



**Gencsapáti Község
Önkormányzata**

**9721 Gencsapáti,
Hunyadi út 229.**

**Tel.: (94) 510-225
Fax: (94) 511-542
gencsapati@savaria.hu**

ELŐTERJESZTÉS

**Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 28-ai ülésére**

Tárgy:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztő:

Bodorkós Ferenc polgármester

Összeállította:

Dr. Görög István jegyző
Szép Istvánné pénzügyi előadó
Cser Gabriella pénzügyi előadó

Melléklet:

Költségvetési táblák

Tárgyalás módja:

A beszámolót – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

nyílt szavazás, a 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, 2016. április 18.

(: Dr. Görög István s.k. :)
jegyző

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 lejárát, 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

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

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-én fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2015. 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 szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 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 orvosoltak voltak.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2015. 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 144,50 %-on (371.208 eFt) realizálódott, melyben meghatározó volt az önkormányzati utak felújítására elnyert támogatás, valamint a központi költségvetésből az Önkormányzatot megillető működési célú megnövekedett támogatás.

Örömteli fejlemény, hogy a tervezett 69 millió forintos adóbevétel 84.347 eFt-on realizálódott a költségvetési év során. Mindhárom adónem esetén magasabb bevételt sikerült realizálni, és a – a CSENG Kft. fizetési nehézségei ellenére – nőtt az iparüzési adóból befolyt bevétel is.

Az Országgyűlés – a környezetterhelést csökkentése érdekében – módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt, és 2012. február 1-től a talajterhelési díj egységszámát mértékét a korábbi 120 Ft/m³ helyett 1.200 Ft/m³ összegben határozta meg. A talajterhelési díjbevétel fentieknek köszönhetően nőtt jelentősen. a jogszabályváltozás ösztönözni kívánja a tulajdonosokat a kiépült csatornahálózatra történő rákötésre.

A könyveléstechnikai okai vannak a működési bevételek látszólagosan jelentős teljesülésének. Ezen előirányzatban szerepelnek térítési díjakon, a könyvtári beiratkozási díjakon, a közérdekű támogatásokon, temető-megváltási díjakon, valamint a Vodafone torony bérleti díjbevételén túl az ÁFA, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások (étkeztetés, Idősek Klubja, Gyöngyös-kert Óvoda).

A költségvetés tervezésekor félő volt, hogy – a csökkenő központi költségvetési támogatások csökkenése, valamint az előre nem tervezhető költségigények esetén a költségvetési tervben biztosított általános tartalékkal képes lesz-e az Önkormányzat biztosítani a költségvetési egyensúly megőrzését.

Kedvező fejlemény, hogy a bevételi előirányzat (371.208 eFt) 40.516 eFt-al meghaladta a kiadási előirányzatot (330.692 eFt).



Önkormányzati kiadások teljesülése

2015-ben a kiadási oldal 330.692 eFt-on teljesült.

A költségtakarékosság leginkább a dologi előirányzat esetén figyelhető meg, hiszen ezen előirányzatot a módosított előirányzathoz képest 86,04 %-on (49.045 eFt) tudtuk realizálni.

A személyi juttatások előirányzat 28.716 eFt-on teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 7.530 eFt, a tervezett előirányzatok nem kerültek túllépésre.

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

A település fejlődését bizonyítja, hogy 2015-ben 2.585 eFt-os beruházás és 27.090 eFt-os felújítás történt, melyek részletezése a költségvetési szerveknél, illetve az egyes szakfeladatoknál kerül bemutatásra.

Az Önkormányzat az intézményei működtetésére (Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal) 59.966 eFt támogatást biztosított a költségvetési év során, mely a módosított előirányzat 92,24 %-a.



Önkormányzati szakfeladatok

A **köztemetők fenntartása** esetén a Dózsa utcai temetőben 445 eFt-os felújítás történt, a BAU-EXTRA Kft. elvégezte a ravatalozó épület tisztító festését, burkolat javítását, valamint melléképülethez rámpát készített.

A dologi kiadások (hajtó- és kenőanyag, villamos energia, víz- és csatornadíj, karbantartás, a temetői konténerek ürítése) 1.684 eFt-on teljesült, mely a módosított előirányzat 96,22 %-a.

A **közutak, hidak fenntartása** keretében a dologi kiadások (üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartás) 3.262 eFt-on realizálódtak, mely a módosított előterjesztés 99,75 %-a.

Jelentős előrelépés, hogy a költségvetési év során 22.445 eFt felújítás történt, melyben a Hunyadi úton elvégzett 1 km-es járda felújítás, valamint az önkormányzati utak kátyúzására fordított összegek jelennek meg.

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 56,09 %-os (697 eFt).

A védőnők részére – a személyiségi jogok védelme érdekében – 75 eFt-ért egy zárható iratszekrény került beszerzésre az év folyamán.

A **fizioterápiás ellátás** biztosítására 2015-ben – az Önkormányzat önként vállalt feladatként – 2.234 eFt-ot költött, a teljesítés 99,64 %-os. A dologi előirányzatban szakmai anyagok beszerzése, villamos energia, gázenergia, víz- és csatornadíj, karbantartás, kisjavítás, gépjavítás, veszélyes hulladék elszállíttatása jelenik meg.

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 kérelem elbírálás alatt áll.

Az **önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** keretében jelentkező 5.181 eFt-os teljesülés az Egészségházban lévő szolgálati lakás felújítási és beruházási költségéből (eszközbeszerzések - gáztűzhely, bútorok) tevődik össze. Az önkormányzati felújítást követően az új háziorvos egy teljesen felújított, korszerű lakásba költözhetett be 2015. augusztusában.

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 2015. év során 2.644 eFt rendkívüli és 4.402 eFt 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 a módosított 12.641 eFt-os előirányzathoz képest 93,18 %-on (11.779 eFt) realizálódott.

A dologi kiadások előirányzat (üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartás, kisjavítás, tisztítószer gépjárművek biztosítása) teljesülése 91,7 %-os (2.751 eFt).

A Műszaki Csoportnál az év folyamán 570 eFt-os beruházás valósult meg, egy utánfutó és egy lapvibrátor került beszerzésre.



Idősek Klubja

Az intézmény eredményes gazdálkodását bizonyítja, hogy a tárgyévi bevételei (18.403 eFt) 3.077 eFt-al meghaladták a tárgyévi kiadásokat (15.326 eFt).

Az intézményi működési bevételei (étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díjai) 148,60 %-on (7.760 eFt) teljesültek.

Az intézmény működéséhez biztosított 8.011 eFt-os központi költségvetési és önkormányzati támogatás biztosította az intézmény zavarmentes működését.

Az intézmény kiadási előirányzata 74,04 %-on (15.326 eFt) realizálódott.

A dologi kiadások előirányzata 68,73 %-on (7.081 eFt) teljesült, előirányzat túllépésre – a magasabb látogatottság és a megnövekedett igénybevevői kör ellenére – nem került sor a gazdálkodási év során.

2016. év során a személyi állományban változás várható, egy munkatárs nyugdíjogosulttá válik.

Az Önkormányzat az épület külső és belső felújítására, korszerűsítésére és eszközfejlesztésére két támogatási kérelmet nyújtott be, így – a pályázatok kedvező elbírálása esetén – 2016-ben jelentős felújítások és fejlesztések várhatók az intézményben.



Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény bevételei (22.203 eFt) 1.350 eFt-al meghaladták a kiadásait (20.853 eFt), a költségvetési év folyamán a költségvetési egyensúly nem került veszélybe.

Az intézmény bevételi előirányzata 99,86 %-on (22.203 eFt) teljesült, a működési bevételei (terembérlet, szolgáltatások) bevétel a tervek szerint realizálódtak.

Az intézmény a 2015. évi költségvetési évben 17.922 eFt-os központi költségvetési és önkormányzati támogatásban részesült.

A kiadási előirányzat 93,79 %-on (20853 eFt) 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 93,32 %-os (9.408 eFt) volt.



Polgármesteri Hivatal

A hivatal tárgyévi bevételei (40.362 eFt) 3.413 eFt-al meghaladták a kiadásait (36.949 eFt), a költségvetési év során biztosított volt a kiegyensúlyozott és biztonságos működés.

A bevételi előirányzat 99,9 %-on teljesült.

A kiadási előirányzat 91,49 %-on (36.949 eFt) realizálódott.

A személyi juttatások előirányzata 97,49 %-on (23.752 eFt) 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) 6.184 eFt-on realizálódott, mely nem haladta meg az eredeti előirányzatot (8.182 eFt) sem.

A hivatalban 2015-ben 603 eFt-os beruházás valósult meg, melyből egy nagy teljesítményű fénymásolót, informatikai programot szereztünk be.

A hivatal 2015. évi költségvetése – a hivatali szolgáltatás színvonalának javítása érdekében – biztosította ugyan, hogy a feladatfinanszírozás keretében, a hivatal működésére biztosított támogatásból megtakarított 2.000 eFt-os pénzmaradvány terhére elvégeztethessük az adóigazgatási, valamint a pénzügyi előadói szobák tisztítási festését és bútortatcseréjét, valamint a bejárati ajtó cseréjét, de e munkálatokra költségtakarékossági okok miatt nem került sor.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, a tervezett költségvetési előirányzatokon belül történt.

Az Önkormányzat 2015. évben takarékos és fegyelmezett gazdálkodást folytatott, a működőképesség és kötelező feladatellátás nem került veszélybe.

Mind az Önkormányzat, mind az intézmények a költségvetési előirányzatokon belül gazdálkodtak, és a költségvetés egyensúlyát sikerült megőrizni.

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. Az eredményes és sikeres gazdálkodást igazolja, hogy nem került sor a folyószámlahitel igénybevételére.

Örömteli, hogy az Önkormányzat 2015-ben saját forrás igénybevételével jelentős felújítást hajtott végre, a Hunyadi úton egy kilométeres járdaszakasz került felújításra.

2016-ban jelentős fejlesztések és felújítások várhatók, e feladatok megvalósíthatósága érdekében továbbra is nagyon ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni, fokozott erőfeszítéseket kell tenni az iparterület mielőbbi hasznosítása, az adóbevételek növelése és a pályázati források fokozott igénybevétele érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztéshez csatolt zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek!

1/A. melléklet: Az Önkormányzat bevételei

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Önkormányzatok működési célú támogatása	141.474	152.794	152.794	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7.164	10.566	10.446	Idősek Klubja ágazati pótlék, OEP támogatás, jövedelem-pótló támogatások, bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak juttatásai
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	54.775	54.775	Önkormányzati utak felújítására elnyert támogatás
Adóbevételek	69.000	81.629	84.347	
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.131</i>	
<i>Iparűzési adó</i>	<i>45.000</i>	<i>57.629</i>	<i>60.050</i>	
<i>Gépjárműadó</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.166</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	51	94	Talajterhelési díj
Közhatalmi bevételek	50	50	4	Késedelmi pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjbevételek
Működési bevételek	4.283	26.732	25.977	Térítési díjak, könyvtári beiratkozási díjak, közérdekű támogatások, temetőmegváltási díjak, Vodafone torony
Működési célú átvett pénzeszközök	272	837	549	SZOVA Zrt., közérdekű felajánlások, közműhozzájárulások,
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.357	1.357	-	
Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről	15.000	15.000	5.000	Porsche Bank – terepjáró autó a Műszaki Csoport számára
Pénzmaradvány	27.329	31.504	31.504	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.570	5.570	2014. évi finanszírozási bevétel
Önkormányzati bevételek összesen	256.879	380.934	371.208	

1/B. melléklet: Az Önkormányzat kiadásai

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	26.778	30.204	28.716	Képviselő-testület, bizottságok tiszteletdíjai, Műszaki Csoport, védőnők, temetőgondnokok megbízási díjai
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	7.219	7.836	7.530	
Dologi kiadások	34.985	57.002	49.045	
Ellátottak pénzbeli ellátásai	8.000	8.613	7.103	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, helyi ápolási díj, Önkormányzati és temetési segély
Elvonások és befizetések	-	15	15	MÁK felé teljesített visszafizetési kötelezettség
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre	83.316	83.662	83.662	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2.272	5.068	3.299	Orvosi ügyelet SZOVA Zrt., vérszállítás, civil szervezetek támogatása, hittantábor támogatása
Tartalékok	39.060	28.661	-	
Beruházások	-	1.056	1.021	Iparterület villamosítása, VASIVÍZ fejlesztések
Felújítások	-	82.802	30.536	VASIVÍZ fejlesztések
Egyéb felhatalmazású kiadások	1.357	1.357	-	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	4.799	4.799	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	62.892	64.859	59.966	Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polg. Hivatal
Kölcsön törlesztése ÁH.-n kívülre	-	5.000	5.000	
Lekötött betétek			50.000	
Önkormányzati kiadások összesen	265.87	380.934	330.692	

3. melléklet: Önkormányzati szakfeladatok

Köztemetők fenntartása	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Külső személyi juttatások	720	720	760	Temetőgondnokok megbízási díja
Szociális hozzájárulási adó	195	207	185	
Dologi kiadások	1.240	1.750	1.645	
Felújítás	-	445	445	Dózsa utcai temető-felújítási munkálatok
Összesen	2.155	3.167	3.074	

Települési hulladék	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	1.000	530	499	
Összesen	1.000	530	499	

Közutak, hidak fenntartása	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	3.000	3.270	3.262	Hunyadi úti járdafelújítás, önkormányzati utak kátyúzása
Felújítások	-	72.553	22.445	
Összesen	3.000	76.823	25.707	

Védőnők	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	5.343	5.342	5.325	
Szociális hozzájárulási adó	1.440	1.441	1.442	
Dologi kiadások	737	697	391	
Beruházás	-	75	75	iratszekrény beszerzése
Összesen	7.520	7.555	7.233	

Fizioterápiás szolgáltatás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	2.192	2.232	2.224	
Összesen	2.192	2.232	2.224	

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	508	958	665	
Beruházás	-	350	316	szolgálati lakás eszközbeszerzés
Felújítás	-	4.200	4.200	szolgálati lakás felújítása, iskolatető beázása
Összesen	508	5.508	5.181	

Közüvilágítás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	5.696	5.896	5.878	
Összesen	5.696	5.896	5.878	

Iskolai, intézményi étkeztetés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	6.202	7.907	7.907	
Összesen	6.202	7.907	7.907	

Települési támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Rendkívüli települési támogatások	4.100	2.988	2.644	Települési létfenntartási, gyógyszer-, temetési támogatás, szociális étkeztetés térítési díj átvállalása
Rendszeres települési támogatások	3.600	4.887	4.402	Települési lakásfenntartási, ápolási támogatás, óvodai, iskolai térítési díj átvállalása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása
Összesen	7.700	7.875	7.046	

Műszaki Csoport	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	12.415	12.641	11.779	
Szociális hozzájárulási adó	3.384	3.449	3.300	
Dologi kiadások	3.000	3.000	2.751	
Beruházás		571	570	utánfutó, lapvibrátor beszerzése
Összesen	18.799	19.661	18.400	

4. melléklet: Művelődési ház és Könyvtár

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	1.952	1.952	NKA-s pályázat Központi költségvetési támogatás
Működési bevételek	250	2.047	2.047	Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak
2014. évi pénzmaradvány	-	282	282	
Központi irányító szerv támogatása	17.283	17.951	17.922	
Bevételek összesen	17.533	22.232	22.203	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	8.965	9.465	8.951	3 fő illetmény, béren kívüli juttatás, egyéb költségtérítés
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2.421	2.546	2.494	
Dologi kiadások	6.147	10.081	9.408	
Felújítás	-	140	0	
Kiadások összesen	17.533	22.232	20.853	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	29	39	
Működési bevételek	3.908	5.222	7.760	Intézményi térítési díjak
2014. évi pénzmaradvány	-	2.593	2.593	
Központi irányító szerv támogatása	11.809	12.854	8.011	központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás
Bevételek összesen	15.717	20.698	18.403	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	7.330	8.199	6.149	3 fő illetménye, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés
Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1.973	2.197	1.826	
Dologi kiadások	6.414	10.302	7.081	
Kiadások összesen	15.717	20.698	15.326	

6. melléklet: Polgármesteri Hivatal

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	25	25	Bérkompenzáció, választásokkal kapcsolatos költségek
Közhatalmi bevételek	-	75	75	Esketési díjbevétel
Működési bevételek	-	15	12	Kamatbevétel
2014. évi pénzmaradvány	5.879	6.217	6.217	
Központi irányító szerv támogatása	33.800	34.054	34.033	Központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás
Bevételek összesen	39.679	40.386	40.362	

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	24.087	24.366	23.752	6,5 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése, jubileumi jutalma
Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	6.400	6.450	6.450	
Dologi kiadások	8.192	8.570	6.184	
Beruházások	1.000	1.000	603	informatikai program és eszközbeszerzés, fénymásoló
Kiadások összesen	39.679	40.386	36.949	