Működési bevételek</i>	14 573	14 573	16 096	<i>Működési kiadások összesen</i>	14 573	14 573	16 096
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás			
Átadott vagyon üzemeltetési díj				Felújítás			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülre			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülrre			
<i>Felhalmozási bevételek</i>	-		-	<i>Felhalmozási kiadások</i>	-	-	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön			
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részecskés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	14 573	14 573	16 096	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	14 573	14 573	16 096
Pénzmaradvány felhasználás				Általános tartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	-		-	Céltartalék			
Passzív függő átfutó				Tartalék összesen (pénzforg.)			
				Sajátos elszámolások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 573	14 573	16 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 573	14 573	16 096

Éves engedélyezett létszám (fő)	3
(önkormányzati létszámkeretből)	

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

2015. év		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
Intézményi működési bevételek		700	700	800	800	800	700	300	300	900	800	800	3 583	11 183
Állami támogatás		2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	4 902	34 052
Felhalmozási és tőkejellegű bev.		857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	12 804	22 231
Támogatásértékű bevételek		411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4 358	8 879
Átvett pénzeszközök														
Iparűzési adó				1 750						2 260				4 010
Gépjármű adó				800	200					700	410			2 110
Kommunális adó				750						820				1 570
Aht-n belüli megelőlegezés													1 277	1 277
Pénzmaradvány		27 987												27 987
Talajterhelési díj, pótlék													80	80
Bevételek összesen:		32 605	4 618	8 018	4 918	4 718	4 618	4 218	4 218	8 598	5 128	4 718	27 004	113 379
Kiadások														
Személyi juttatások		1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	1 974	23 224
Járadékok		475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	496	475	5 721
Dologi jellegű kiadások		1500	2 000	2 500	2 500	1 500	1 500	5 000	1 000	2 000	1 886	2 500	2 535	24 921
Beruházások									500					500
Felújítások				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	20 000	3 500	2 863	2 000	3 272	36 635
Támogatásértékű kiadások			1 052	60	300	400	300		400	1 187		3 000		6 699
Pénzeszköz átadás														
Ellátottak pénzbeni juttatásai		180	150	24	44	88	24	24	24	350	180	44	1 091	2 223
Felhalmozási célú átadás				300							200	400		900
Közös Hivatal támogatása														
Tartalék														
Kiadások összesen:		3 905	5 427	6 109	6 069	5 213	5 299	8 499	24 399	9 512	7 604	23 496	12 556	113 379

adatok: ezer Ft-ban