

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

3. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
I. Működési bevételek	12 079	19584	13 594	I. Személyi juttatás	50 100	107 190	107 001	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 800	20632	15 048	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	13 106	15987	15 987	
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	107 994	118291	113 424	III. Dologi kiadások	62 197	123693	107 435	
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	6034	6 034	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	10 958	15329	15 329	V. Egyéb működési kiadások	4 031	3516	2 916	
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984	119670	119 670	VI. Általános tartalék	2 000	2000		
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		392	392	VII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 815	294298	282 457	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 934	258 420	239 373	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel	28 753	22149	22 149	II. Értékpapír vásárlás				
III.				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	66 459	60925	60 925	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
V. Hitel, kölcsön felvétele								
B. Finanszírozási bevételek összesen	28 753	22149	22 149	B. Finanszírozási kiadások összesen	66 459	60925	60 925	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	244 768	316 447	304 606	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	206 393	319 345	300 298	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	12 500	23567	16 384	
II. Felhalmozási célú önkorm. Támogatás		16184	15 184	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	21 564	117 354	112 353	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		137699	137 699	III. Egyéb felhalmozási kiadások	411	10000	10 000	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék				
				V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154083	154 083	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 475	150 921	138 737	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.				II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		415	415	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés		3964	3 964	III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		7980	7 980	IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3813	3 813	
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300	11944	11 944	V. Hitel, kölcsön törlesztése		7980	7 980	
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300			E. Finanszírozási kiadások összesen		12208	12 208	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300	166027	166 027	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	34 475	163 129	150 945	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	240 868	482 474	470 633	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	240 868	482 474	451 243	

Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		977	967
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	8031	15763	9599
3. Intézményi ellátás bevétele	300	395	223
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj			
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 248	3 059	2 804
9. Áfa visszatérülés		1933	
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		
16. Szemét díj bevétele			
17. Kamatbevétel			1
18. Kötér, bánatpénz, kártérítés			
Intézményi működési bevételek összesen	12 079	22127	13 594

2.2. melléklet

Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	4 294	2 880
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	12 787	10 486
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
Helyi adó bevételek összesen	8 000	17 081	13 366

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,45	4 580 000	34 121 000	34 121 000	34 121 000
b) Település- Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 401 433	8 401 433	8 401 433
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 253 705	3 253 705	3 253 705
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000	2 464 000	2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028	1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 384 700	1 384 700	1 384 700
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
V. 1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			11 880 608	11 880 608	12 013 831
Összesen			59 403 041	59 403 041	59 536 264

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2015. évben 8 hónapra				
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,7	10 241 600	11 072 000	11 072 000
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2	2 400 000	2 400 000	2 400 000
2015.évben 4 hónapra				
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,7	5 120 800	5 536 000	5 536 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3,7	129 500	140 000	140 000
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2	1 200 000	1 200 000	1 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2015. évben 8 hónapra				
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38	1 773 333	1 820 000	1 820 000
2015. évben 4 hónapra				
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	38	886 667	910 000	910 000
Összesen:		21 751 900	23 078 000	23 078 000

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

[illegible]

A. IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Egyéb működési költségvetési támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól	10 200	10 029	10 029
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	45 413	98 211	98 211
Önkormányzati költségvetésszervtől (Újkenéz)	8 371	5 168	5 168
Központi kezelésű előirányzatok		6262	6 262
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	63 984	119 670	119 670

2.6. melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		392	392

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		16 184	16 184
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok		127 899	127 899
Társulásoktól		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		154 083	154 083

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
	0		
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.		0	

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzat beruházásai			
Lízingdíj / MTZ/	386	386	386
Kamatkiadás	25	29	29
Beruházás összesen	411	415	415

3.2. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Sportpálya felújítás	21 564	21 564	21 564
Felújítás összesen	21 564	21 564	21 564

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	
Római Katolikus Egyház támogatása	100	100		
Görög katolikus Egyház támogatása	100	100		
Református Egyház támogatása	100	100		
Nyugdíjasklub támogatása	50	50	50	
Sportegyesület támogatása	1 000	1 000	700	
Országos mentőszolgálat		10	10	
Összesen	1 350	1 360	760	

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	
Újkenéz	2 681	2 115	2 115	
Víziközmű beruh. Társ		41	41	
Összesen	2 681	2 156	2 156	

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	
Szennyvízberuházásra				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés	
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Forgalomképes ingatlanok 2015

	Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS
1.	Beépítetlen terület Vörösmarty út	25	36 000	
2.	Tűzoltószertár Kossuth t	41/1	3 398 535	104 770
3.	Beépítetlen terület Ady út	67	50 000	
4.	Szeméttelep	011/2	50 000	
5.	Szántó	093/1	200 000	
6.	Szántó	093/2	200 000	
7.	Beépítetlen terület Kossuth út 6.	139	100 000	
8.	Termőföld	187/8	50 000	
9.	Sport telep	208	23 316 424	1 216 160
10.	Egyéb építési telek Dózsa út	262	50 000	
11.	Beépítetlen terület Arany J.	427/6	400 000	
12.	Névtelen	508	20 000	
13.	Névtelen	514/2	30 000	
14.	Névtelen	519	20 000	
15.	Névtelen	528	50 000	
16.	Névtelen	574	60 000	
17.	Névtelen	575	30 000	
18.	Névtelen	580/3	20 000	
19.	Névtelen	612	60 000	
20.	Névtelen	618	50 000	
21.	Lakótelek Petőfi út	712	720 000	
22.	Lakótelek Petőfi út	713	720 000	
23.	Lakótelek Petőfi út	714	720 000	
24.	Lakótelek Petőfi út	715	720 000	
25.	Lakótelek Petőfi út	717	720 000	
26.	Lakótelek Petőfi út	718	720 000	
27.	Lakótelek Petőfi út	719	720 000	
28.	Lakótelek Petőfi út	720	720 000	
29.	Lakótelek Petőfi út	721	720 000	
30.	Gyep	084/1	50 000	
31.	Gyep	084/2	60 000	
32.	Gyep	102	810 000	
33.	Szántó	0116/30	2 000 000	
34.	Külterület	091/6	1 000 000	
35.	Kultúrház	194	19 272 792	1 592 396
36.	Ifjúsági ház /révész porta/	411	11 330 714	221 587
37.	Lakóház, udvar Dózsa Gy. Út 31.	211	1 000 000	16 370
38.	Lakóház, udvar		1 600 000	263
	Összesen:		71 794 465	3151546

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 201

	Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS
1.	Óvoda	209	18 650 555	2 426 046
2.	Polgármesteri Hivatal épülete	210	31 183 042	4 953 931
3.	Közösségi Ház /Gondozási kör/ Dózsa 4.	407	9 252 435	1 348 598
4.	Orvosi rendelő	422	43 245 162	2 299 790
5.	Vzmű	965	50 000	
6.	Vzmű	85/4	50 000	
7.	Általános iskola	410	43 959 629	6 152 154
8.	Figyelőkút		549 000	135 861
	Összesen:		146 939 823	17 316 380

Forgalomképtelen ingatlanok 20

3%

	Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték
1.	Vörösmarty út	35	8 750 000
2.	Homok lakóút	63/1	1 540 000
3.	Ady lakóút	66/1	770 340
4.	Szabadság út	76	5 844 000
5.	Névtelen lakóút	039/11	50 000
6.	Külterületi közút	054/5	50 000
7.	Rákóczi út	115	7 938 000
8.	Táncsics út	158	2 000 000
9.	Névtelen lakóút	178	30 000
10.	Névtelen lakóút	188	70 000
11.	Villanyhálózat Hunyadi út	249	400 000
12.	Névtelen lakóút	265	40 000
13.	Névtelen lakóút	324	80 000
14.	Névtelen lakóút	360	200 000
15.	Névtelen lakóút	365/2	20 000
16.	Névtelen lakóút	412	30 000
17.	Kölcsey út	423	30 000
18.	Névtelen lakóút	429	100 000
19.	Névtelen árok	436	50 000
20.	Névtelen lakóút	458	25 000
21.	Névtelen lakóút	465	80 000
22.	Névtelen út árok	501	60 000
23.	Névtelen út	502	70 000
24.	Névtelen lakóút	543	100 000
25.	Árok	544	80 000
26.	Árok	605	100 000
27.	Külterületi közút	606	50 000
28.	Petőfi lakóút	716	7 761 920
29.	Ravatalozó	0116/1	2 199 136
30.	Arany J, Endesp. Útépités	428	22 613 000
31.	Gázvezeték, Endesp, Hunyadi, Petőfi	471	7 522 000
32.	Jókai út, járdaépítés +buszváró		5 273 048
33.	Arany J út	55	1 815 000
34.	Kossuth út járda	181	3 478 993
35.	Dózsa Gy út	365/1	5 218 489
36.	Kossuth út járdaszakasz építése	181	12 690 381
37.	Névtelen út	427/15	100 000
38.		53/1, 53/2	334 960
	Összesen:		97 564 267

Gépek berendezések járművek 2015.

Megnevezés	Db	Bruttó érték	ÉCS
1. Lézernyomzató	1	50 000	43 662
2. Fűkasza HQ143 RII	2	259 800	209 916
3. Fűkasza HQ143 RII	1	124 900	100 572
4. Fűkasza HQ153 R	1	149 900	123 199
5. Napelem		17 664 176	7 854 664
6. Hardver szoftver	1	59 800	59 800
7. Fénymásológép	1	336 550	170 800
8. Fcna turbina /fogászat/	1	112 006	56 826
9. Mosógép vásárlás Elektrolux	1	89 900	31 974
10. Motoros fűkasza	1	250 000	48 045
11. Betonkeverő	1	100 000	40 034
12. Rotációskapa vásárlás	1	150 000	60 056
13. Talajlazító vásárlás	1	184 150	73 718
14. Óvodai öltözőbútor vásárlás	7	128 990	54 972
15. Sütő vásárlás	1	490 000	102 241
16. Óvodai bútor vásárlás		377 953	63 058
17. Betonkeverő	1	200 000	34 084
18. Sthill fűkasza	1	180 000	30 676
19. Számlítógép	2	193 858	63 972
20. Csillár vásárlás		316 073	78 165
21. Orvosi eszközök		8 883 319	1 478 645
22. Íróasztal /orvos/	5	403 225	73 085
23. Ravatalozó hangtechnika kiépítés		197 000	52 569
24. Riasztó és kamerarendszer kiép. Műv.ház		442 350	107 105
25. Függöny karnisokkal Művelődési ház		700 787	157 714
26. Fűkasza		121 696	23 655
27. Asztal vásárlás		164 882	31 976
28. Hűtő	1	120 650	20 132
29. Gépek		261 654	42 202
30. Orvosi eszközök		725 217	73 897
31. Kerékpár vásárlás		129 667	16 882
32. Orvosi eszközök		406 000	47 218
33. Kamerarendszer kiépítése/konyha/		372 622	45 258
34. Orvosi eszközök		36 444	3 713
35. Láncfűrész vásárlás		184 961	17 965
36. Öltözőbútor		200 000	3 973
37. Öltözőbútor		500 000	27 461
38. Áramfejlesztő zippfer		200 709	22 147
39. Hegesztő inverter		176 400	19 465
40. Motoros fűrészgép		120 000	48 045
41. MTZ 820		6 578 600	4 605 020
42. Pótkocsi		1 000 000	235 068
43. Ford Transit		7 940 669	343 733
Összesen:		51 284 908	16 797 362

Vagyoni értékű jogok

	Megnevezés	Hrsz	Bruttó érték	ÉCS	Nettó
1.	Vízvezeték rendszer		7 994 818	5 969 892	2 024 926
2.	Petőfi út vízvezeték rendszer		413 648	333 477	80 171
	Összesen		8 408 466	6 303 369	2 105 097

Szellemi termékek

Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó
1. Szoftver vásárlás EPER	214 600	94 729	119 871
2. Mezőladány, Kossuth út, Dózsa Gy. Út, Jókai út, Hunyady út csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedély	1 122 000	863 940	258 060
3. Kulturház terv	50000	14454	35546
Összesen:	1 386 600	973 123	413 477

MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

7. sz. melléklet

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	150 734	728 662
2.	I. Immateriális javak	3 626	2 518
3.	II. Tárgyi eszközök	147 070	726 106
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
6.	I. Készletek		872
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK	22 062	29 222
8.	I. Követelések	6 210	11 973
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 807	79
10.	D) KÖVETELÉSEK	10 017	12 052
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	57 340	
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	240 153	770 808
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	212 222	723 028
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	247 099	247 099
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 525	12 525
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	- 86 687	- 47 400
19.	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
21.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	39 285	510 804
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	18 020	37 212
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 094	22 506
23.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 813	14 532
24.	I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
25.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
26.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 911	10 568
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	240 153	770 808

MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2015. ÉV

8. sz melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	436 541
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	378 112
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	58 429
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 093
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 133
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 39 040
07	A) Alaptevékenység maradványa	19 389
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	19 389
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	19 389
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

9. 4. 2015. 11. 11.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2015

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 075	42 967	42 501	
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	22 084	20 566	20 566	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	5 423	5 369	5 369	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 715	1 520	1 054	
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 853	15 512	15 512	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások				
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen				
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök								
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök				
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása				
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok				
				I. Általános tartalék				
				II. Céltartalék				
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek								
összesen (I+II+III+IV)	46 075	42 967	42 967	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 075	42 967	42 501	
I. Betétek visszavonása				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)				
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
pénzügyi műveletek				II. Értékpapírok vásárlása				
IV. Központi irányításon kívüli támogatás / int. fin. /	46 075	42 967	42 967	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 075	42 967	42 967	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	46 075	42 967	42 501	

A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			
I. Működési bevételek			
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bírságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása			
IV. Támogatás értékű bevétel			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
- Önkorm.-i lakások értékesítése			
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése			
- beépítetlen ingatlan			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			
-Egyéb önk. Vagyon bérbeadásából származó (úthasználat, bérletadások)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0
1. Központosított előirányzatok			
2. Címzett és céltámogatások			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)			
D. Finszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV)	46 075	42 967	42 967
I. Betétek visszavonása (1+2)	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)			
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)			
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/	46 075	42 967	42 967
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 075	42 967	42 967

A Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 075	42 967	42 501
I. Személyi juttatás	22 084	20 566	20 566
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 423	5 369	5 369
III. Dologi kiadások	1 715	1 520	1 054
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 853	15 512	15 512
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Támogatáscélú felhalm. i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
C. Kölcsönök			
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
D. Tartalékok összesen			
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	46 075	42 967	42 501
E. Finanszir.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)			
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0		
1. Működési célú	0		
2. Felhalmozási célú	0		
II. Értékpapírok vásárlása	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai			
2.1. működési célú	0		
2.2. felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	46 075	42 967	42 501
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 384	19 686	19 601
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	14 813	15 210	15 202
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				III. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 959	4 061	4 061
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	1 612	415	338
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek							
összesen (I+II+III+IV)	20 384	19 686	19 686	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	20 384	19 686	19 601
I. Betétek visszavonása				E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
II. Költség- / hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök, vállalkozási maradvány	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
pénzügyi műveletek				II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítású pénzügyi támogatás / int.fin./	20 384	19 686	19 686	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	20 384	19 686	19 686	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	20 384	19 686	19 601

Írányító szervtől kapott támogatás: 19 686

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2015.évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen			
I. Működési bevételek			
1. Közhatalmi bevétel			
2. Intézményi működési bevétel			
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok			
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bíróságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Központi költségvetésből kapott támogatás			
1. Normatív állami hozzájárulás			
2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatás			
3. Központosított előirányzatok			
4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
IV. Támogatás értékű bevétel			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
- Önkorm.-i lakások értékesítése			
- Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése			
- beépítetlen ingatlan			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
-Egyéb önk. Vagyron bérbeadásából származó (úthasználat, bérletek)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		
1. Központosított előirányzatok			
2. Címzett és céltámogatások			
III. Támogatás értékű bevételek			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsönök			
II. Kölcsönök visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III+IV)	20 384	19 686	19 686
I. Betétek visszavonása (1+2)	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)			
1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevétel. össz.	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)			
1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
2. Hitel, kölcsön felvétele			
1. Működési célra			
2. Felhalmozási célra			
IV. Központi irányítószervi támogatás /intézmény finanszírozás/	20 384	19 686	19 686
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	20 384	19 686	19 686

A Mezőladányi Tiszavirág Óvoda 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 384	19 686	19 601
I. Személyi juttatás	14 813	15 210	15 202
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 959	4 061	4 061
III. Dologi kiadások	1 612	415	338
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési kiadások összesen			
1. Támogatás értékű működési kiadás			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
6. Fejlesztési célú kamatkiadás			
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			
1. Támogatásértékű felhalm.-i kiadások			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			
4. Pénzügyi befektetések			
C. Kölcsönök			
1. Kölcsön nyújtása			
2. Kölcsön törlesztése			
D. Tartalékok összesen			
I. Általános tartalék			
II. Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	20 384	19 686	19 601
E. Finanszírozási célú pü.-i műv. összesen (I+II+III)			
I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése	0		
1. Működési célú	0		
2. Felhalmozási célú	0		
II. Értékpapírok vásárlása	0		
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai			
1. Hitelek törlesztése			
1.1. működési célú			
1.2. felhalmozási célú			
2. Kötvénybeváltás kiadásai			
2.1. működési célú	0		
2.2. felhalmozási célú			
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)	20 384	19 686	19 601
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek nyújtott támogatás			