

**Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (III.2.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a) bevételi főösszegét 554.357,- ezer forintban,
melyből: - működési bevétel: 205.354, ezer forint
 - felhalmozási bevétel: 349.003, - ezer forint

b) kiadási főösszegét 493.969 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 187.653, - ezer forint
 - felhalmozási kiadás: 306.316, - ezer forint

60.388, - ezer forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését - előirányzatok és feladattípusok szerinti - a 2. mellékletek szerint állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

5.§. (1) Az Önkormányzat megillető működési és feladatalapú támogatások a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § (1) Az önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:	60.388,-eFt
Ebből - általános takarék	60.388, -eFt
- céltakarék	0,-eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. melléklet szerint,

b) a többéves kihatású döntések a 13. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint.

IV. Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat előirányzatát 51 főben engedélyezi.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 15. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdése alapján meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2015. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 15 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

13. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

14. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási jogviszony útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

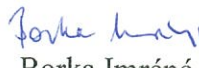
Záró és vegyes rendelkezések

16. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Mecseknádasd, 2015. február 26.



Dr. Wekler Ferenc
polgármester




Borka Imréné
jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2015. március 2.


Borka Imréné
aljegyző



Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet: Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált költségvetése
2. számú melléklet: A Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
3. számú melléklet: Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások
4. számú melléklet: Közhatalmi bevételek
5. számú melléklet: Működésre átvett pénzeszközök és támogatások
6. számú melléklet: Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások
7. számú melléklet: Egyéb működési célú kiadások
8. számú melléklet: Ellátottak pénzbeli juttatásai
9. számú melléklet: Felújítások
10. számú melléklet: Beruházások
11. számú melléklet: Tartalékok
12. számú melléklet: Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
13. számú melléklet: Többéves kihatással járó előirányzatok éves bontásban
14. számú melléklet: Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
15. számú melléklet: Az önkormányzat létszámkerete

Mecseknádasd Önkormányzata
2015. évi konszolidált költségvetése

ezer Ft-ban

Bevételek				
Kiemelt bevételi előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	205354	205354		
I. Intézményi működési bevételek	47389	47389		
II. Közhatalmi bevételek	37403	37403		
Helyi adók	33418	33418		
Gépjárműadó	3985	3985		
Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek	0	0		
III. Működési támogatások	112538	112538		
Működési és feladatalapú támogatás	112538	112538		
Egyéb költségvetési támogatás	0	0		
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3396	3396		
V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	4628	4628		
VII. Finanszírozási bevételek	0	0		
Likvidhitel	0	0		
Működési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	0	0		
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	349003	349003		
I. Felhalmozási bevételek	0	0		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
Pénzügyi befektetések bevétele				
II. Felhalmozási támogatások	0	0		
Egyéb költségvetési támogatás				
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157292	157292		
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	56004	56004		
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek	135707	135707		
Rövid lejáratú hitel	135707	135707		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	554357	554357		

Kiadások				
Kiemelt kiadási előirányzatok	2015. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	248041	248041		
I. Személyi juttatások összesen	8203	8203		
II. Munkaadókat terhelő járulékok	2026	2026		
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39912	39912		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4553	4553		
V. Egyéb működési célú kiadások	14000	14000		
Működési célú támogatás értékű kiadás	10200	10200		
Működési célú pénzeszköz átadás	3800	3800		
VI. Tartalékok	60388	60388		
Általános tartalék	60388	60388		
Működési céltartalék				
VII. Finanszírozási kiadások	118959	118959		
Intézményfinanszírozás	118959	118959		
Felhalmozási költségvetés	306316	306316		
I. Felújítások	135707	135707		
II. Beruházások				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	9355	9355		
IV. Tartalékok	0	0		
Felhalmozási céltartalék				
V. Finanszírozási kiadások összesen	161254	161254		
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	161254	161254		
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	554357	554357		

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevételek		2015 terv
	Szolgáltatási bevétel (hirdetések)	800
	ÁFA	976
	Tarr Kft (hálózat eladása)	0
	Kamat	100
	Térítési díj bevétel	3 100
	Bevételek összesen	4 976

Kiadások		2015 terv
	Önk. Átadott pe. (Pécsvárad orv.ügy)	3 800
	MT, MÉSZ támogatása	8 700
	Non profit szerv támogatása (kösz, Spartacus)	1 500
	Köztisztviselői alapilletmény	4 858
	Költségtérítés	924
	Kötelező cafeteria juttatás	200
	TB járulék 27%	1 426
	Folyóirat, szakmai anyag	70
	Irodaszer, nyomtatvány	250
	Egyéb készlet besz.	50
	Karbantartás	30
	Telefon	250
	Internet	70
	Vásárolt ételmezezés kiadása	7 300
	Villamos energia	510
	Gázdíj	390
	Vízdíj	240
	Szakmai és egyéb szolgáltatások	1 250
	Kisértékű tárgyi eszközök	400
	ÁFA	2 581
	Fizetendő ÁFA	976
	Reklám (naptár készítés)	950
	Egyéb dologi	200
	Egyéb befizetési kötelezettség	300
	Különf. Adók (jutalék,kezelési ktg., biztosítás)	747
	Kiadások összesen	37 972

Város-, és községgazdálkodás

Bevétel		2015 terv
	Koncessziós díj Dél-Kom	0
	Bérleti díjak	4 638
	Közvetített szolgáltatások	410
	ÁFA	1 362
	Lakbér	174
	Bevételek összesen	6 584

Kiadás		2015 terv
	Gázenergia	460
	Vill.energia	130
	Vízdíj	310
	Karbantartás	410
	Egyéb készlet	100
	Hajtó és kenőanyag	650
	Egyéb szolgáltatás	720
	Biztosítási díj	385
	ÁFA	855
	Áfa befizetés	1 362
	Működési kiadás összesen:	5 382

Települési hulladék elszállítása

Kiadás:		2015 terv
	Egyéb üzemeltetés	550
	ÁFA	149
	Kiadások összesen:	699

Köztemető fenntart.

Bevétel		2015 terv
	Ravatalozás,sírhely	20
	ÁFA	5
	Bevételek összesen:	25

Kiadás:		2015 terv
	Vill.energia	16
	Víz-és csat.díj	33
	Egyéb szolgáltatás (kaszálás)	39
	ÁFA	24
	Kiadások összesen:	112

Közvilágítás

Kiadások		2015 terv
	Vill.energia	1 700
	Karbantartás	175
	ÁFA	459
	Összesen:	2 334

Közutak, hidak

Kiadások		2015 terv
	Karbantartás, egyéb üzemelt.	3 600
	ÁFA	972
	Összesen:	4 572

Zöldterület kezelés

Kiadások		2015 terv
	Egyéb szolgáltatás	2 866
	ÁFA	774
	Összesen:	3 640

Védőnői szolgálat

Kiadás	2015 tervek
Közalk. alapill.	1 624
Védőnői területi pótlék	207
Utiköltség	390
TB járulék 27%	600
Gyógyszer	10
Irodaszer, nyomtatvány	10
Egyéb készl. besz.	8
Egyéb ü. Fent.	13
Egyéb tárgyi eszköz	80
ÁFA	33
Kiadások összesen	2 975

Ápolási díj

Kiadások	2015 tervek
Ápolási díj normatív önerő	1 328
Összesen	1 328

Lakásfenntartási támogatás

Kiadások	2015 tervek
Lakásfenntartási támogatás önerő	1 379
Összesen	1 379

Települési támogatás

Kiadások	2015 tervek
Települési támogatás	696
Temetési segély	45
Összesen	741

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Kiadások		2015 tervek
	Foglalkoztatást hely. Tám.	1 105
	Összesen	1 105

Közművelődési tevékenységek

Tájház

Kiadás		2015 tervek
	Egyéb szolgáltatások	20
	ÁFA	22
	Kiadások összesen	42

IKSZT épülete

Kiadás		2015 tervek
	Vill. Energia	100
	Kábel tv, internet,	110
	Telefon	90
	Vízdíj	15
	Gáz díj	340
	Egyéb szolgáltatások	10
	Egyéb tárgyi eszközök	20
	ÁFA	160
	Kiadások összesen	845

Turinform iroda

Kiadás		2015 tervek
	Villamos energia	40
	Gáz díj	85
	Biztosítás	70
	ÁFA	35
	Kiadások összesen	230

Civil szervezetek háza

Kiadás		2015 terv
	Áram díj	200
	Gázdíj	540
	Karbantartás	15
	Szakmai szolgáltatások	100
	Egyéb szolgáltatások	30
	ÁFA	230
	Kiadások összesen	1 115

Mesterségek háza

Kiadás		2015 terv
	Áram díj	95
	Gázdíj	450
	ÁFA	150
	Kiadások összesen	695

2. melléklet

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal	
2015. évi költségvetése	
Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt Feladat	Államigazgatási feladat
Bevételek					
1.	Működési bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1712	1712	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 159	33 159	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek			0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 871	34 871	0	0

		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt Feladat	Államigazgatási feladat
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 871	34 871	0	0
1.1.	Személyi juttatások	17 976	17 976		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 854	4 854		
1.3.	Dologi kiadások	10 277	10 277		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Hozzájárulás a kirendeltségek működési kiadásaihoz	1764	1764		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 871	34 871	0	0

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése

Bevételek		2015 terv
	Hivatali működés támogatása	33159
	Óbánya hozzájárulása (alkalmazott 4 órás bére)	1712
		34 871

Kiadások	Megnevezés	2015 terv
	Alapilletmények	16 056
	Illetménykiegészítés	
	Nyelvpótlék	
	Egyéb kötelező p. (képzettség)	
	Vezetői pótlék	
	Egyéb személyi juttatás (pl.: kiküldetés)	515
	Közlekedési költségtérítés (bérlet)	250
	Kötelező cafeteria juttatás	1 155
	TB járulék 27%	4 854
	Irodaszer, nyomtatvány	1 300
	Szakmai anyag (jogtár,adó, iktatás,eper rendszer)	510
	Kis értékű tárgyi eszköz	2 191
	Egyéb készlet beszerzés	25
	Telefondíj	1 200
	Gázenergia	850
	Villamos energia	400
	Víz-és csatorna	80
	Karbantartás, kisjavítás	100
	Hirdetés	65
	Egyéb üzemeltetés	820
	Áfa	2 036
	Számlázott szell.tev.	500
	Reprezentáció	100
	Köztisztviselők továbbképzése	100
	működési költségeihez	1 764
	Összesen:	34 871

3. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzata	2015. év
I. Általános támogatás összesen:	49 910 151 Ft
I. 1. a) Hivatali működés támogatása	33 159 200 Ft
Megj.: 7,25 fő x 4580000Ft/fő/év=33205000 Ft	
I. 1. b) Üzemeltetési feladatok összesen:	13 315 475 Ft
Zöldterület: (Közigazg. Határadatbázis alapj.)	3 647 665 Ft
Megj.: 22300Ft/hektár x 161,9 hektár=3610370 Ft	
Közvilágítás: (KSH adatai alapj.)	5 248 000 Ft
Megj.: 283200 Ft/km x 16,3 km=4616160 Ft	
Köztemető: (KSH adatai alapj.)	100 000 Ft
Megj.: A minimumot kaptuk meg.	
Közutak: (KSH adatai alapj.)	4 319 810 Ft
Megj.: 227000 Ft/km x 19,022 km= 4317994 Ft	
I. 1. c) Egyéb feladatok támogatása:	2 500 026 Ft
Megj.: 2700 Ft/fő x 1607 fő = 4338900, de a beszámítás miatt csak 2169450-et kaptunk. (50%-ot)	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850 Ft
Üdülőhelyi feladatok	917 600 Ft
II. Köznev. És gyermek étk. Feladatok támogatása:	0 Ft
II. 1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:	
8 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/hó x 4,7fő x 8 hó = 12570933 Ft	
II. 1. 2 segítők létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 150000Ft/hó x 3 fő x 8 hó = 3600000 Ft	
4 hónapra:	
II. 1. 1 óvodapedagógusok létszáma alapj.	0 Ft
Megj.: 334333Ft/hó x 4,5 fő x 4 hó = 6018000 Ft	
II. 1. 2 óvodapedagógusok létsz. Alapj. Pótlólagos	0 Ft
Megj.: 34400 Ft x 4,5 fő =154800 Ft	
II. 1. 3 segítők száma alapj.	0 Ft
Megj.: 150000Ft/hó x 3 fő x 4 hó = 1800000 Ft	
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás (56000 Ft/fő/év)	
8 hónapra:	
II. 2. 1 gyermekek nevelése nem éri el a 8 óra/nap	0 Ft
Megj.: 56000/12=4666 x 1 fő x 8 hó = 37333 Ft	
II. 2. 2 gyermekek nevelése eléri a 8 óra/nap	0 Ft

Megj.: $56000/12=4666 \times 49 \text{ fő} \times 8 \text{ hó} = 1829333 \text{ Ft}$	
4 hónapra:	
II. 2. 1 gyermekek nevelése nem éri el a 8 óra/nap	0 Ft
Megj.: $56000/12=4666 \times 1 \text{ fő} \times 4 \text{ hó} = 18667 \text{ Ft}$	
II. 2. 2 gyermekek nevelése eléri a 8 óra/nap	0 Ft
Megj.: $56000/12=4666 \times 46 \text{ fő} \times 4 \text{ hó} = 858667 \text{ Ft}$	
III. Szociális és gyermekjóléti támogatás	52 701 110 Ft
III. 1. Hozzájárulás szociális ellátásokhoz	4 739 910 Ft
Megj.: A segélyekhez biztosított önrész alapján és lakosságszám alapján számították ki központilag.	
III. 2. Egyes szociális feladatok ellátása:	
III. 2. 1 családsegítés	2 016 080 Ft
Megj.: $5117\text{fő} / 5000 \times 3950000 \text{ Ft} = 4042430 \text{ Ft}$ 2021215 Ft családsegítés és 2021215 Ft gyermekjóléti szolg.	
III. 2. 2 Társulási kiegészítés - családsegítés	1 531 200 Ft
Megj.: $300 \text{ Ft/fő} \times 5117 \text{ fő} = 1535100 \text{ Ft}$	
III. 3. Gyermekjóléti szolgálat alapszolg.	
III. 3. 1 gyermekjóléti szolg.	2 016 080 Ft
Megj.: Előző számításból.	
III. 3. 2 Társulási kiegészítés - gyermek jóléti szolg.	979 200 Ft
Megj.: $300 \text{ Ft/fő} \times 822 \text{ fő} \times 4 = 986400 \text{ Ft}$ (A társulás miatt 4-szerese igényelhető, ezért szorzunk 4-gyel)	
III. 3. 3 Szociális étkeztetés	1 660 800 Ft
Megj.: $55360\text{Ft/fő} \times 30 \text{ fő} = 1660800 \text{ Ft}$	
III. 3. 4 Házi segítség nyújtás (145000 Ft/fő/év)	5 655 000 Ft
Megj.: $145000\text{Ft} \times 37 \text{ fő} \times 1,3 = 6974500 \text{ Ft}$ A társulás miatt 130%-osan vehető igénybe.) Bölcsődében elhelyezett gyerekek étkezt. 2013-ban	
III. 4 Időskorúak intézményi ellátása	
III. 4. 1 időskorúak nappali ellátása	3 815 000 Ft
Megj.: $109000 \times 35 \text{ fő} = 3815000 \text{ Ft}$	
III. 4. 2 demens személyek nap. Ellátása	3 500 000 Ft
Megj.: $500000 \text{ Ft/fő} \times 7 = 3500000 \text{ Ft}$	
III. 5 Gyermekek napközbeni ellátása	
III. 5. 1 Bölcsődei ellátás	0 Ft
Megj.: $494100 \text{ Ft/fő} \times 8 \text{ fő} = 3952800 \text{ Ft}$	
III. 5. 2 szociális feladatok	0 Ft
Megj.: $1000 \text{ Ft/fő} \times 1607 \text{ fő} = 1607000 \text{ Ft}$	
III. 6 Szakmai dolgozók bértámogatása	

III. 6. 1 segítői munkatárs	18 242 280 Ft
Megj.: 2606040 Ft x 7 fő =18242280 Ft	
III. 6. 2 üzemeltetési támogatás	1 479 000 Ft
Megj.:Központilag számították ki a támogatás mértékét.	
III. 7 Gyermekek étkeztetés	
III. 7. 1 Finanszírozás szemp. Elismert dolgozók bértámog.	7 066 560 Ft
Megj.: 1632000 Ft x 3,74 fő = 6103680 Ft	
III. 7. 2 Üzemeltetési támogatás	0 Ft
Szociális gondozási központ működési támogatása:	
alaptámogatás: 3000000 Ft	8 100 000 Ft
szállító szolgáltatás: 2700000 Ft	
személyi segítség: 2400000 Ft	
Közművelődési feladatok:	1 826 280 Ft
<u>Támogatások Összesen:</u>	<u>112 537 541 Ft</u>

4. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

e Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Építményadó	2243
Telekadó	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	2153
Idegenforgalmi adó	475
Iparüzési adó	28547
Helyi adók összesen	33418
Gépjármű adó	3985
Pótlék, bírság, egyéb	0
Közhatalmi bevételek összesen	37403

5. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Működésre átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások, bevételek	3396
TB alapoktól	3396
Orvosi ügyelet	0
Védőnői szolgálat	3396
Központi költségvetési szervtől	0
Helyi önkormányzatoktól	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	3396

6. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Felhalmozásra átvett pénzeszközök és támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások, bevételek	157292
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56004
Összesen:	213296

7. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások	5300
Önkormányzati igazgatás	5300
Egyesületek	1500
Pécsváradi orvosi ügyelet	3800
Bursa Hungarica	0
Támogatás értékű kiadások	8700
Összesen:	14000

8. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Társadalom biztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	1328
Közgyógyellátás	1328
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1105
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1105
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1379
Lakásfenntartási támogatás	1379
Adósságcsökkentési támogatás	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	741
Települési támogatás	741
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	4553

9. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Felújítások

Felújítási cél	Eredeti előirányzat
Mecseknádasd Önkormányzat (KEOP)	135707
Összesen:	135707

10. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Beruházások

Beruházási cél:	Eredeti előirányzat
Mecseknádasd Önkormányzat	0
Összesen	0

11. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Tartalékok

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Általános tartalék	60388
Céltartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Összesen:	60388

Mecsek-nádásd Önkormányzat

2015. évi költségvetés

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	684	684	684	684	684	684	684	684	683	683	683	682	8203
Árulékok	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	167	2026
Dologi kiadások	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	3326	39912
Államháztartáson kívüli pe.átadás						3800							3800
Támogatásértékű kiadás					3500				6700				10200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	379	379	379	379	379	379	379	379	380	380	380	381	4553
Előújítások	0	0	0	0	0	0	22618	22618	22618	22618	22618	22617	135707
Behatározások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5033	5033	5033	5033	60388
Hiteltörlesztés	0				10000	15547	22618	22618	22618	22618	22618	22617	161254
Finanszírozási kiadások	9913	9913	9913	9913	9913	9913	9913	9913	9913	9914	9914	9914	118959
Egyéb felhalmozási kiadás						9355							9355
Kiadások összesen	19503	19503	19503	19503	33003	48205	64739	64739	71440	64741	64741	64737	554357
ntézm. Működési bevételek	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3950	47389
Öz hatalmi bevételek			18702						18701				37403
Támogatási bevételek	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9378	9380	112538
Elhalmozási bevétel	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13108	13104	157292
Támogatásértékű bevételek	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3396
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ölcsőnők visszatérülése	0	0	0	0	0	0	28002	0	0	28002	0	0	56004
Hitelfelvétel						33927	33927	33927	33926				135707
Pénzforgalom nélküli bevétel	4628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4628
evételek összesen	31346	26718	45420	26718	26718	60645	88647	60645	79345	54720	26718	26717	554357

13. melléklet

Mecseknádasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Többéves kihatással előírányzatok

Sorszám	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség ezer forintban				
	Hitel megnevezése	Hitelintézet megnevezése	Szerződés szerinti összeg	Hitelnyújtás dátuma	Lejárat ideje	Jelenlegi állomány	2015	2016	2017	2018	Összesen
1											
2	Likvid hitel	Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet	25 000 000 Ft	2015. január 1.	0	15 547 014 Ft	15547	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitel	Porsche Bank	10 000 000 Ft	2014. november 19.	0	10 000 000 Ft	10000	0	0	0	0

14. melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
Gépjármű adó	Mentesség	0
Összesen		0

Mecsekúdasd Önkormányzat
2015. évi költségvetés
Létszám

Költségvetési szerv	Nyitó létszám	Zárólétszám	Közfoglalkoztatott	Közalkalmazott	Képviseelő	Közfoglalkoztatott	Egyéb
Közös Hivatal	8	8	8	0	0	0	0
Szociális és Gyermekjóléti Társulás	21	21	0	20	0	0	1
Mecsekúdasd Önkormányzata	22	22	1	1	5	15	0
Mecsekúdasd Önkormányzata összesen:	51	51	9	21	5	15	1