

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	3	Iskola
	6	Egészségügy
	7	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve		
	1	Polgármesteri Hivatal
III. Önkormányzat költségvetési szervei		
	2	Óvoda
	4	Művelődési Ház
	5	Könyvtár
	8	Bölcsőde

Rendelet 2. számú melléklet

2015. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

sorsz.	B rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	2015 évi teljesítés
B e v é t e l e k					
1.	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 183	402 238	402 238
	11	Önkormányzatok működési támogatásai	318 009	369 061	369 061
	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	28 174	33 177	33 177
2.	3	Közhatalmi bevételek	91 285	100 385	109 949
	34	Vagyoni típusú adók	13 685	13 685	14 603
	35	Termékek és szolgáltatások adói	73 500	85 500	94 240
	36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 100	1 200	1 106
3.	4	Működési bevételek	67 527	65 960	66 248
	402	Szolgáltatások ellenértéke	36 726	32 312	31 861
	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 100	7 098
	404	Tulajdonosi bevételek	2 520	2 900	2 843
	405	Ellátási díjak	10 985	11 524	12 743
	406-407	ÁFA bevétel	10 190	10 618	10 138
	408	Kamatbevételek	106	106	37
	411	Egyéb működési bevételek	0	1 400	1 528
4.	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	70
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.)			504 995	568 583	578 505
5.	2	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 937	4 420	37 669
6.	5	Tárgyi eszköz értékesítés bevétel	472	1 772	2 128
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5.+6.)			4 409	6 192	39 797
7.	8	Finanszírozási bevételek	374 996	380 295	287 657
	811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozóktól	79 999	84 586	0
	813	Maradvány igénybevétel	8 502	11 026	11 026
	814	ÁH belüli megelőlegezések	0	7 560	13 034
	816	Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél	286 495	277 123	263 597
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7.			374 996	380 295	287 657
ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.)			884 400	955 070	905 959
sorsz.	K rovat	Kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	2015 évi teljesítés
7.	1	Személyi juttatások	265 243	275 379	265 946

	1101	Törvény szerinti juttatások	224 916	223 943	218 262
	1102	Normatív jutalom		100	92
	1103	Céljuttatás, projektprémium		255	255
	1104	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	1 850	750	542
	1106	Jubileumi jutalom	4 900	7 636	7 636
	1107-111	Költségtérítések	12 687	13 020	10 881
	1112	Szociális juttatások	300	300	100
	1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 160	8 304	8 263
	121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 500	15 300	15 227
	122-123	Külső személyi juttatások	3 930	5 771	4 688
8.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	72 248	72 854	68 095
	21-23	Szociális hozzájárulási adó			62 160
	24	Eho			3 475
	25	táppénz			554
	27	Munkáltatói SZJA			1 906
9.	3	Dologi kiadások	167 335	184 334	165 936
	31	Készletbeszerzés	43 830	51 526	48 744
	311	Szakmai anyag beszerzés	1 500	1 853	1 539
	312	Üzemeltetési anyag beszerzés	42 330	49 673	47 205
	32	Kommunikációs szolgáltatások	2 555	3 926	3 871
	33	Szolgáltatási kiadások	72 531	79 083	68 304
	331	Közüzemi díjak	35 183	34 442	33 207
	332-333	Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak	330	1 493	1 257
	334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 208	8 882	5 383
	335	Közvetített szolgáltatások	7 000	7 504	7 375
	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 770	2 757	2 733
	337	Egyéb szolgáltatások	22 040	24 005	18 349
	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	130	577	376
	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	48 289	49 222	44 641
	351-352	ÁFA kiadások	30 325	31 673	28 120
	353	Kamatkiadások	12 265	1 083	739
	354-355	Egyéb pénzügyi és dologi kiadások	5 699	16 466	15 782
10.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 500	18 828	18 396
	42	Családi támogatások	200	2 400	2 381
	44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	9 100	6 000	5 916

	45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	2 728	2 725
	46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 000	4 500	4 468
	48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200	3 200	2 906
11.	5	Egyéb működési célú kiadások	5 850	8 600	8 180
	502	Elvonások és befizetések	2 850	3 068	3 062
	506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0	2 532	2 458
	512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 000	3 000	2 660
IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (7.+.....+11.)			529 176	559 995	526 553
12.	6	Beruházások Áfa-val	67 475	87 225	54 362
13.	7	Felújítások Áfa-val	254	19 154	13 483
14.	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	1 000
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (12.+13.+14.)			68 729	107 379	68 845
15.	9	Finanszírozási kiadások	286 495	287 696	296 170
VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15.			286 495	287 696	296 170
ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.)			884 400	955 070	891 568
MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.)			-24 181	8 588	51 952
FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.)			-64 320	-101 187	-29 048
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)			88 501	92 599	-8 513

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2																		
3	Rendelet 3.számú melléklet																	
4	Megnevezés	leti előirányzat	tt előirányzat	BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)	Működési célú támogatások ÁH belülről (1)	Működési célú átvett pénzeszközök (2)	Közhatalmi bevételek (3)	Működési bevételek (4)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6)	Felhalmozási bevételek (7)	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)	Maradvány igénybevétele (10)	ÁH belüli megelőlegezés (11)	Hosszú lejáratú hitel (12)	Intézmény- finanszírozás (13)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+.....+(13)
5	I. ÖNKORMÁNYZAT	579 238	648 617	610 987	402 238	0	109 949	45 033	557 220	483	2 128	37 186	39 797	936	13 034	0	0	13 970
6	Kötelező feladat	579 238	648 617	610 987	402 238	0	109 949	45 033	557 220	483	2 128	37 186	39 797	936	13 034	0	0	13 970
7	III/3 Iskola	31 174	26 574	24 511	0	0	0	20 574	32 448		0	3 937	3 937	0	0	0	0	0
8	Kötelező feladat	31 174	26 574	24 511	0	0	0	20 574	20 574		0	3 937	3 937	0	0	0	0	0
9	- diák étkezés	20 237	15 437	11 645				11 645	11 645									
10	- alsó tagozatos iskola működtetés		200	229				229	229									
11	- felső tagozat iskola működtetés	3 937	3 937	3 937					0			3 937	3 937					
12	- önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei			2 912				2 912	2 912									
13	- sportcsarnok üzemeltetés	7 000	7 000	5 788				5 788	5 788									
14	I/6 Egészségügy össz.	9 601	9 591	9 591	9 591		0	0	9 591									
15	Kötelező feladat	9 601	9 591	9 591	9 591				9 591									
16	- család és nővédelem	9 228	9 218	9 218	9 218				9 218									
17	- ifjúság egészségügy gond.	373	373	373	373				373									
18	I/7 Egyéb szakfeladat			576 885	392 647	0	109 949	24 459	527 055	483	2 128	33 249	35 860	936	13 034	0	0	13 970
19	Kötelező feladat	538 463	612 452	576 885	392 647	0	109 949	24 459	527 055	483	2 128	33 249	35 860	936	13 034	0	0	13 970
20	- önkormányzati igazgatás és jogalkotás			33 249								33 249	33 249					
21	- funkcióra el nem számolható tételek	91 285	100 385	109 949			109 949		109 949				0					0
22	- köztemető fenntartás és működtetés	1 281	1 281	1 174				1 174					0					0
23	- önkormányzati vagyonnal való gazdál	3 119	3 499	3 443				2 971	2 971		472		472					0
24	- önkormányzatok elszámolási a közp	318 009	369 544	382 578	369 061				369 061	483			483		13 034			13 034
25	- támogatási célú finanszírozási műveletek		4 581	936										936				936
26	- közfoglalkoztatás	6 164	23 727	21 225	21 225				21 225				0					0
27	- hulladékszállítás	1 905	1 905	1 584				1 584	1 584				0					0
28	- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		2 361	2 361	2 361				2 361									
29	- szociális étkezés		945	1 537				1 537	1 537				0					0
30	- forgatási és befektetési célú művelet	79 999	79 999															
31	- város és községgazdálkodás	36 701	24 225	18 849				17 193	17 193		1 656		1 656					0
32	II. Gazdálkodói jogkörrel rendelkező	85 244	85 244	79 397				100	100					558			78 739	79 297
33	Kötelező feladat	85 244	85 244	79 397				100	100					558			78 739	79 297
34	II/1 Polgármesteri Hivatal	85 244	85 244	79 397				100	100					558			78 739	79 297
35	- hivatal jogalkotás	85 244	85 244	100				100	100									
36	- támogatási célú finanszírozási műveletek			79 297										558			78 739	79 297
37	III. Önkormányzat költségvetési sze	219 918	221 209	215 575	0	70	0	21 115	21 185		0	0	0	9 532	0	141 285	43 573	194 390
38	Kötelező feladat	185 987	185 454	180 438	0		0	17 338	17 338		0	0	0	8 253	0	141 285	13 562	163 100
39	Önként vállalt feladat	33 931	35 755	35 137	0	70	0	3 777	3 847	0	0	0	0	1 279	0	0	30 011	31 290
40	III/2 Óvoda	164 217	162 717	164 710	0	0	0	15 684	15 684	0	0	0	0	7 741	0	141 285	0	149 026
41	Kötelező feladat	164 217	162 717	164 710	0	0	0	15 684	15 684	0	0	0	0	7 741	0	141 285	0	149 026
42	- támogatási célú finanszírozási művek	150 730	149 230	149 026					0					7 741		141 285		149 026
43	- óvodai nevelés	156	156	114				114	114									
44	- gyermek étkezés	13 331	13 331	10 207				10 207	10 207									
45	- szociális étkeztetés			1 064				1 064	1 064									
46	- funkcióra el nem számolható tételek			4 299				4 299	4 299									
47	III/4 Művelődési Ház	9 748	10 715	5 751		70		968	1 038					120			4 593	4 713
48	Kötelező feladat	9 748	10 715	5 681				968	968					120			4 593	4 713
49	- támogatási célú finanszírozási műveletek			4 713										120			4 593	4 713
50	- közművelődési intézmény	9 748	10 715	963				963	963									
51	- lapkiadás			5				5	5									
52	Önként vállalt feladat			70		70			70									
53	- kiemelt állami, önkormányzati rendezvények			70					70									
54	III/5 Könyvtár	12 022	12 022	10 047				686	686					392			8 969	9 361

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4	Megnevezés	leti előirányzat	tt előirányzat	BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)	Működési célú támogatások ÁH belülről (1)	Működési célú átvett pénzeszközök (2)	Közhatalmi bevételek (3)	Működési bevételek (4)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6)	Felhalmozási bevételek (7)	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)	Maradvány igénybevétel (10)	ÁH belüli megelőlegezés (11)	Hosszú lejáratú hitel (12)	Intézmény- finanszírozás (13)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+.....+(13)
55	Kötelező feladat	12 022	12 022	10 047				686	686					392			8 969	9 361
56	- támogatási célú finanszírozási műveletek			9 361										392			8 969	9 361
57	- könyvtári szolgáltatások	12 022	12 022	686				686	686									
58	III/8 Bölcsőde	33 931	35 755	35 067				3 777	3 777					1 279			30 011	31 290
59	Önként vállalt feladat	33 931	35 755	35 067				3 777	3 777					1 279			30 011	31 290
60	- támogatási célú finanszírozási műveletek			31 290										1 279			30 011	31 290
61	- bölcsődei étkeztetés		1 939	1 938				1 938	1 938									
62	- bölcsődei ellátás	33 931	33 816	1 839				1 839	1 839									
63	I.-II.-III. ÖSSZESEN	884 400	955 070	905 959	402 238	70	109 949	66 248	578 505	483	2 128	37 186	39 797	11 026	13 034	141 285	122 312	287 657
64	I.-II.-III. Kötelező feladatok	850 469	919 315	870 822	402 238	0	109 949	62 471	574 658	483	2 128	37 186	39 797	9 747	13 034	141 285	92 301	256 367
65	I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	33 931	35 755	35 137	0	70	0	3 777	3 847	0	0	0	0	1 279	0	0	30 011	31 290

2015. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatokként

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	1. előirányzat	2. előirányzat	KIADÁSOK (6)+(10)+ (11)	Személyi juttatások (1)	Járadékok (2)	Dologi kiadások (3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	Egyéb működési célú kiadások ÁH belüire és ÁH kívüire (5)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+...+(5)	Beruházások (7)	Felújítások (8)	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belüire, vagy ÁH kívüire (9)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)	(11)=Finanszírozási kiadás	Állományi létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	579 238	648 617	609 111	84 195	19 755	115 232	18 396	7 848	245 426	53 032	13 483	1 000	67 515	296 170	54,250
- Kötelező feladatok	575 238	644 617	583 224	84 195	19 755	115 232	18 396	5 188	242 766	52 805	13 483	0	66 288	274 170	54,250
- Önként vállalt feladatok	4 000	4 000	25 887	0	0	0	0	2 660	2 660	227	0	1 000	1 227	22 000	0,000
I/3 Iskola	87 927	93 274	120 029	23 031	6 596	55 870			85 497	34 532			34 532		16
<i>Kötelező feladat</i>	<i>87 927</i>	<i>93 274</i>	<i>120 029</i>	<i>23 031</i>	<i>6 596</i>	<i>55 870</i>			<i>85 497</i>	<i>34 532</i>			<i>34 532</i>		<i>16,000</i>
- iskola alsó tagozat	14 752	15 803	14 590	5 426	1 625	7 510			14 561	29			29		4,000
- iskola felső tagozat	33 925	37 022	66 360	7 194	2 136	22 724			32 054	34 306			34 306		6,000
- sportlétesítmények	4 935	4 947	4 864	3 218	863	783			4 864						2,000
- diák étkezés	34 315	35 502	34 215	7 193	1 972	24 853			34 018	197			197		4,000
<i>Önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>						
- munkahelyi étkezés			0						0						
- vendégétkezés			0						0						
<i>I/6 Egészségügy össz.</i>	<i>13 465</i>	<i>13 713</i>	<i>14 268</i>	<i>7 241</i>	<i>1 943</i>	<i>4 815</i>			<i>13 999</i>	<i>269</i>			<i>269</i>		<i>2,500</i>
<i>Kötelező feladat</i>	<i>13 465</i>	<i>13 713</i>	<i>14 268</i>	<i>7 241</i>	<i>1 943</i>	<i>4 815</i>			<i>13 999</i>	<i>269</i>			<i>269</i>		<i>2,500</i>
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 800	3 800	3 638			3 638			3 638						
- család és nővédelem	9 465	9 713	10 480	7 241	1 943	1 027			10 211	269			269		2,500
- ifjúság egészségügy gond.	200	200	150			150			150						
<i>I/7 Egyéb szakfeladat</i>	<i>477 846</i>	<i>541 630</i>	<i>474 814</i>	<i>53 923</i>	<i>11 216</i>	<i>54 547</i>	<i>18 396</i>	<i>7 848</i>	<i>145 930</i>	<i>18 231</i>	<i>13 483</i>	<i>1 000</i>	<i>32 714</i>	<i>296 170</i>	<i>36</i>
<i>Kötelező feladat</i>	<i>473 846</i>	<i>537 630</i>	<i>448 927</i>	<i>53 923</i>	<i>11 216</i>	<i>54 547</i>	<i>18 396</i>	<i>5 188</i>	<i>143 270</i>	<i>18 004</i>	<i>13 483</i>	<i>0</i>	<i>31 487</i>	<i>274 170</i>	<i>35,750</i>
- önkormányzati jogalkotás	20 307	23 341	20 772	14 254	3 631	55		2 126	20 066	706			706		1,000
- funkcióra nem sorolható kiadá	381	381													
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			111			111			111						
- köztemető működtetés	3 599	3 599	3 645	1 413	385	1 847			3 645						1,000
- önk.elszám.a központi költségvetéssel		10 573	13 635					3 062	3 062					10 573	
- támogatási célú finanszírozási	286 495	280 071	263 597											263 597	
- közfoglalkoztatás	10 955	22 286	26 853	23 636	3 217				26 853						25,000
- közutak, hídak	39 152	66 978	37 778			15 001			15 001	9 294	13 483		22 777		
- hulladék kezelés		1 588	1 807			1 807			1 807						
- szennyvíz kezelés	30 480	34 480	3 545			122			122	3 423			3 423		
- köztisztaság	8 382	7 955	6 996			6 996			6 996						
- zöldterület kezelés	6 909	7 009	2 057			2 057			2 057						
- város és községgazdálkodás	48 179	59 444	49 144	14 620	3 983	25 960			44 563	4 581			4 581		8,750
- televízió műsorszolgáltatás	507	507	591			591			591						
- betegséggel kapcsolatos ellátá	9 100	6 000	5 916				5 916		5 916						
- gyermekvédelmi természetben	200	2 400	2 381				2 381		2 381						
- foglalkoztatást helyettesítő támogatások		2 728	2 725				2 725		2 725						
- lakásfenntartási és lakhatással	6 000	4 500	4 468				4 468		4 468						
- szociális étkezés		590													
- egyéb szociális pénzbeni és te	3 200	3 200	2 906				2 906		2 906						
<i>Önként vállalt feladat</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>25 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 660</i>	<i>2 660</i>	<i>227</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 227</i>	<i>22 000</i>	<i>0,000</i>

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	KIADÁSOK (6)+(10)+ (11)	Személyi juttatások (1)	Járadékok (2)	Dologi kiadások (3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	Egyéb működési célú kiadások ÁH belülrre és ÁH kívülrre (5)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+...+(5)	Beruházások (7)	Felújítások (8)	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH belülrre, vagy ÁH kívülrre (9)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)	(11)=Finanszírozási kiadás	Állományi létszám
- civil szervezetek program támogatása			1 000						0			1 000	1 000		
- civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	2 660					2 660	2 660						
- forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			22 000											22 000	
- kiemelt állami, önkormányzati rendezvények			227							227			227		
II. Gazdálkodói jogkörrel felruházott szervezetek működése	85 244	85 244	77 727	52 275	12 678	11 777		332	77 062	665			665		18,000
- Kötelező feladatok	85 244	85 244	77 727	52 275	12 678	11 777		332	77 062	665			665		18,000
II/1 Polgármesteri Hivatal	85 244	85 244	77 727	52 275	12 678	11 777		332	77 062	665			665		18,000
- önkormányzatok igazg.f.	85 244	85 244	77 727	52 275	12 678	11 777		332	77 062	665			665		18,000
III. Önkormányzat költségvetése	219 918	221 209	204 730	129 476	35 662	38 927	0	0	204 065	665	0	0	665	0	56,000
- Kötelező feladatok	183 447	182 206	170 845	108 639	29 957	31 651	0	0	170 247	598	0	0	598	0	44,000
- Önként vállalt feladatok	36 471	39 003	33 885	20 837	5 705	7 276	0	0	33 818	67	0	0	67	0	12,000
III/2 Óvoda	164 217	162 717	156 304	100 239	27 494	28 184	0	0	155 917	387	0	0	387		40,000
Kötelező feladat	164 217	162 009	156 304	100 239	27 494	28 184			155 917	387	0	0	387		40,000
- óvodai nevelés	125 145	119 864	116 741	88 901	24 372	3 318			116 591	150			150		34,000
- óvoda működtetési feladatok	7 443	7 933	7 826			7 691			7 691	135			135		0,000
- gyermek étkezés	31 629	34 212	31 737	11 338	3 122	17 175			31 635	102			102		6,000
Önként vállalt feladat		708													
- munkahelyi étkezés		708													
III/4 Művelődési Ház	9 748	10 715	5 380	2 307	675	2 318	0	0	5 300	80			80		1,000
Kötelező feladat	7 208	8 175	4 981	2 207	675	2 019			4 901	80			80		1,000
- lapkiadás	1 270	1 270													
- közművelődési intézmény	5 938	6 905	4 981	2 207	675	2 019			4 901	80			80		1,000
Önként vállalt feladat	2 540	2 540	399	100		299			399						
- kiemelt állami, önkormányzati	2 540	2 540	399	100		299			399						
III/5 Könyvtár	12 022	12 022	9 560	6 193	1 788	1 448			9 429	131			131		3,000
Kötelező feladat	12 022	12 022	9 560	6 193	1 788	1 448	0	0	9 429	131			131		3,000
- könyvtári áll.gyarapítás	945	745	652			652			652						
- könyvtári szolgáltatások	11 077	11 277	8 908	6 193	1 788	796			8 777	131			131		3,000
III/8 Bölcsőde	33 931	35 755	33 486	20 737	5 705	6 977	0	0	33 419	67	0	0	67	0	12,000
Önként vállalt feladat	33 931	35 755	33 486	20 737	5 705	6 977	0	0	33 419	67	0	0	67	0	12,000
- Bölcsődei ellátás	33 931	32 278	28 919	19 293	5 305	4 254			28 852	67			67		11,000
- Bölcsődei étkezés		3 477	4 567	1 444	400	2 723			4 567						1,000
I.-II.-III. ÖSSZESEN	884 400	955 070	891 568	265 946	68 095	165 936	18 396	8 180	526 553	54 362	13 483	1 000	68 845	296 170	128,250
I.-II.-III. Kötelező feladatok	843 929	912 067	831 796	245 109	62 390	158 660	18 396	5 520	490 075	54 068	13 483	0	67 551	274 170	116,250
I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	40 471	43 003	59 772	20 837	5 705	7 276	0	2 660	36 478	294	0	1 000	1 294	22 000	12,000

2015 évben Kartal Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásainak részletezése

Rendelet 5 sz. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcíme, jellege		Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Lakbér mérséklés				Önkormányzati lakások bérlői	50%	434	434
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,	Magánszemélyek kommunális adója	346 fő	3 114				3 114
Adó elengedés	Kommunális adó és pótlék	Kérelemre	58 364				58 364
Összes közvetett támogatás			3 536			434	3 970

Kartal Nagyközségi Önkormányzat által 2015 évben az ellátottaknak folyósított támogatások

Rendelet 6. számú melléklet

	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Igényelt és kiutalt állami támogatás
054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	0	20 000	20 000	20 000
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	200 000	19 000	0	
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0	2 361 000	2 360 600	2 360 600
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B)	9 000 000	5 900 000	5 888 578	
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	100 000	100 000	26 586	
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoc.tv. 35. § (1) bek.]	0	2 728 000	2 724 600	1 999 712
05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 000 000	0	0	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	4 500 000	4 148 700	2 768 130
054652	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 47.§ (1) bek. b) pont]	0	0	318 700	
054832	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	150 000	
054841	Rendszeres szociális segély [Szoc.tv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	960 000	959 119	863 207
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0	1 400 000	1 325 328	
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	300 000	300 000	0	
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	2 900 000	440 000	438 900	
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	100 000	32 994	
ÖSSZESEN:		18 500 000	18 828 000	18 394 105	8 011 649

KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

					adatok Ft-ban	rendelet 7. számú melléklet
Dátum	Feladat	Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Tárgyi eszköz	Kisértékű tárgyi eszköz
I/3. ISKOLA MŰKÖDTETÉSI FELADATOK						
2015.03.03	iskolai étkeztetés	router iskola konyha	8 400			6 614
2015.04.10	iskolai étkeztetés	120 db pohár vásárlás	28 194			22 200
2015.04.22	iskola alsó tagozat	álkamera vásárlás	3 875			3 051
2015.06.11	iskola felső tagozat	TANINFORM szoftver (2010 évi számla)	600 000		600 000	0
2015.09.04	iskola alsó tagozat	tábla vásárlás	25 672			20 214
2015.09.04	iskola felső tagozat	tábla vásárlás	25 672			20 214
2015.09.16	iskola felső tagozat	13 db asztal, 26 db szék, 2 db tanári asztal	431 611			339 851
2015.11.16	iskolai étkeztetés	kávéfőző, konyhai és fürdőszoba mérleg	20 970			16 512
2015.11.16	iskolai étkeztetés	edény vásárlás iskola konyhára	122 824			96 712
2015.11.19	iskolai felső tagozat	Napelemes rendszer telepítése	33 248 600		26 180 000	
2015.11.25	iskolai étkeztetés	mikrohullámú sütő vásárlás	16 990			13 378
Iskola összesen			34 532 808		26 780 000	538 746
I/6. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK						
2015.03.30	anya és csecsemővédelem	hűtőgép vásárlás	48 990			38 575
2015.03.31	anya és csecsemővédelem	csecsemőhosszmérő, látásvizsgáló, vérnyomásmérő, fonendoszkop, vércukormérő	101 700			80 079
2015.04.20	anya és csecsemővédelem	ruhásszekrény	23 500			18 504
2015.04.20	anya és csecsemővédelem	lábtörő, és vendégágy	13 500			10 630
2015.07.22	anya és csecsemővédelem	szalagfüggöny vásárlás	43 244			34 050
2015.08.04	anya és csecsemővédelem	router vásárlás	4 801			3 780
2015.09.21	anya és csecsemővédelem	monitor vásárlás	32 800			25 827
Egészségügy összesen			268 535			211 445
I/7. EGYÉB FELADATOK						
2015.01.07	város és községgazdálkodás	2-2 db nemzeti színű és EU-s zászló	25 654			20 200
2015.02.16	város és községgazdálkodás	hordozható reflektor és tartozék	4 160			3 276
2015.04.17	város és községgazdálkodás	Bartók Anikó gázkombi vásárlás	124 900			98 346
2015.04.30	város és községgazdálkodás	Pecho Ferencné falikazán csere	200 000			157 480
2015.04.30	város és községgazdálkodás	Ökrös Lászlóné gázkészülék csere	174 899			148 346
2015.06.03	város és községgazdálkodás	fűkasza+tartozékok és láncfűrész "KFP"	292 799			230 550
2015.07.15	város és községgazdálkodás	kerékpár vásárlás (Hegyiné)	29 972			23 600
2015.08.27	jogalkotás	festett címer	20 000			20 000

Dátum	Feladat	Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Tárgyi eszköz	Kisértékű tárgyi eszköz
2015.09.02	város és községgazdálkodás	bútor vásárlás (irodai székek, asztalok stb.)	222 250			175 000
2015.09.28	város és községgazdálkodás	Vízkárelhárítási terv	508 000		400 000	
2015.10.12	jogalkotás	6 db üveges ajtós szekrény kiállítási tárgyak	685 800			540 000
2015.11.05	város és községgazdálkodás	MAKITA akkumulátoros fúró "KFP"	48 000			37 795
2015.11.és	állami és önkormányzati rende	4 db sátor vásárlás	227 150			178 859
2015.12.22	utak-hidak	anyag vásárlás buszváró építéshez	77 950		61 378	
2015.12.29	város és községgazdálkodás	seprő, felmosónyel és felmosófej	2 570			2 024
2015.év	utak-hidak	Strabag útfelújítás kiadásai		13 482 877	13 482 877	
2015. I. negy	utak-hidak	Lehel utca gépi földmunka	1 885 950		1 485 000	
2015. I. negy	utak-hidak	Lehel utca szennyvízcsatornázás utáni helyreállítási munkái	807 720		636 000	
2015. I. negy	szennyvíz kezelés	Csatorna helyreállítás	360 045		283 500	
2015.12.29	város és községgazdálkodás	Lehel utca vízhálózat kiépítés	2 946 577		2 946 577	
2015.12.04	utak-hidak	Lehel utca út építés	2 839 720		2 236 000	
2015.12.22	utak-hidak	Petőfi köz (Mártírok u.) út építés	1 689 100		1 330 000	
2015.12.22	utak-hidak	Dózsa köz út építés	1 993 900		1 570 000	
2015.09.09	szennyvíz kezelés	Lehel utca ideglenes mérőhely kialakítás	251 000		197 638	
2015.12.29	szennyvíz kezelés	Lehel utca átemelő építés (DAKÖV)	2 812 271		2 812 271	
Önkormányzat összesen			18 230 387	13 482 877	27 441 241	1 635 476
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			53 031 730	13 482 877	54 221 241	2 385 667
II. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
2015.02.25	önkormányzati igazgatás	kávéfőző vásárlás	49 999			39 369
2015.03.03	önkormányzati igazgatás	billentyű, egér adócsoport	3 199			2 519
2015.04.15	önkormányzati igazgatás	szünetmentes tápegység	18 900			14 882
2015.05.12	önkormányzati igazgatás	monitor vásárlás	30 999			24 409
2015.06.01	önkormányzati igazgatás	külső floppy meghajtó	8 250			6 496
2015.06.03	önkormányzati igazgatás	laptop(titkárság)	102 599			80 787
2015.06.03	önkormányzati igazgatás	3 db egér, switch, adapter	14 966			11 784
2015.06.03	önkormányzati igazgatás	számológép vásárlás Verseg pénzügy	10 700			8 425
2015.07.30	önkormányzati igazgatás	pendrive és egér vásárlás	2 969			2 338
2015.07.30	önkormányzati igazgatás	egér vásárlás	990			780
2015.08.24	önkormányzati igazgatás	számológép vásárlás pénztár	10 700			8 425
2015.09.28	önkormányzati igazgatás	pendrive és vezeték nélküli egér	6 212			4 891
2015.10.08	önkormányzati igazgatás	szkenner vásárlás titkárságra	95 300			75 039
2015.10.08	önkormányzati igazgatás	nyomtató vásárlás adócsoport	36 799			28 976
2015.10.16	önkormányzati igazgatás	HP számítógép és monitor	95 000			74 803

Dátum	Feladat	Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Tárgyi eszköz	Kisértékű tárgyi eszköz
2015.10.16	önkormányzati igazgatás	külső HDD	25 000			19 685
2015.10.28	önkormányzati igazgatás	HP számítógép	45 000			35 433
2015.10.28	önkormányzati igazgatás	500 GB külső winchester	25 000			19 685
2015.11.06	önkormányzati igazgatás	500 GB külső winchester (igazgatás)	25 000			19 685
2015.11.09	önkormányzati igazgatás	irodaszék, titkárság és polgármester	28 900			22 756
2015.11.20	önkormányzati igazgatás	monitor vásárlás adócsoport	29 000			22 835
Közös Önkormányzati Hivatal összesen			665 482	0	0	524 002
II. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRREL FELRUHÁZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZESEN			665 482			524 002
III/2. ÓVODA						
2015.03.16	óvodai nevelés	jelzőtárcsa zöld, labirintus egyens.deszka, dupla tábla - sajt-	36 850			29 016
2015.04.24	étkeztetés	szeletelő vásárlás	12 687			9 990
2015.05.18	óvodai nevelés	monitor vásárlás	30 999			24 409
2015.10.01	étkeztetés	hűtőszekrény vásárlás	84 990			66 921
2015.10.02	étkeztetés	citrusprés vásárlás	3 990			3 142
2015.10.26	intézmény működtetés	mosógép vásárlás	129 899			102 283
2015.11.13	intézmény működtetés	vasaló vásárlás	4 190			3 299
2015.12.16	óvodai nevelés	mulifunkciós scanner, másoló	26 800			21 102
2015.12.30	óvodai nevelés	CANON fényképezőgép	56 890			44 795
Óvoda összesen			387 295			304 957
III/4. MŰVELŐDÉSI HÁZ						
2015.09.08	művelődési ház feladat	fényképezőgép vásárlás	63 900			50 315
2015.10.22	művelődési ház feladat	fűtőtest vásárlás	16 453			12 955
Művelődési ház összesen			80 353			63 270
III/5. KÖNYVTÁR						
2015.08.04	könyvtári szolgáltatás	router vásárlás	7 401			5 828
2015.10.22	könyvtári szolgáltatás	számítógép vásárlás érdekeltségnövelő tám	123 400			97 165
Könyvtár összesen			130 801			102 993
III/8. BÖLCSŐDE						
2015.04.09	Bölcsődei nevelés	2 db 100*36*30 szekrény vásárlás	54 511			42 922
2015.12.11	Bölcsődei nevelés	digitális babamérleg	12 990			10 228
Bölcsőde összesen			67 501			53 150
III. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN			665 950	0	0	524 370
I+II+III ÖSSZESEN			54 363 162	13 482 877	54 221 241	3 434 039

2015 ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉS

Megnevezés	Önkor- mányzat	KÖH	Óvoda	Művelő- dési Ház	Könyvtár	Bölcső- de	ÖSSZESEN
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	597 017	100	15 684	1 039	686	3 777	618 303
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 941	77 726	156 304	5 382	9 560	33 487	595 400
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	284 076	-77 626	-140 620	-4 343	-8 874	-29 710	22 903
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 970	79 297	149 026	4 713	9 361	31 290	287 657
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	296 170	0	0	0	0	0	296 170
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-282 200	79 297	149 026	4 713	9 361	31 290	-8 513
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 876	1 671	8 406	370	487	1 580	14 390
C) Összes maradvány (=A+B)	1 876	1 671	8 406	370	487	1 580	14 390
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 876	1 671	8 406	370	487	1 580	14 390

2015 évi maradvány felhasználás

Adatok E Ft

Költségvetési szervek	Elvonás	Felhasználás
KÖH	-1 671	
Óvoda	-8 406	
Művelődési Ház	-370	
Könyvtár	-487	
Bölcsőde	-1 580	
Önkormányzat		
Beruházási, fejlesztési célok megvalósításához		14 390
Ö S S Z E S E N	-12 514	14390

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 173 040	1 173 040	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+09)	1 173 040	1 173 040	0	0
23	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	483 000	0	483 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	483 000	0	483 000	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 797 326	17 797 326	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	19 453 366	18 970 366	483 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	272 415	272 415	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 750 000	5 750 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 651 049	5 596 779	0	-54 270
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 626 110	24 626 110	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	1 283 562	1 282 236	0	-1 326
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 702 060	6 702 060	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	202 321	202 321	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	6 904 381	6 904 381	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 849 372	2 849 372	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	534 115	591 901	0	57 786

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	149 281 690	0	0	149 281 690	0	364 100 086	149 281 690	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	366 563 168	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	86 922 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	97 296 766	1 724 668	1 654 133	100 864 134	188 567	127 360 980	100 864 134	188 567
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 760 000	0	0	1 760 000	0	26 496 846	1 760 000	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	11 917 900	988 200	-877 480	18 123 900	6 095 280	28 919 000	18 123 900	6 095 280
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	37 327 453	0	1 146 107	38 767 320	293 760	41 561 300	38 767 320	293 760
11	Összesen 9999999	297 583 809	2 712 868	1 922 760	308 797 044	6 577 607	1 041 923 380	308 797 044	6 577 607

KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS

EREDMÉNY TÁBLA

rendelet 9.3 sz. melléklet

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	19,39	4 580 000	88 806 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			88 806 200
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
3	I.1.b	Támogatás összesen			25 120 465
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után			25 120 465
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		22 300	7 852 517
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		22 300	7 852 517
7	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 768 000
8	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			8 768 000
9	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 003 208
10	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 003 208
11	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			6 496 740
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			6 496 740
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	15 873 300
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		2 700	15 873 300
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	10 200
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	10 200
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			19 471 525
21	I.1. - V.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			149 281 690
25	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			149 281 690
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
26	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	15,8	4 152 000	43 734 400
27	II.1. (2) 1	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	10,8	1 800 000	12 960 000
28	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	15,6	4 152 000	21 590 400
29	II.1. (3) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	15,6	35 000	546 000
30	II.1. (2) 2	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	13,0	1 800 000	7 800 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
33	II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	49	70 000	2 286 667
34	II.2. (8) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meg	154	70 000	7 186 667
35	II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	51	70 000	1 190 000
36	II.2. (8) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meg	153	70 000	3 570 000
39	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei				100 864 134
40	II.5. (1)	alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóri	5,0	352 000	1 760 000

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
44	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (11/c.				1 760 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
54	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	15	55 360	830 400
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása					
83	III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos	35	494 100	17 293 500
93	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/c.			0	18 123 900
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
97	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	10,54	1 632 000	17 201 280
98	III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 566 040
99	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (11/c. űrlap 10. sor 6. oszlop)				38 767 320

ÖSSZESEN	308 797 044
-----------------	--------------------

Rendelet 10 számú melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat összevont, konszolidált 2015 évi mérlege		
Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	820	1 570
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 456 516	3 379 340
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50	50
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 457 386	3 380 960
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 276	677
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 276	677
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	22 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97	19
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	9 860	9 356
C/V Idegen pénzeszközök	409	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 366	31 375
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	111 753	123 448
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32	28
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	936	667
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 721	124 143
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 142	20 932
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 574	2
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 601 465	3 558 089
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 646 829	2 859 852
G/IV Felhalmozott eredmény	788 007	649 213
G/VI Mérleg szerinti eredmény	68 243	-15 804
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 503 079	3 493 261
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	74 563	15 406
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 597	13 189
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	2 678
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 160	31 273
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 226	33 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 601 465	3 558 089

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Rendelet 11 számú melléklet

Projekt neve	Európai Unió forrás	Önkormányzati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás pénzügyileg teljesített értéke
KMOP-3.3.3-13-2013-0160 Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére; 100 %-os támogatottság	37.185.600,- Ft	0,- Ft	37.185.600,- Ft	37.185.600,- Ft (A projekt 2015-ben lezárult)	3.937.000- Ft kifizetett 33.248.600,- Ft szállítói finanszírozás keretében kötelezettségként nyilvántartásba vett és 2015 évben rendezésre került tétel