



GENCSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# ELŐTERJESZTÉS

**Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. április 27-i  
munkaterv szerinti, nyilvános ülésére**

- Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
- Előterjesztő:** Bodorkós Ferenc polgármester
- Összeállította:** Dr. Görög István jegyző  
Szép Istvánné pénzügyi előadó
- Melléklet:** Költségvetési táblák
- Tárgyalás módja:** A költségvetési beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.
- Szavazás módja:** nyílt szavazás, a zárszámadási rendelet elfogadásához – figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. március 22.

(: Dr. Görög István s.k. :)  
jegyző

(: Szép Istvánné s.k. :)  
pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámolóban számot kell adni a képviselő-testületnek a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásáról, a gazdálkodás eredményeiről, a problémákról, a vagyon gyarapításáról.

Ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés összeállításakor még nem voltak ismertek.

Magyarország Alaptörvénye az Alapvetés N) cikk (1) bekezdésében megfogalmazza, hogy Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti.

Az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése alapján a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott, a korábbi normatív támogatás helyett feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre. Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került, az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődött, az ügyek egy része a 2013. január 1-jétől létrejött járási kormányhivatalhoz került.

Az önkormányzatoknál maradt feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) tették ki.

A feladatfinanszírozás keretében a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása keretében:

- a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
  - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - Közvilágítás fenntartásának támogatása
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
  - Közutak fenntartásának támogatása

Fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvart bevétele. Az elvart bevétel az iparúzési adóalap 0,5 %-a, de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetését.

Az év elején elfogadott előirányzatok év közben – a központi költségvetés által nyújtott kiegészítő támogatások következtében – többször módosulnak (szerkezetátalakítás támogatás, bérkompenzáció), ennek következtében a Képviselő-testület is rendszerint belső átcsoportosításokról szokott határozni.

Az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, december 31-ei fordulónappal elkészítettük és határidőre benyújtottuk az éves önkormányzati költségvetés, valamint a költségvetési intézmények költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókat a Magyar Államkincstár Vas Megyei igazgatóságára.

A pénzügyi terület megnövekedett adminisztratív terhei (új számviteli rendszer bevezetése 2014. január 1-től, minden hónap 20-ig intézményi költségvetési beszámolók készítése, ÁFA-bevallások, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos pénzügyi feladatok) a beszámolóhoz csatolt táblázatok nem tartalmazzák a dologi kiadások részletezését, az esetlegesen felmerülő kérdésekre a bizottsági és képviselő-testületi üléseken szóbeli tájékoztatást fogunk adni.

A dologi kiadások keretében az egyes előirányzatoknál jelentkező minimális előirányzat-túllépések az előirányzatok közötti átcsoportosítással orvosoltok voltak.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé.

## **Önkormányzati bevételek teljesülése**

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, valamint állami támogatásokból teremti meg.

A saját bevételek helyi adókból, vállalkozási bevételekből, az önkormányzat területén kiszabott különböző bírságokból (pl.: környezetvédelmi bírság), valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből tevődik össze.

Az intézményi saját bevételek előirányzatában jelennek meg az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételek.

A bevételi előirányzat 101,63 %-on (425.670.173 Ft-on) realizálódott, melyben meghatározó volt az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési pályázat keretében elnyert támogatás, valamint a központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető működési célú megnövekedett támogatás.

Örömteli fejlemény, hogy az adóbevételek 125,93 %-on (89.751.479,- Ft) realizálódtak, melyben meghatározó volt, hogy az adóigazgatási előadó hatékony fellépése következtében jelentősen csökkentek az adóhátralékok, mind az iparúzési adó, mind a gépjárműadó esetén.

A kedvező eredményben szerepet játszik az is, hogy könyveléstechnikai okokból ezen előirányzatban jelennek meg a talajterhelési díjbevételek, a közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjak) is.

A működési bevételek előirányzatban szerepelnek térítési díjakon, a könyvtári beiratkozási díjakon, a közérdekű támogatásokon, temető-megváltási díjakon, valamint a Vodafone torony bérleti díjbevételein túl az ÁFA, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások (étkeztetés, Idősek Klubja, Gyöngyös-kert Óvoda).

A költségvetés tervezésekor félt volt, hogy a jelentős évközi felújítások, valamint az előre nem tervezhető költségigények miatt megőrizhető-e lesz önkormányzati költségvetés egyensúlya. Rendkívül örömteli, hogy a bevételi előirányzat 109.290.716,-Ft-al meghaladta a kiadási előirányzatot.

A kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt pénzügyi gazdálkodás biztosított volt.

## **Önkormányzati kiadások teljesülése**

A vizsgált időszakban a kiadási előirányzat 316.379.457,- Ft-on realizálódott.

A költségtakarékosság leginkább a dologi előirányzat esetén figyelhető meg, hiszen ezen előirányzatot a módosított előirányzathoz képest 84,56 %-on (53..322.501,- Ft) tudtuk realizálni.

A személyi juttatások előirányzat 27.596.732,- Ft-on, a munkaadókat terhelő járulékok 7.368.223,- Ft-on, a tervezett előirányzatokon belül teljesültek.

A dologi kiadások előirányzat esetén, az egyes előirányzatoknál jelentkező minimális előirányzat-túllépések az előirányzatok közötti átcsoportosítással orvosolhatóak voltak.

A település fejlődését és gazdagodását bizonyítja, hogy 2016-ban 64.1589.802,- Ft-os felújítás valósult meg a községben, megújult az Alkotmány utca déli részének, a Vízköz utcának, az Ady utca déli részének, a Savaria útnak és a Bem utcának az útburkolata, felújításra került az Apáti ravatalozó épülete.

A műszaki Csoport aktív közreműködésével kiépítésre került a Savaria úti orvosi rendelő előtti parkoló, felújították a járdát a Savaria út elején és az Apáti templom előtt, a Deák Ferenc utcában az útfelújítás keretében 1.000.000,- Ft értékben finn aszfaltot raktak le, dolgoztak a Pap tó vízelvezetésének rendezésén, átmosatták a település útjai alatti vízelvezetőket, megtörtént a Szentegyház utca déli oldalának fásítása, rendbe tették az utcák útpadkáit, valamint a temetői parkolókat.

Az Önkormányzat az intézményei működtetésére (Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal) 69.301.301,-Ft-ot biztosított, mely 9.335.301,- Ft-al haladta meg a 2015. évi támogatást.

## Önkormányzati szakfeladatok

Az Önkormányzat a **köztemetők fenntartására** 1.655.305,-Ft-al magasabb összeget biztosított 2016-ban a tervezetnél, melyben az Apáti ravatalozó épületének felújítása jelenik meg. A felújítást követően a település nyugat-dunántúli egyik legszebb ravatalozójával rendelkezik.

A dologi kiadások (hajtó- és kenőanyag, villamos energia, víz- és csatornadíj, karbantartás, a temetői konténerek ürítése) 867.763,- Ft-on teljesült, mely a módosított előirányzat 57,85 %-a.

A **közutak, hidak fenntartása** előirányzatban jelenik meg az utóbbi évtizedek legjelentősebb útfelújítása, az Önkormányzat 2016-ban utak felújítására és kátyúzására 43.947.384,- Ft-ot fordított.

A **védőnői ellátás** során a személyi juttatások előirányzat és a szociális hozzájárulási adó előirányzat esetén előirányzat-túllépés nem történt.

A dologi kiadások (szakmai anyagok beszerzése, informatikai szolgáltatás, egyéb kommunikációs szolgáltatás, villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíj, karbantartás, kiküldetések) teljesülése 60,30 %-os (605.667,- Ft).

A **fizioterápiás ellátás** előirányzat felhasználása 28,46 %-os, az egészségügyi szolgáltatás megfelelő végzettségű szakasszisztens hiányában szünetel.

Az Önkormányzat 2015. november 9-én többletkapacitás befogadása iránti kérelmet nyújtott be az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz a szolgáltatás állam által történő finanszírozása érdekében, az önkormányzati kérelmét elutasították.

2015. március 1-től átalakult a **szociális ellátások** rendszere. A járási hivatalok hatáskörébe került az időskorúak járadéka, az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, megszűnt az ellátások közül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás.

A Képviselő-testület az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében határozta meg az Önkormányzat által biztosított rendkívüli és rendszeres települési támogatások körét és feltételeit. Az Önkormányzat 2016. év 14.612.361,- Ft rendkívüli és rendszeres települési támogatást biztosított a szociálisan rászoruló személyek számára, melyben benne van a szociális célú tűzifa támogatás is, mely a téli fűtési gondok enyhítésére szolgál.

A településüzemeltetési feladatok ellátását biztosító **Műszaki Csoport** személyi juttatásai 93,59 %-on (11.840.773,- Ft), a szociális hozzájárulási adó 89,47 %-on (3.086.840,- Ft) realizálódtak.

A dologi kiadások előirányzat (üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartás, kisjavítás, tisztítószer gépjárművek biztosítása) teljesülése 142,22 %-os, melyben a Képviselő-testület által engedélyezett eszköz- és gépbeszerzések (pl.: rönkhasító gép) jelenik meg.

---

## **Idősek Klubja**

---

Az intézmény eredményes és takarékos gazdálkodását bizonyítja, hogy a tárgyévi bevételei (20.951.353,- Ft) 3.333.289,- Ft-al haladták meg a tárgyévi kiadásokat (17.618.064,- Ft).

Az intézményi működési bevételei (étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díjai) 92,38 %-on (4.854.314,- Ft) teljesültek.

Az intézmény működéséhez biztosított 13.018.241,- Ft-os központi költségvetési és önkormányzati támogatás biztosította az intézmény zavarmentes működését.

Az intézmény kiadási előirányzata 82,51 %-on (17.618.064,- Ft) realizálódott.

A dologi kiadások előirányzata 94,14 %-on (7.490.511,- Ft) teljesült, előirányzat túllépésre – a magasabb látogatottság és a megnövekedett igénybevevői kör ellenére – nem került sor a gazdálkodási év során.

Az Önkormányzat az épület külső és belső felújítására, korszerűsítésére és eszközfejlesztésére két támogatási kérelmet nyújtott be, így – a pályázatok kedvező elbírálása esetén – 2017-ben jelentős felújítások és fejlesztések várhatók az intézményben.

---

## **Művelődési Ház és Könyvtár**

---

Az intézmény bevételei (26.432.855,- Ft) 414.000,- Ft-al meghaladták a kiadásait (26.018.191,- Ft), a költségvetési év folyamán a költségvetési egyensúly nem került veszélybe.

Az intézmény a 2016. évi költségvetési évben 20.528.695,- Ft-os központi költségvetési és önkormányzati támogatásban részesült.

A kiadási előirányzat 98,43 %-on (26.018.191,- Ft) realizálódott, előirányzat-túllépés nem történt.

A dologi kiadások (szakmai anyagok, telefondíj, villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíj, postai szolgáltatás, továbbképzés, kiküldetés, reklám és propaganda anyagok) előirányzat teljesülése 97,60 %-os (11.405.983,-Ft) volt.

---

## **Polgármesteri Hivatal**

---

A hivatal tárgyévi bevételei (39.842.985,- Ft) 2.598.846,- Ft-al meghaladták a kiadásait (37.244.139,- Ft), a költségvetési év során biztosított volt a kiegyensúlyozott és biztonságos működés.

A kiadási előirányzat 93,47 %-on (37.244.139,- Ft) realizálódott.

A személyi juttatások előirányzata 99, 31 %-on (23.914.793,- Ft) teljesült. Az előirányzat 6,5 fő illetményét, munkabérét, béren kívüli juttatását, illetve közlekedési költségtérítését foglalja magába.

A hivatal dologi kiadási előirányzata (szakmai anyagok, informatikai szolgáltatás, telefondíj, villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíj, postai költség, kiküldetések) 80,19 %-on (6.812.641,-Ft) realizálódott, mely nem haladta meg az eredeti előirányzatot (8.485.000,- Ft) sem.

A hivatalban 2016-ban beruházás, felújítás nem történt.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a tervezett költségvetési előirányzatokon belül történt.

**Az Önkormányzat 2016. évben rendkívül eredményes és sikeres évet zárt, a községben rendkívül jelentős felújítások, fejlesztések valósultak meg, fentiek mellett megnyugtatóan magas és biztonságot nyújtó tartalék garantálja a jó színvonalú önkormányzati feladatellátást és nyugodt gazdálkodást.**

A költségvetésbe betervezett 15.000 eFt-os rövid lejáratú hitel az Önkormányzat likviditási problémáinak kezelésére szolgál, hiszen a jelentősebb bevételek nem folyamatosan, hanem idényszerűen (pl.: adóbevételek március és szeptember hónapokban) folynak be. Folyószámlahitel igénybevételére a költségvetési év során nem került sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztéshez csatolt zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek!

1. melléklet: Az Önkormányzat bevételei

|   | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Megjegyzés  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Önkormányzatok működési célú támogatása                 | 153.154.362        | 158.769.350        | 158.769.350        |   |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 12.959.362         | 15.840.905         | 10.851.665         | Idősek Klubja ágazati pótlék, OEP támogatás, jövedelem-pótló támogatások, bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak juttatásai   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -                  | 50.384.000         | 50.384.000         | Önkormányzati utak felújítására elnyert támogatás, ASP pályázat   |
| Adóbevételek  | 71.000.000         | 71.270.830         | 89.751.479         | Ezen előirányzatban jelennek meg a talajterhelési díjbevételek, valamint a közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjbevételek) |
| <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>                  | 15.000.000         | 15.000.000         | 15.131.000         |   |
| <i>Iparűzési adó</i>                                    | 47.000.000         | 47.000.000         | 63.471.223         |   |
| <i>Gépjárműadó</i>                                      | 9.000.000          | 9.000.000          | 10.290.041         |   |
| Működési bevételek                                      | 13.465.546         | 15.542.182         | 19.621.523         | Térítési díjak, könyvtári beiratkozási díjak, közérdekű támogatások, temető-megváltási díjak, Vodafone torony   |
| Felhalmozási bevételek                                  | -                  | -                  | 108.900            |   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | -                  | -                  | 466.022            | SZOVA Zrt., közérdekű felajánlások, közmű-hozzájárulások,   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -                  | -                  | -                  |   |
| Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről                | 15.000.000         | 15.000.000         | -                  |   |
| Pénzmaradvány   | 86.464.360         | 86.464.360         | 90.517.548         |   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                 | -                  | 5.570.278          | 5.199.686          | 2016. évi finanszírozási bevétel  |
| <b>Önkormányzati bevételek összesen</b>                 | <b>323.593.084</b> | <b>418.841.905</b> | <b>425.670.173</b> |   |



## 2. melléklet: Az Önkormányzat kiadásai

|  | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Megjegyzés   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Személyi juttatások                                    | 26.778.998         | 28.895.977         | 27.596.732         | Képviselő-testület, bizottságok tiszteletdíjai, Műszaki Csoport, védőnők, temetőgondnokok megbízási díjai  |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó | 7.287.000          | 7.788.725          | 7.368.223          |  |
| Dologi kiadások  | 57.584.984         | 63.057.820         | 53.322.501         |  |
| Ellátottak pénzbeli ellátásai                          | 13.977.661         | 15.133.361         | 3.730.748          | Rendkívüli (létfenntartási, gyógyszer, temetési, étkeztetési térítési díj átvállalása) és rendszeres (lakásfenntar., ápolási, óvodai, iskolai étkezési díj átvállal., hulladékgazd. közszolg. díj átvállalása) támogatások |
| Elvonások és befizetések                               | -                  | 170.416            | 153.456            | MÁK felé teljesített visszafizetési kötelezettség  |
| Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre  | 84.342.213         | 84.668.095         | 84.074.237         | Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás   |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 380.800            | 250.000            | 250.000            | Orvosi ügyelet SZOVA Zrt., vérszállítás, civil szervezetek támogatása, hittantábor támogatása  |
| Tartalékok   | 33.953.103         | 26.775.074         | 84.477.693         |  |
| Beruházások  | -                  | 1.083.179          | 1.052.179          |  |
| Felújítások  | 58.300.000         | 111.727.029        | 64.159.802         | VASIVÍZ fejlesztések   |
| Egyéb felhatalmazású kiadások                          | 1.357              | 1.357              | -                  |  |
| Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése       | -                  | 5.570.278          | 5.570.278          |  |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása     | 66.013.380         | 69.301.301         | 69.301.301         | Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgarmest. Hiv.  |
| <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>                 | <b>352.043.339</b> | <b>418.841.905</b> | <b>316.379.457</b> |  |

3. melléklet: Önkormányzati szakfeladatok

| Köztemetők fenntartása      | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Megjegyzés                               |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Külső személyi juttatások   | 780.000          | 780.000          | 716.000          | Temetőgondnokok megbízási díja           |
| Szociális hozzájárulási adó | 210.000          | 210.000          | 189.228          |  |
| Dologi kiadások             | 1.500.000        | 1.500.000        | 867.763          |  |
| Felújítás                   | 5.113.115        | 5.267.343        | 7.639.603        | Dózsa utcai temető-felújítási munkálatok |
| <b>Összesen</b>             | <b>7.603.115</b> | <b>7.757.343</b> | <b>9.412.648</b> |  |

| Települési hulladék | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés     | Megjegyzés |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Dologi kiadások     | 1.000.000        | 1.000.000        | 242.582        |            |
| <b>Összesen</b>     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>242.582</b> |            |

| Közutak, hidak fenntartása | Eredeti           | Módosított         | Teljesítés        | Megjegyzés   |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Dologi kiadások            | 950.000           | 950.000            | 1.431.352         |  |
| Felújítások                | 53.186.885        | 99.011.885         | 43.947.384        | Hunyadi úti járdafelújítás, önkormányzati utak kátyúzása |
| <b>Összesen</b>            | <b>57.136.885</b> | <b>100.961.885</b> | <b>45.378.736</b> |  |

| Védőnők                     | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Megjegyzés |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Személyi juttatások         | 5.034.000        | 5.330.000        | 4.729.720        |            |
| Szociális hozzájárulási adó | 1.363.000        | 1.443.200        | 1.242.501        |            |
| Dologi kiadások             | 867.000          | 847.000          | 510.800          |            |
| Beruházás                   | -                | -                | -                |            |
| <b>Összesen</b>             | <b>7.264.000</b> | <b>7.620.200</b> | <b>6.483.021</b> |            |

| Fizioterápiás szolgáltatás | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés     | Megjegyzés |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Dologi kiadások            | 2.208.000        | 2.128.000        | 605.667        |            |
| <b>Összesen</b>            | <b>2.208.000</b> | <b>2.128.000</b> | <b>605.667</b> |            |

| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Eredeti        | Módosított     | Teljesítés       | Megjegyzés |
|--|----------------|----------------|------------------|------------|
| Dologi kiadások                          | 508.000        | 508.000        | 1,372.037        |            |
| Beruházás                                | -              | -              | -                |            |
| Felújítás                                | -              | 384.000        | 3.280.698        |            |
| <b>Összesen</b>                          | <b>508.000</b> | <b>892.000</b> | <b>4.652.735</b> |            |

| Közvilágítás    | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Megjegyzés |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Dologi kiadások | 5.696.000        | 7.179.785        | 7.631.002        |            |
| <b>Összesen</b> | <b>5.696.000</b> | <b>7.179.785</b> | <b>7.631.002</b> |            |

| Óvodai, iskolai, intézményi étkeztetés | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Dologi kiadások                        | 20.049.984        | 20.796.984        | 18.352.181        |            |
| <b>Összesen</b>                        | <b>20.049.984</b> | <b>20.796.984</b> | <b>18.352.181</b> |            |

| Települési támogatások            | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Rendkívüli települési támogatások | 13.977.661        | 14.612.361        | 14.612.361        | Települési létfenntartási, gyógyszer-, temetési támogatás, szociális étkeztetés térítési díj átvállalása<br>Települési lakásfenntartási, ápolási támogatás, óvodai, iskolai térítési díj átvállalása, hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj átvállalása |
| Rendszeres települési támogatások |                   |                   |                   |   |
| <b>Összesen</b>                   | <b>13.977.661</b> | <b>14.612.361</b> | <b>14.612.361</b> |   |

| Műszaki Csoport             | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Megjegyzés                |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Személyi juttatások         | 12.686.998    | 12.650.971    | 11.840.773    |                           |
| Szociális hozzájárulási adó | 3.423.000     | 3.450.000     | 3.086.840     |                           |
| Dologi kiadások             | 3.020.000     | 4.189.080     | 4.189.080     |                           |
| Beruházás                   |               | 539.750       | 785.479       | rönkhasító gép beszerzése |
| <b>Összesen</b>             | <b>18.799</b> | <b>19.661</b> | <b>18.400</b> |                           |

4. melléklet: Művelődési ház és Könyvtár

| Bevételek  | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés                                      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül | -                 | 3.050.000         | 3.050.000         | NKA-s pályázat Központi költségvetési támogatás |
| Működési bevételek                                     | 250.000           | 1.504.467         | 1.504.467         | Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak       |
| 2015. évi pénzmaradvány                                | 1.033.373         | 1.349.693         | 1.349.693         |   |
| Központi irányító szerv támogatása                     | 19.364.627        | 20.528.695        | 20.528.695        |   |
| <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>20.648.000</b> | <b>26.432.855</b> | <b>26.432.855</b> |   |

| Kiadások   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Személyi juttatások  | 10.999.000        | 11.268.432        | 11.190.982        | 3 fő illetmény, béren kívüli juttatás, egyéb költségtérítés |
| Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 2.969.000         | 3.035.177         | 3.031.226         |   |
| Dologi kiadások  | 6.040.000         | 11.685.974        | 11.405.983        |   |
| Felújítás  | 640.000           | 443.272           | 390.000           |   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                   | <b>20.648.000</b> | <b>26.432.855</b> | <b>26.018.191</b> |   |

| Bevételek  | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül | -                 | -                 | -                 |   |
| Működési bevételek                                     | 5.100.000         | 5.254.677         | 4.854.314         | Intézményi térítési díjak                                 |
| 2015. évi pénzmaradvány                                | 3.019.024         | 3.087.798         | 3.078.798         |   |
| Központi irányító szerv támogatása                     | 10.999.976        | 13.018.241        | 13.018.241        | központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás |
| <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>19.100.000</b> | <b>21.351.716</b> | <b>20.951.353</b> |   |

| Kiadások   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Személyi juttatások                                  | 8.911.000         | 10.623.744        | 7.989.437         | 3 fő illetménye, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés |
| Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájár. adó | 2.406.000         | 2.771.295         | 2.138.116         |  |
| Dologi kiadások                                      | 7.802.000         | 7.956.677         | 7.490.511         |  |
| <b>Kiadások összesen</b>                             | <b>19.119.000</b> | <b>21.351.716</b> | <b>17.618.064</b> |  |

## 6. melléklet: Polgármesteri Hivatal

| Bevételek  | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül | -                 | 517.809           | 517.809           | Bérkompenzáció, választásokkal kapcsolatos költségek      |
| Közhatalmi bevételek                                   | -                 | 151.377           | 151.377           | Esketési díjbevétel                                       |
| Működési bevételek                                     | -                 | 5.801             | 5.801             | Kamatbevétel  |
| 2015. évi pénzmaradvány                                | 3.350.223         | 3.413.087         | 3.413.087         |   |
| Központi irányító szerv támogatása                     | 35.648.777        | 35.754.365        | 36.754.365        | Központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás |
| <b>Bevételek összesen</b>                              | <b>38.999.000</b> | <b>39.842.987</b> | <b>39.842.985</b> |   |

| Kiadások   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Megjegyzés  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Személyi juttatások                                      | 24.543.000        | 24.079.918        | 23.914.793        | 6,5 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése, jubileumi jutalma |
| Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó | 6.221.000         | 6.517.487         | 6.516.705         |   |
| Dologi kiadások  | 8.485.000         | 8.495.582         | 6.812.641         |   |
| Beruházások  | 750.000           | 750.000           | -                 |   |
| <b>Kiadások összesen</b>                                 | <b>38.999.000</b> | <b>39.842.987</b> | <b>37.244.139</b> |   |