**A 9/2014.(IX.22.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete**

/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE*** | | | | | | | | |
| ***2014*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bevétel** | | | | | **Kiadás** | | | |
| **Megnevezés** | | | **Előirányzat** | **Módosítás** | **Megnevezés** | | **Előirányzat** | **Módosítás** |
| I. Működési bevételek | | | 14 050 | 14050 | I. Személyi juttatás | | 28 561 | 38 182 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | 10 800 | 10800 | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó | | 7 336 | 7336 |
| III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | | | 73 429 | 73429 | III. Dologi kiadások | | 57 669 | 57669 |
| IV. Központosított előirányzatok | | |  |  | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 5 660 | 5660 |
| V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai | | | 9 753 | 9753 | V. Egyéb működési kiadások | | 7 608 | 7608 |
| VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről | | | 33 066 | 53620 | VI. Általános tartalék | | 2 000 | 2000 |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | |  |  | VII. Céltartalék | |  |  |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **141 098** | **161652** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **108 834** | **118 455** |
| I. Betétek visszavonása | | |  |  | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | |  |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét. | | | 2 435 | 2435 | II. Értékpapír vásárlás | |  |  |
| III. Irányító szervi támogatása | | |  |  | III. Irányító szervi támogatás kiutalása | | 32 315 | 43248 |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | | |  |  | IV. Hitel, kölcsön törlesztése | |  |  |
| V. Hitel, kölcsön felvétele | | |  |  |  | |  |  |
| **B. Finanszírozási bevételek összesen** | | | **2 435** | **2435** | **B. Finanszírozási kiadások összesen** | | **32 315** | **43248** |
|  | | |  |  |  | |  |  |
| **C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)** | | | **143 533** | **164 087** | **C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)** | | **141 149** | **161 703** |
|  | | |  |  |  | |  |  |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |  |  | I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | |  |  |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | | |  |  | II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | 78 218 | 78 218 |
| III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről | | | 72 639 | 72639 | III. Egyéb felhalmozási kiadások | | 805 | 805 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | |  |  | VI. Általános tartalék | |  |  |
|  | | |  |  | V. Céltartalék | |  |  |
| **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | | **72 639** | **72639** | **D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | **79 023** | **79 023** |
| I. Betétek visszavonása | | |  |  | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | |  |  |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét. | | |  |  | II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése | |  |  |
| III. Irányító szervi támogatása | | |  |  | III. Irányító szervi támogatás kiutalása | |  |  |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | | |  |  | IV. Értékpapír vásárlása | |  |  |
| V. Hitel, kölcsön felvétel | | | 4 000 | 4000 | V. Hitel, kölcsön törlesztése | |  |  |
| **E. Finanszírozási bevételek összesen** | | | **4 000** | **4000** | **E. Finanszírozási kiadások összesen** | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| **F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)** | | | **76 639** | **76639** | **F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)** | | **79 023** | **79 023** |
|  | | |  |  |  | |  |  |
| **G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)** | | | **220 172** | **240 726** | **G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)** | | **220 172** | **240 726** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | **A 9/2014.(IX.22.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete**  /A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2.1. -2.4. mellékletei/ | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |
| **Intézményi működési bevételek részletezése** | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | | |  |  |
| Ezer Ft-ban | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | | | | | | | **Önkormányzat Eredeti előirányzat** | **Módosítás** |
|
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele | | | | | | |  |  |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele | | | | | | |  |  |
| 3. Intézményi ellátás bevétele | | | | | | | 8 441 | 8 441 |
| 4. Alkalmazottak térítési díja | | |  | | | |  |  |
| 5. Bérleti díj | | |  | | | |  |  |
| 6. Továbbszámlázott szolgáltatás | | |  | | | | 500 | 500 |
| 7. Egyéb intézményi bevétel | | |  | | | |  |  |
| 8. Kiszámlázott Áfa bevétel | | |  | | | | 2 905 | 2 905 |
| 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 | | | | | | | 2 205 | 2 205 |
| 16. Szemét díj bevétele | | |  | | | |  |  |
| 17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés | | |  | | | |  |  |
| **Intézményi működési bevételek összesen** | | | | | | | **14 050** | **14050** |
|  | |  |  | | | |  |  |
|  | |  |  | | | |  |  |
|  | |  |  | | | |  |  |
| **Helyi adó bevételek részletezése** | | | | | | | | |
| Ezer Ft-ban | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | | | | | | | **Önkormányzat** | **Módosítás** |
| 1. Építményadó | | | | | | |  |  |
| 2. Telekadó | | | | | | |  |  |
| 3. Vállalkozók kommunális adója | | | | | | |  |  |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | | | |  |  |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után | | | | | | |  |  |
| 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) | | | | | | |  |  |
| **Helyi adó bevételek összesen** | | | | | | | **8 000** | **8 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3. melléklet | | | | |
| **TÁMOGATÁSOK** |  |  |  |  |
| **I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosítás** |
| a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 7,43 | 4 580 000 | **34 029 400** | **34 029 400** |
| b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |  |  | **8 116 938** | **8 116 938** |
| ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsilatos feladatok ellátásának támogatása |  |  | 3 253 570 | 3 253 570 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |  |  | 2 180 640 | 2 180 640 |
| 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 |  |  | **4 000 000** | **4 000 000** |
| **Összesen** |  |  | **46 146 338** | **46 146 338** |
|  |  |  |  |  |
| **III/2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | | |  |  |
|  |  |  | Ft-ban |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosítás** |
| III.5.Gyermekétkeztetés támogatása |  |  |  |  |
| a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám. | 2,93 |  | 4 781 760 | 4 781 760 |
| b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |  |  | 9 460 880 | 9 460 880 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  | **14 242 640** | **14 242 640** |
|  |  |  |  |  |
| **III/3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Mutató** | **Ft/mutató** | **Támogatás Önkormányzat** | **Módosítás** |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |  |  | 10 674 165 | 10 674 165 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |  |  |  |  |
| 70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel családsegítés |  |  |  |  |
| társulási kiegészítés- családsegítés |  |  |  |  |
| 70 000 fő lakosságszámig műk.engedéllyel gyermekjóléti szolgálat |  |  |  |  |
| társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat |  |  |  |  |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |
| Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás |  |  |  |  |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása |  |  |  |  |
| Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |  |  |  |  |
| Bölcsödei ellátás |  |  |  |  |
| bölcsödei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás |  |  |  |  |
| bölcsödei ellátás - fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás |  |  |  |  |
| bölcsödei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása |  |  |  |  |
| Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmények száma |  |  |  |  |
| A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás |  |  |  |  |
| Intézmény-üzemeltetési támogatás |  |  |  |  |
| **Összesen** |  |  | **10 674 165** | **10 674 165** |
|  |  |  |  |  |
| **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása** |  |  | **1 259 700** | **1 259 700** |
| **Kistelepülések szociális feladatainak támogatása** |  |  | **1 105 000** | **1 105 000** |
| **Működési célú központosított előirányzat** |  |  |  |  |
| **Minösszesen** |  |  | **73 427 843** | **73 427 843** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4. melléklet | | |
|  |  |  |
| **A. IV. Központosított előirányzatok** | | |
| Ezer Ft-ban | | |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Központosított előirányzatok összesen** |  |  |
|  |  |  |
| **A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről** | |  |
|  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | **Módosítás** |
|
| Társadalombiztosítási alaptól | 7 874 | 7 874 |
| Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) | 16 826 | 37 853 |
| Önkormányzati költségvetésiszervtől (Újkenéz) | 3 470 | 11 176 |
| (Tornyospálca) | 4 896 | 4 896 |
| Központi költségvetési szervtől |  | 1 574 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről** | **33 066** | **63 373** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **A. VII.Államháztartáson kívűlről átvett működési pénzeszköz** | |  |
|  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | **Módosítás** |
|
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Áh.-on kívűlről átvett működési pénzeszköz összesen** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről** | |  |
|  |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | **Módosítás** |
|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **D. IV.Államháztartáson kívűlről átvett felhalmozási pénzeszköz** | |  |
| Ezer Ft-ban |  |  |
| **BEVÉTELEK JOGCÍMEI** | **Önkormányzat** | **Módosítás** |
|
| **EMVA Kulturház felújítása** | **14563** | **14563** |
| **Orvosi rendelő felújítás** | **58076** | **58076** |
|  | 0 |  |
|  |  |  |
| **Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.** | **72639** | **72639** |

**A 9/2014.(IX.22.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete**

/A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4.1-4.4. mellékletei/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. melléklet | | | |
| **A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre** | | |  |
|  |  |  | Ezer Ft-ban |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat** | **Módosított** |  |
| Római Katólikus Egyház támogatása | 300 | 300 |  |
| Görög katólikus Egyház támogatása | 200 | 200 |  |
| Református Egyház támogatássa | 300 | 300 |  |
| Nyugdijasklub támogatássa | 50 | 50 |  |
| Sportegyesület támogatása | 1 000 | 1 000 |  |
| Polgárőrség támogatása | 300 | 300 |  |
| **Összesen** | **2 150** | **2 150** |  |
|  |  |  |  |
| 4.2. melléklet | | | |
| **A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre** | | | |
| Ezer Ft-ban | | | |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat** | **Módosított** |  |
| Újkenéz | 4 781 | 4 781 |  |
| Tornyospálca | 677 | 677 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen** | **5 458** | **5 458** |  |
|  |  |  |  |
| 4.3. melléklet | | | |
| **D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre** | | | |
| Ezer Ft-ban | | | |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat** | **Módosított** |  |
| Szennyvizberuházásra |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| **Összesen** | **0** | **0** | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.4. melléklet | | | |
| **D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre** | | | |
| Ezer Ft-ban | | | |
| **Támogatott megnevezése** | **Önkormányzat** | **Módosított** |  |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 0 |
| **Összesen** | **0** | **0** | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | | | | | |
|  | |  | |  | |
|  | | | | | |
| **A 9/2014.(IX.22.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4. melléklete**  /A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 6. melléklete/ | | | | |  | | |  |
|  | | | | |  | | | 6. melléklet |
|  | | | | |  | | |  |
| **D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése** | | | | | | |
|  |  | |  | | | |
| Ezer Ft-ban | | | | | | |
| **Beruházási feladat** | **Előirányzat összege** | | **Módosítás** | | | |
| **Önkormányzat beruházásai** |  | |  | | | |
| Lizingdij / MTZ/ | 568 | | 568 | | | |
| Kamatkiadás | 237 | | 237 | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
| **Beruházás összesen** | **805** | | **805** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **A 9/2014.(IX.22.) mezőladányi önkormányzati rendelet 5. melléklete**  /A 2/2014.(III.17.) mezőladányi önkormányzati rendelet 7. melléklete/ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. melléklet | | |
|  |  |  |
| **D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése** | | |
|  |  |  |
| Ezer Ft-ban | | |
| **Felújítási cél** | **Előirányzat összege** | **Módosítás** |
| Kulturház felújítása | 18 554 | 18 554 |
| Orvosi rendelő felújítás | 59 664 | 59 664 |
| **Felújítás összesen** | **78 218** | **78 218** |