

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2015 (III.10.) önkormányzati rendelet-tervezete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2015 évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre, intézményekre, az önkormányzati költségvetésében tervezett feladatokra, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, egyesületekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. §.

- (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat.
- (2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
- (4) Költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat.
- (5) Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmosi Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési **kiadása:**

költségvetési kiadása:	220.446,- e Ft
tartalék	12.000,- e Ft
finanszírozási kiadás PMH	39.090,- e Ft
segély	17.028,- e Ft
finanszírozási kiadás óvoda	75.542,- e Ft
felhalmozási	1.041,- e Ft
összesen:	365.147,- e Ft

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének költségvetési **bevétel:** 315.411,- e Ft

<u>finanszírozási bevétel (hitel)</u>	49.736,- e Ft
összesen:	365.147,- e Ft

4.§

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2015 évben a XIX. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

- I. Az önkormányzat bevételei forrásonként
- II. Intézményi működési bevételek alcímenként
- III. Polgármesteri Hivatal – kiadásai
- IV. Önkormányzati igazgatási tevékenység – kiadásai
- V. Védőnői szolgálat – kiadásai
- VI. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás - kiadásai
- VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- VIII. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
- IX. Város- és községgazdálkodás, Vízttermelés, kezelés, ellátás
- X. Közvilágítás
- XI. Temetkezés
- XII. Művelődési Ház
- XIII. Könyvtár, Községi Ház
- XIV. Óvoda
- XV. Általános Iskola működtetése
- XVI. Óvodai és Iskolai ételmezés
- XVII. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
- XVIII. Az önkormányzat költségvetési feladatonként
- XIX. Az önkormányzat költségvetési szervei 2015 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszámai
- XX. Előirányzat felhasználási ütemterv
- XXI. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2015. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

- (1) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (3) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (4) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (5) A Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testület.
- (4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (5) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

8. §

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját a Otp Bank Nyrt. vezeti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

9. §

- (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozással a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti gazdálkodásról a tavalyi évben nem alkotott az önkormányzat, önkormányzati rendelet. A hivatkozott jogszabály hely alapján a Polgármester és a költségvetési szervek vezetői jogosultak voltak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
- (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farnos, 2015. március 05.

/:Horváth László:/
polgármester

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2015. március

/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv
		ezer forintban				
	Önkormányzatok működési támogatásai					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	96708	96708	96708	100%	76679
B112	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	54566	59865	59865	100%	56078
	Óvodaműködtetési támogatás	6739				8190
B113	Tel.önk.szoc.gyermekeképzetési fel. támogatása	20911	46831	46831	100%	49237
	Egyes jövő.pótló kieg.támogatása	27306				10716
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4150	4150	4150	100%	4115
B115	Működési célú központosított előirányzat	3167	3832	3832	100%	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5049	5049	100%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	213547	216435	216435	100%	205015
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	7752	11217	11217	100%	11217
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Munkái.K.)	9500	24515	25705	105%	2052
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.(Kieg.gyv.)			856		544
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	17252	35732	37778	106%	13813
B21	Felhalm.célú önkormányzati támogatások		188	188	100%	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/1	Kp,kv-i sz.felh.c.támogatás bev.		23815	23815	100%	
B25/32	Fej.kez.ei.felh.c.támogatás bev.	13795	13795		0%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.támogatás bev.			834		
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	13795	37610	24649	66%	
	Közhatalmi bevételek					
B34/11	Építményadó	2400	2400	2282	95%	2282
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	8800	8800	6953	79%	7500
B34	Vagyoni típusú adók	11200	11200	9235	82%	9782
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparűzési adó	43000	43000	36864	86%	46476
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó	7800	7800	6647	85%	6647
B35	Termékek és szolgáltatások adói	50800	50800	43511	86%	53123
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	80	80	16	20%	20
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság			4		
B36/27	Egyéb bírság					
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság	1000	1000	412	41%	500
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek			112		24
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1080	1080	544	50%	544
	Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés			50		880
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	300				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	5353	5353	4612	86%	4222
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	170	502	544	108%	370
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	2246	2987	2790	93%	1959
B405	Intézményi ellátási díjak	18674	20016	20066	100%	19951
B406/1	ÁFA	6838	6613	6343	96%	5752
B408/29	ÁH.kív.egyéb kamatbevétel		8	8	100%	
B409/99	Egyéb kféle pü. műveletek bevételei		977	977	100%	
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés		503	1798	357%	
B4	Működési bevételek összesen	33581	36959	37188	101%	33134
	Felhalmozási bevételek					
B54	Részesedések értékesítése	1000	1000	1000	100%	

	Működési célú átvett pénzeszközök					
B62/41	Civil szerv.műk.visszat.tám.köles.vtérít.		2908	2908	100%	
B63/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz		950	950	100%	
B63/7	Korm.és nemz.sz.műk.c.átvett pénzeszköz	451	451		0%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	451	4309	3858	90%	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B73/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz		131	131	100%	
B73/42	Nonpr.sz.felh.c.átvett pénzeszköz		72	72	100%	
B73/6	EU-tól átvett pénzeszköz		6333	6333	100%	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		6536	6536	100%	
	Költségvetési bevételek	342706	402049	380922	95%	315411
B8	Finanszírozási bevételek					49736
	Bevételek összesen:					365147

II. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv.
		Ezer forintban				
Étkeztetés						
B405	Óvodai étkeztetés	5727	6002	6002	100%	5973
B406	ÁFA	1546	1584	1584	100%	1613
	Összesen	7273	7586	7586	100%	7586
B405	Iskolai étkeztetés	10947	11640	11640	100%	11640
B403	Továbbszlázott szolg.	1996	1996	1709	86%	1709
B406	ÁFA	3495	3143	3143	100%	3143
	Összesen	16438	16779	16492	98%	16492
B405	Alkalmazottak	2000	2338	2338	100%	2338
B406	ÁFA	540	631	631	100%	631
	Összesen	2540	2969	2969	100%	2969
Önkormányzat						
B401	Áru és készletért.			50		880
B402/1	Alkalmazottak térítése	300				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	4323	4323	3072	71%	3072
B402/4	Egyéb szolg.bev.		316	316	100%	120
B403/2	Továbbszlázott szolg.		1027	1027	100%	
B406	ÁFA	1167	891	891	100%	270
B408	Kamatbevétel		8	8	100%	
B409	Egyéb pü.műveletek		978	978	100%	
B410	Egyéb működési bev.		359	359	100%	
	Összesen:	5790	7902	6701	85%	4342
Polgármesteri Hivatal						
B402	Szolg. Ellenértéke (akvi es.)	30	61	61	100%	50
B405/9	Egyéb ell.díjak			86		
B406	ÁFA		15	15	100%	
B410	Egyéb műk.bevételek		61	61	100%	
	Összesen	30	137	223	163%	50
Város- és községgazd.						
B402	Szolg. Ellenértéke	60				100
B406	Áfa		20	20	100%	
B410	Egyéb saját bev.		283	283	100%	
	Összesen	60	303	303	100%	100
Tel. vízellátás						
B402	Szolg.ellenértéke		45	45	100%	
B406	ÁFA		12	12	100%	
	Összesen		57	57	100%	

Általános iskolai oktatás						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	300	300	685	228%	400
	Összesen	300	300	685	228%	400
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszárazott szolg.	250	250	54	22%	250
B406	ÁFA	68	68	14	21%	68
	Összesen	318	318	68	21%	318
Művelődési Ház						
B402/4	Szolgált.ellenértéke			14		
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	450	450	655	146%	550
B406	ÁFA			4		
	Összesen	450	450	673	150%	550
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke	80	80	108	135%	100
B406	ÁFA	22	22	29	132%	27
	Összesen	102	102	137	134%	127
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	280	280	200	71%	200
	Összesen	280	280	200	71%	200
Óvoda						
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés			1095		
	Összesen:			1095		
Összesen:						
		33661	37183	37189	100%	33134

III. számú melléklet						
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
		Ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	24770	24870	32798	104	21682
K1101/1	Egyéb bérrendsz.munkabére (3,5 fő)	6424	6424			
K1101/4	Kötelező pótlékok	1322	1322	83	6%	1067
K1101/9	Egyéb juttatás		50	50	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 40)	433	433	410	95%	742
K1107/1	Étkezési hozzájárulás	1665	1665	1423	85%	1665
K1109	Közlekedési ktg.térítés (Jegyző)	150	150	150	100%	150
K1110	Egyéb költségterítések		839	839	100%	
K1112	Szociális támogatások		116	116	100%	
K1113/1	Napidíj	10	12	12	100%	12
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		88	88	100%	
K1113/6	Szabadságmegváltás		428	428	100%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		205	205	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34774	36602	36602	100%	25318
K121/3	Önk.képv.polg.juttatásai	5102	5102			
K122/1	Állományba nem tart.megb.díjai	240	240		0%	
K123/5	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		347	347	100%	
K123/6	Nem foglalk.adom.kitüntetések		169	169	100%	
K123/9	Állományba nem tart.egyéb jutt.	6000	6000	23	0%	
K12	Külső személyi juttatások	11342	11858	539	5%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	9534	9534	9447	99%	6836
K311/3	Könyveszerzés	20				
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	520	520	100%	520
K312/5	Munkaruha,védőruha	7	7	7	100%	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	515	515	100%	515
K31	Készletbeszerzések	777	1042	1042	100%	1035
K321/2	Szám.tech.szofitv.kapcs.inf.szolgált.		242	242	100%	242
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	163	163	100%	163
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	800	100	100	100%	100
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	900	283	283	100%	283
K322/2	Egyéb kféle kommunik.szolgált.		249	249	100%	249
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1800	1037	1037	100%	1037
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1650	1650	590	36%	590
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	788	66%	788
K331/4	Víz- és csatorna díjak	500	500	29	6%	29
K334	Karbantartás, kisjavítás	80	29	29	100%	29
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak		28	28	100%	28
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	500	472	203	43%	203
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		11	11	100%	11
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2900	2734	1582	58%	1582
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	6830	6624	3260	49%	3260
K341/1	Belföldi kiküldetés	80	184	184	100%	184
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80	184	184	100%	184
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2675	2394	1170	49%	1170
K355/9	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	400	681	681	100%	300
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	3075	3075	1851	60%	1470
Összesen:		63110	69970	53962	77%	39140

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
 K2 27% szociális hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag
 K321/9 számtech.eszközök karbantartása, javítása
 K322/2 szoftver licenclj, rendszerkövetés
 K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
 K337/1 kötelező felelősségbiztosítás kistraktor,pótkocsi
 K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
 K337/3 futárszolgálat szállítási költség
 K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzemeltetés, riasztó felügyelet, rágcsálótirtás, hulladékiszállítás, kéményseprés stb.
 K355/9 továbbképzés, étkezési utalvány költsége

IV. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban			%	2015.évi terv kötelező f.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3,5 fő)		1888	1888	100%	4603
K1113/9	Egyéb sajátos juttatás		9	9	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1897	1897	100%	4603
					100%	
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai					10025
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)					467
K12	Külső személyi juttatások					10025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		6	6	100%	3950
K311/3	Könyveszerzés		21	21	100%	21
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	128	128	100%	100
K312/9	Egyéb készlet	200	579	579	100%	500
K31	Készletbeszerzések	250	728	728	100%	621
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak		56	56	100%	56
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		485	485	100%	485
K322/2	Egyéb kommunikációs szolg.	300	293	293	100%	300
K32	Kommunikációs szolgáltatások	300	834	834	100%	841
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	660	134	134	100%	134
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	550	368	368	100%	368
K331/4	Víz- és csatornadíjak	300	70	70	100%	70
K332	Vásárolt ételmezés (felnőtt étkezés)	2555	2561	2561	100%	2561
K336/2	Számlázott szellemi tev. (engedélyeztetési terv Mh.R.)					787
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1000	831	831	100%	831
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	3000	1607	1607	100%	1607
K337/3	Szállítási szolg.díjak		44	44	100%	44
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1400	4805	4805	100%	2862
K33	Szolgáltatási kiadások	9465	10420	10420	100%	9264
K342	Reklám- és propagandakiadások		350	350	100%	350
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások		350	350	100%	350
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	1624	3687	3687	100%	2897
K352	Fizetendő Áfa		1902	1902	100%	
K355	Egyéb dologi kiadás (K355)	150	1097	1097	100%	150
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	1774	6686	6686	100%	3047
Osszesen:		11789	20921	20921	100%	32701

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
 K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, az alpolgármeste, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
 K2 Személyi juttatások után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó
 K311/3 Szabályzatok vásárlása
 K312/2 Családsegítő irodaszer
 K312/9 Tisztítószerek, koszorú, virág, karbantartási anyag
 K321/5 Internet
 K322/1 Telefon
 K322/2 Tárhely, szoftver átalány
 K332 Alkalmazottak, idősek, külsős étkezők ebédje
 K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
 K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
 K337/9 Ebrendész, szemétszáll., tűzoltó készülék ell., eü.szolg., tulajdoni lap, térképmásolat, földmérés, műsz.ell.pályázatrásztb.
 K342 Projekt tábla, prospektus
 K355 Tagdíj, Igazgatási szolgáltatási díj

V. számú melléklet						
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	3639	2794	2679	96%	3275
K1101/4	Egyéb pótlék	396	396	17	4%	
K1104/1	Készlet,üg.helyettesítés	831	1662	1662	100%	831
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	250	250	202	81%	250
K1113/1	Belföldi napidíj	4	4	2	50%	
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete		14	14	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5120	5120	4576	89%	4356
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1382	1382	1093	79%	1176
K311/1	Gyógyszer	60	55	55	100%	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40	64	64	100%	50
K312/5	Munkaruha,védőruha	18	18	18	100%	18
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	36	36	100%	40
K31	Készletbeszerzések	158	173	173	100%	168
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	53	53	100%	53
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120	87	32	37%	32
K322/2	Egyéb komm.szolgáltatás	100	100	89	89%	89
K32	Kommunikációs szolgáltatások	255	240	174	73%	174
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	70	70	100%	80
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	70	115	115	100%	115
K331/4	Víz- és csatornadíjak		6	6	100%	6
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	18	17	17	100%	18
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	62	42	42	100%	42
K33	Szolgáltatási kiadások	230	250	250	100%	261
K341/1	Belföldi kiküldetés	40	20	12	60%	12
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	40	20	12	60%	12
K351	Áfa	214	176	144	82%	166
K355/9	Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	30	68	68	100%	50
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	244	244	212	87%	216
Összesen:		7429	7429	6450	87%	6363

K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
 K2 27% szoc.hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő
 K322/2 szoftver átalány
 K337/1 eü felelősségbiztosítás
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás
 K355/9 továbbképzés

VI. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		3	3	100%	3
K31	Készletbeszerzés		3	3	100%	3
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	200	210	210	100%	210
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	425	425	100%	425
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	7	7	100%	7
K335/2	Államh.kív.közvetített szolgáltatás	200	200	84	42%	84
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		4	4	100%	4
K33	Szolgáltatások	810	846	730	86%	730
K351	Áfa	219	180	171	95%	171
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	219	180	171	95%	171
Összesen:		1029	1029	904	88%	904

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1538	3847	3847	100%	1541
K1113/4	Közzalk.keresetkleg.		15	15	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1538	3862	3862	100%	1541
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	415	869	869	100%	416
K312/5	Védőruha	10	10	10	100%	10
K312/9	Egyéb üzem.		2	2	100%	2
K31	Készletbeszerzések	10	12	12	100%	12
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.		5	5	100%	5
K33	Szolgáltatási kiadások		5	5	100%	5
K351	Áfa	3	2	2	100%	2
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások		116	116	100%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3	118	118	100%	2
Összesen:		1966	4866	4866	100%	1976

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés		30	30	100%	
K31	Készletbeszerzés		30	30	100%	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	3	5%	10
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100	70			
K331/4	Víz- és csatornadíjak			2		5
K33	Szolgáltatási kiadások	160	130	5	4%	15
K351	Áfa	43	43	9	21%	4
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	43	43	9	21%	4
Összesen:		203	203	44	22%	29

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő
K335/2 továbbszámolt szolgáltatás
K337/9 veszélyes hulladék ártalmatlanítás

VII. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K351	Áfa		357	357	100%	
K355	Egyéb dologi kiadások		1052	1052	100%	
K35	Külföldi befiz. és egyéb dologi (Tűzifa támogatás)		1409	1409	100%	
K42/33	Egyéb pénzübeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	18323	18085	18085	100%	15359
K42/21		451	544	544	100%	544
K42/23	Óvodáztatási támogatás		110	110	100%	
K42	Családi támogatások	18774	18739	18739	100%	15903
K44/22	Helyi megállapítású közgyógyellátás	205	79	79	100%	
K44	Betegséggel kapcs.ell.	205	79	79	100%	
K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tám.	15057	12493	12493	100%	4222
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	15057	12493	12493	100%	4222
K46/21	Lakásfenntartási támogatás	11759	12298	12298	100%	10883
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	11759	12298	12298	100%	10883
K48/21	Rendszeres szociális segély	5197	5363	5363	100%	1379
K48/22	Pénzübeni átmeneti segélyek	114	301	301	100%	300
K48/23	Pénzübeni temetési segélyek	150	129	129	100%	150
K48/24	Köztemetés	300	271	271	100%	300
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5761	6064	6064	100%	2129
K4	Ellátottak pénzübeni juttatásai	51556	51082	51082	100%	33137

VIII. számú melléklet						
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	150	200	200	100%	200
K33	Szolgáltatási kiadások	150	200	200	100%	200
Osszesen:		150	200	200	100%	200

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

IX. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény	8431	18091	18091	100%	1808
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		545	545	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	8431	18636	18636	100%	1808
K12	Külső személyi juttatások		50	50	100%	50
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	1138	2725	2725	100%	244
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	800	1191	1191	100%	1191
K312/5	Munkaruha, védőruha		3	3	100%	3
K312/9	Egyéb üzemeltetői anyagbeszerzés	1625	1894	1894	100%	1899
K31	Készletbeszerzés	2425	3088	3088	100%	3093
K334	Karbantartás, kisjavítás	500	228	228	100%	228
K337/9	Egyéb üzemeltetői anyagok	364	78	78	100%	78
K33	Szolgáltatási kiadások	864	306	306	100%	306
K351/2	Áfa	1050	797	797	100%	918
K35	Különböző befizet. és egyéb dologi kiadások	1050	797	797	100%	918
Összesen:		13908	25602	25602	100%	6419

VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K322/1	Nem adatátviteli c.távközlési díjak		44	44	100%	44
K32	Kommunikációs szolgáltatások		44	44	100%	44
K331/4	Víz- és csatornadíjak		2	2	100%	2
K334	Karbantartás, kisjavítás	2000	2000	815	41%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	2000	2002	817	41%	1002
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	540	377	233	62%	282
K35	Különböző befizet. és egyéb dologi kiadások	540	377	233	62%	282
K354/9	Egyéb különböző dologi kiadások		117	117	100%	
K35	Különböző befizet. és egyéb dologi kiadások		117	117	100%	
Összesen:		2540	2540	1211	48%	1328

- K11 7 fő közfoglalkoztatott személyi juttatása
 K2 13,5% szociális hozzájárulási adó
 K312/4 Toyota, fűnyírók, fűkaszák, egyéb gépek üzemanyaga
 K312/9 Karbantartási anyagok
 K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)
 K337/9 Gumijavítás

X. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		1000	1000	100%	
K312/9	Készletbeszerzés		1000	1000	100%	
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	6500	5486	4480	82%	4500
K334	Karbantartás, kisjavítás	1750	0			
K337/9	Egyéb üzemeltetés		2033	2033	100%	2000
K33	Szolgáltatási kiadások	8250	7519	6513	87%	6500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2228	1959	1959	100%	1755
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2228	1959	1959	100%	1755
Összesen:		10478	10478	9472	90%	8255

XI. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet	100	50	6	12%	
K31	Készletbeszerzés	100	50	6	12%	
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	14	14	7	50%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	14	14	7	50%	10
K351	Áfa	31	31	2	6%	3
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	31	31	2	6%	3
Osszesen:		145	95	15	16%	13

XII. számú melléklet						
MŰVELŐDÉSI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1159	1159	768	66%	1257
K1106	Jubileumi jutalom	508	508			
K1113/4	Keresetkiegészítés fedezete		11	11	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1667	1678	779	46%	1257
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja	744	744	730	98%	744
K12	Külső személyi juttatások	744	744	730	98%	744
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	651	651	313	48%	540
K311/3	Könyveszerzés	5	5	5	100%	5
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	15	15	15	100%	15
K312/5	Munkaruha, védőruha	15	10	10	100%	10
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	430	430	100%	430
K31	Készletbeszerzések (K31)	535	460	460	100%	460
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	55	66	66	100%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	66	115	115	100%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	121	181	181	100%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	400	28	28	100%	28
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	500	950	950	100%	950
K331/4	Víz- és csatornadíjak	60	18	18	100%	18
K337/3	Szállítási szolg.díjak		1	1	100%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	30	169	169	100%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	990	1166	1166	100%	1066
K351/2	Áfa	458	456	456	100%	438
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	458	456	456	100%	438
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	74				
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		60	60	100%	
K35	Egyéb működési célú kiadások	74	60	60	100%	
Összesen:		5240	5396	4145	77%	4605

K11 Egy fő takarító személyi juttatása
 K12 TV munkatársainak juttatása
 K2 27% szoc.ho
 K312/9 karbantartási anyag, tisztítószerek
 K337/9 médiaszolg.díj, poroltó ellenőrzés

XIII. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3850	3850	3779	98%	2869
K1101/4	Kötelező pótlék	40	40	40	100%	
K1106	Közalk.jub.jut (40 éves,25 éves)	931	931	931	100%	
K1113/4	Keresetkiegészítés fedezete		21	21	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4821	4842	4771	99%	2869
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1302	1302	1158	89%	775
K311/3	Könyveszerzés		7	7	100%	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (K312)	50	36	36	100%	36
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	10	10	100%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	20	52	52	100%	52
K31	Készletbeszerzések	90	105	105	100%	108
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	46	32	32	100%	32
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	90	145	145	100%	145
K32	Kommunikációs szolgáltatások	136	177	177	100%	177
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	72	146	146	100%	146
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	500	616	616	100%	616
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	14	28%	14
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	800	610	145	24%	800
K33	Szolgáltatási kiadások	1422	1422	921	65%	1576
K351/2	Áfa befizetés	482	318	310	97%	502
K355/9	Egyéb kféle dologi kiadások		87	87	100%	
K35	Egyéb működési célú kiadások	482	405	397	98%	502
Összesen:		8253	8253	7529	91%	6007

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés		1056	1056	100%	50
K312/9	Készletbeszerzés		1056	1056	100%	50
K321/5	Adatátviteli távközlési díjak		13	13	100%	200
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak		6	6	100%	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások		19	19	100%	220
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja		34	34	100%	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		54	54	100%	100
K334	Karbantartás, kisjavítás		65	65	100%	
K337/9	Egyéb üzemeltetés		170	170	100%	
K33	Szolgáltatási kiadások		323	323	100%	200
K351	Áfa		401	401	100%	127
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		401	401	100%	127
Összesen:			1799	1799	100%	597

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

XIV. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (18 fő)	48155	51115	51115	100%	49070
K1101/4	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1149	62	62	100%	1193
K1101/5	Közalk. egyéb pótlék		5	5	100%	
K1101/9	Egyéb juttatások	200				
K1104/1	Helyettesítés	300	182	182	100%	250
K1106	Közalk.jub.jut.	2390	2348	2348	100%	
K1107/1	Étkezési hozzájárulás		200	200	100%	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	114	114	100%	180
K1110	Közalk.egyéb ktg.térítés		3	3	100%	
K1113/4	Keresetkiegészítés fedezete		77	77	100%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		616	616	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52344	54722	54722	100%	50693
K123/4	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	1958	1958	1221	62%	1550
K123/5	Felmentett munkav. egyéb juttatás	2626	2626			1160
K12	Külső személyi juttatás	4584	4584	1221	27%	2710
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	15371	15371	14592	95%	14419
K311/1	Gyógyszer	6	3	3	100	8
K311/3	Könyveszerzés	126	276	276	100	180
K311/4	Folyóirat beszerzés	71				180
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		276	276	100	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	94	155	155	100	230
K312/5	Védőruha	236	245	245	100	350
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	1324	1324	100	1000
K313/1	Árubeszerzés	387				
K31	Készletbeszerzések	1320	2279	2279	100	1948
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	31	47	47	100	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	71	73	73	100	95
K32	Kommunikációs szolgáltatások	102	120	120	100	135
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	630	676	676	100	700
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1024	1027	1027	100	1050
K331/4	Víz- és csatornadíjak	118	208	208	100	315
K334	Karbantartás,kisjavítás	945	10	10	100	1260
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	40	153	153	100	153
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	31	8	8	100	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	236	604	604	100	360
K33	Szolgáltatási kiadások	3024	2686	2686	100	3838
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		35	35	100	
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások		35	35	100	
K351/2	Áfa	1381	1190	1190	100	1599
K355/3	Késedelmi kamath.kapcs.kiadás					
K355/9	Egyéb külföldi dologi kiadások		1744	1744	100	200
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1381	2934	2934	100	1799
Összesen:		78126	82731	78589	95%	75542

K11	18 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12	gyógyped.logopédus,felmentett munkavállaló személyi juttatása
K2	27% szocho
K312/9	tisztítószer,textíliák,karbantartási anyagok
K334	vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2	bankköltség
K337/9	postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.stb
K355/9	továbbképzés

XV.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (4 fő)	5059	5059	3727	74%	5433
K1113/4	Kereset-kiegészítés fedezete	1	1	1	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5059	5060	3728	74%	5433
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1366	1366	1027	75%	1467
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		10	10	100%	
K312/5	Munkaruha,védőruha	60	45	45	100%	60
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	800	920	920	100%	920
K31	Készletbeszerzések	860	975	975	100%	980
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	116	116	100%	116
K322/1	Nem adatátv.c.távközlési díjak	105	45	45	100%	45
K32	Kommunikációs szolgáltatások	145	161	161	100%	161
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2367	2367	2134	90%	2134
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	7570	7353	6588	90%	6588
K331/4	Víz- és csatornadíjak	700	991	991	100%	991
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	104	104	100%	104
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak		42	42	100%	42
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500	330	330	100%	409
K33	Szolgáltatási kiadások	11187	11187	10189	91%	10268
K351/2	Áfa	3492	3360	2988	89%	3009
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	3492	3360	2988	89%	3009
Összesen:		22109	22109	14313	65%	21318

- K11 4 fő takarító személyi juttatása
K2 27% szocho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztett javítás
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, rágcslóírtás, fertőtlenítés,játszótéri játékok munkavédelmi ellenőrzése

XVI. számú melléklet

ÓVODAI ÉS ISKOLAI ÉLELMEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmelés	25825	30066	30066	100%	30066
K33	Szolgáltatási kiadások	25825	30066	30066	100%	30066
K351	Áfa	6973	8115	8115	100%	8115
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6973	8115	8115	100%	8115
Összesen:		32798	38181	38181	100%	38181

XVII. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező f.
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	647	1159	1159	100	733
GVOP	150				160
Belső ellenőrzés	359				325
Központi orvosi ügyelet					61
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	1012	1009	1009	100	1728
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	3000	3839	3839	100	840
Csatorna Társulás	4374	4422	4422	100	
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)					200
Tápió-Hajta tagi hozzájárulás	108				
Összesen:	9650	10429	10429	100	4047

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
MVOSZ, MAVÉ tagdíj (védőnő)					11
Vasutas Települések Szövetsége	18				
Bursa Hungarica	130	180	180	100	220
Összesen:	148	180	180	100	231

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K511/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv önként vállalt f.
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázat megelőlegezés		2908	2908	100%	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650	650	650	100%	
Sportegyesület	1200	1200	1158	97%	
Bozsik program		100	100	100%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	77	77	77	100%	
Polgárőrség	550	550	550	100%	
Galambász Egyesület	22	22	22	100%	
Tápiószele és Térésge Közh.Mentésügyi A.	30	30	30	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)	40	40	40	100%	
Szüreti felvonulás (Gál Zoltán)		50	50	100%	
Farmosi Zenekar Egyesület	120	120	120	100%	
Fogathajtó verseny (Cseri János)	100	100	100	100%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	2789	2939	2897	99%	3154
Falunap	500	1564	1536	98%	
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás					
Összesen:	3289	4503	4433	98%	3154

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2015.évi terv kötelező
	Ezer forintban				
K84/7 Társulásnak felhalm.c.pe.átadás		7472	7472	100%	
K61/2 Szellemi termékek vásárlása (Vízkar-elh.terv)		615	615	100%	495
K67/2 Áfa		101	101	100%	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése					
önkorm. K62 Fogorvosi rendelő					11000
K62 Ivóvízminőség javítás pályázat önrésze					24020
K62 Egyéb ép. Infopark (pály.önr.+Trianon)	2650	2595	2595	100%	
K67 Áfa	985	701	701	100%	9455
Összesen:	3635	3296	3296	100%	44475
Felújítás (felúj.+csatornabekötés)	8000				
önkorm. K71 Községi Ház		8876	8876	100%	
K71 Műv.Ház					2000
K71 Kisiskola		4134	4134	100%	9100
K71 Rákóczi u. árok					3000
K71 Óvoda		415	415	100%	1950
K71 Könyvtár		224	224	100%	
K71 Útjavítás, aszfaltozás					790
K74 Áfa	2160	273	273	100%	4547
Összesen:	10160	13922	13922	100%	21387
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1000	5692	5692	100%	
K67Áfa		1537	1537	100%	
Összesen:		7229	7229	100%	
Községi H. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		681	681	100	95
K67 Áfa		96	96	100	25
Összesen:		777	777	100	120
városgazd. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	1307	1307	100	
K67 Áfa		353	353	100	
Összesen:		1660	1660	100	
Védőnő K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150	118	47	40%	150
K67 Áfa		32	13	41%	40
Összesen:		150	60	40%	190
Házi szoc.g. K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					59
K67 Áfa					16
Összesen:					75
Műv.Ház K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	50				
Könyvtár K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	137	782	782	100	
K67 Áfa		211	211	100	
Összesen:		993	993	100	
Iskola K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	743	852	852	100	958
K67 Áfa		227	227	100	259
Összesen:		1079	1079	100	1217
Polg.Hiv. K63 Informatikai gép, berendezés		163	163	100	
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	101	101	100	
K67 Áfa		74	74	100	
Összesen:		338	338	100	
Óvoda K63 Informatikai gép, berendezés		130	130		
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	709	542	280	52%	820
K67 Áfa		37	37	100%	221
Összesen:		709	447	63%	1041
Összesen:	17684	38341	37989	100%	69000

XVIII. számú melléklet						
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT						
Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		
		2014. évi várható tényleges	2015. évi előirányzat	2014. évi várható tényleges	2015. évi előirányzat	
		Ezer forintban				
1.	Polgármesteri Hivatal	223	50	54116		39140
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	353404	289588	68598		106490
3.	Védőnői Szolgálat			6510		6553
4.	Háziorvosi Szolgálat	68	318	904		904
5.	Fogorvosi Szolgálat			4866		1976
6.	Házi szociális gondozás			44		104
7.	Rendszerezés és eseti ellátások			51082		33137
8.	Településtudományi feladatok			200		200
9.	Város- és községgazdálkodás	303	100	27262		6419
10.	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	57		1211		1328
11.	Köztisztviselők			9472		8255
12.	Temetkezési szolgáltatás	200	200	15		13
13.	Községi Ház			2576		717
14.	Művelődési Ház	673	550	4145		4605
15.	Könyvtár	137	127	8522		6007
16.	Községi Óvoda	1095		79036		76583
17.	Általános Iskola működtetés	685	400	20000		22535
18.	Óvodai és iskolai étkeztetés	24078	24078	38181		38181
19.	Tartalék					12000
Összesen:		380923	315411	376740		365147

XIX. számú melléklet**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2015. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI****Önkormányzat igazgatás**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	35957	40133
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1897	14628
-munkaadókat t.járulékok		3950
-dologi jellegű kiadások	19018	14123
-pénzeszköz átadások	15042	7432
-kötségvetési létszámkeret		3,5

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	6490	6363
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4576	4356
-munkaadókat t.járulékok	1093	1176
-dologi jellegű kiadások	821	831
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	2,5	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	904	904
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	904	904
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	4866	1976
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3862	1541
-munkaadókat t.járulékok	869	416
-dologi jellegű kiadások	135	19
-ellátottak pénz.b.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1

Házi szociális gondozás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	44	29
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	44	29
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		
Eseti ellátások		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	18786	16109
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	18786	16109
-kötségvetési létszámkeret		
Településtisztasági szolgáltatás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	200	200
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	200	200
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		
Város- és községgazdálkodás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	25602	6419
Ebből:-személyi jellegű kiadások	18686	1858
-munkaadókat t.járulékok	2725	244
-dologi jellegű kiadások	4191	4317
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	10	7
Közüvilágítás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	9472	8255
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	9472	8255
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	15	13
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	15	13
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	38181	38181
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	38181	38181
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	1211	1328
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	1211	1328
-ellátottak pénzbeli juttatásai		

Általános Iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	19068	21318
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3728	5433
-munkaadókat t.járulékok	1027	1467
-dologi jellegű kiadások	14313	14418
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	4	4

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	4145	4605
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1509	2001
-munkaadókat t.járulékok	313	540
-dologi jellegű kiadások	2323	2064
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1	1

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	7529	6007
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4771	2869
-munkaadókat t.járulékok	1158	775
-dologi jellegű kiadások	1600	2363
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	2	2

Közösségi Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	1799	597
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	1799	597
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Önkormányzat összesen:**174269****152437****Polgármesteri Hivatal**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	53962	39140
Ebből:-személyi jellegű kiadások	37141	25318
-munkaadókat t.járulékok	9447	6836
-dologi jellegű kiadások	7374	6986
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret	14	9

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	32296	17028
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai	32296	17028
-kötségvetési létszámkeret		

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
összesen****86258****56168**

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	2014.évi várható teljesítés	2015.évi terv
Kiadások összesen	78589	75542
Ebből: -személyi jellegű kiadások	55943	53403
-munkaadókat t.járulékok	14592	14419
-dologi jellegű kiadások	8054	7720
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	18	18

Onkormányzat működési

kiadásai összesen:

339116

284147

XX.számú melléklet													
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV													
Bevételek													
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési	6000	6000	18000	5000	17000	4000	1500	1500	19000	6000	6000	6583	96583
Támogatás	15000	18000	19000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17015	205015
Felhalm. és tőkej. bev.													
Végl. átvett pe.	700	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300	1313	13813
Felhalmozási hitel					49736								49736
Hónap összesen	21700	25000	38000	23000	84936	22200	19700	19800	37300	24300	24300	24911	365147
Kiadások													
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
személyi	9100	9200	9200	9200	9200	9300	9300	9300	9400	9400	9400	9407	111407
szoc. hozzájár. adó	2369	2450	2450	2450	2450	2500	2500	2500	2538	2538	2538	2540	29823
Dologi	10000	10000	9500	8500	7500	7500	7000	7000	7500	8000	9000	10848	102348
Felhalmozási	100	100	100	100	1000	40000	20000	3000	2000	1100	1000	500	69000
Tám.c.pe. átadás	3600	3600	3600	3200	3200	3200	3200	3300	3900	3200	3300	3269	40569
Tartalék						6000						6000	12000
Hónap összesen	25169	25350	24850	23450	23350	68500	42000	25100	25338	24238	25238	32564	365147

XXI. számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	33134	34200	35300
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	63449	64000	65000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	205015	195000	193000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	13813	13000	13700
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	315411	306200	307000
12.	Személyi juttatások	111407	111500	111600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	29823	30105	30132
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	102348	102000	104000
15.	Működési célú. pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	7432	7400	7400
16.	Támogatásértékű működési kiadás			
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33137	27500	28000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	12000	6000	6000
24.	Működési célú kiadások összesen:	296147	284505	287132
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Ssz	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel	49736		
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	<i>49736</i>		
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	47613	10000	10000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	21387	6695	4868
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközáttétel államháztartáson kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközáttétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		4000	4000
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata		1000	1000
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>69000</i>	<i>21695</i>	<i>19868</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	365147	306200	307000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	365147	306200	307000