

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>234 947</b>	<b>259 872</b>	<b>268 810</b>	<b>103%</b>
2.	2.	<b>II/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>35 046</b>	<b>34 820</b>	<b>48 313</b>	<b>139%</b>
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 468</b>	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>29 046</b>	<b>29 046</b>	<b>42 271</b>	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>800</b>	<b>574</b>	574	100%
10.	2.5.	<b>Bírság bevételek</b>				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
14.	3.	<b>II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)</b>	<b>32 878</b>	<b>47 528</b>	<b>42 973</b>	<b>90%</b>
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741	7 038	404%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	<b>Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>	<b>167 023</b>	<b>177 524</b>	<b>177 524</b>	<b>100%</b>
27.	5.	<b>III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.10)</b>	<b>147 483</b>	<b>152 154</b>	<b>152 154</b>	<b>100%</b>
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekékeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
42.	7.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)</b>	<b>19 540</b>	<b>25 370</b>	<b>25 370</b>	<b>100%</b>
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162	162	100%
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	<b>V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( 8.1+...+8.4+9)</b>	<b>-</b>	<b>148 366</b>	<b>148 366</b>	<b>100%</b>
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	<b>Felhalmozási bevételek (9.1)</b>		<b>979</b>	<b>979</b>	<b>100%</b>
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
59.	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)</b>	<b>234 947</b>	<b>408 238</b>	<b>418 155</b>	<b>102%</b>
60.	12.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>-</b>	<b>15 571</b>	<b>15 569</b>	<b>100%</b>
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571	15 569	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
63.	13.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)				

65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2.	<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)</b>	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)</b>	<b>234 947</b>	<b>423 809</b>	<b>439 042</b>	<b>104%</b>
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161	80 161	100%
81.	17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)</b>	<b>234 947</b>	<b>423 809</b>	<b>439 042</b>	<b>104%</b>

2. sz. táblázat

**KIADÁSOK**

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>207 460</b>	<b>214 703</b>	<b>208 472</b>	<b>97%</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136	107 206	97%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736	25 477	92%
4.	1.3	Dologi kiadások	69 110	69 375	68 871	99%
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		<b>3 802</b>	3 802	100%
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544	4 006	88%
9.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)</b>	<b>16 498</b>	<b>196 256</b>	<b>195 309</b>	<b>100%</b>
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915	169 968	99%
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
12.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
13.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
14.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-		
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
20.	3.	<b>III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>	-	-		
21.	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1+4.2)</b>	<b>5 000</b>	-		
22.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
23.	4.2.	Céltartalék	-	-		
24.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>234 947</b>	<b>418 931</b>	<b>411 753</b>	<b>98%</b>
25.	6.	<b>VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)</b>	<b>83 404</b>	<b>85 039</b>	<b>85 039</b>	<b>100%</b>
26.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
31.	8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>234 947</b>	<b>423 809</b>	<b>416 631</b>	<b>98%</b>

**Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege**

3. sz. táblázat

1.	1.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek )	- 27 487	- 45 169	- 60 338	
----	----	--	----------	----------	----------	--

**Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege**

4. sz. táblázat

1.	1.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	16 498	47 890	46 943	
----	----	--	--------	--------	--------	--

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre  
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében  
és megbízásából:Gyóriné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 2. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege**

**BEVÉTELEK**

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>234 947</b>	<b>259 590</b>	<b>268 528</b>	<b>103%</b>
2.	2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>35 046</b>	<b>34 820</b>	<b>48 313</b>	<b>139%</b>
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2.	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 468</b>	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3.	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>29 046</b>	<b>29 046</b>	<b>42 271</b>	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>800</b>	<b>574</b>	574	100%
10.	2.5.	<b>Bírság bevételek</b>				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
14.	3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)</b>	<b>32 878</b>	<b>47 408</b>	<b>42 853</b>	<b>90%</b>
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621	6 918	427%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.	3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	<b>Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>	<b>167 023</b>	<b>177 362</b>	<b>177 362</b>	<b>100%</b>
27.	5.	<b>III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)</b>	<b>147 483</b>	<b>152 154</b>	<b>152 154</b>	<b>100%</b>
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekékeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
42.	7.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)</b>	<b>19 540</b>	<b>25 208</b>	<b>25 208</b>	<b>100%</b>
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	<b>V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)</b>	<b>-</b>	<b>148 366</b>	<b>148 366</b>	<b>100%</b>
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	<b>Felhalmozási bevételek (9.1)</b>		<b>979</b>	<b>979</b>	<b>100%</b>
57.	9.1.	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
59.	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)</b>	<b>234 947</b>	<b>407 956</b>	<b>417 873</b>	<b>102%</b>
60.	12.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>-</b>	<b>12 179</b>	<b>12 177</b>	<b>100%</b>
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 179	12 177	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
63.	13.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
64.	13.1.	<b>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
65.	13.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.1.2.	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		

69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)</i>	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)</b>	<b>234 947</b>	<b>420 135</b>	<b>435 368</b>	<b>104%</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>130 443</b>	<b>139 165</b>	<b>135 683</b>	<b>97%</b>
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292	50 372	96%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371	10 905	88%
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618	63 522	100%
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		<b>3 802</b>	3 802	100%
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)</b>	<b>16 100</b>	<b>195 931</b>	<b>194 984</b>	<b>100%</b>
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590	169 643	99%
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-		
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
19.	3.	<b>III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
20.	4.	<b>IV. Tartalékok (4.1+4.2)</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>		
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
22.	4.2.	Céltartalék	-	-		
23.	5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>151 543</b>	<b>335 096</b>	<b>330 667</b>	<b>99%</b>
24.	6.	<b>VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)</b>	<b>83 404</b>	<b>85 039</b>	<b>85 039</b>	<b>100%</b>
25.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
30.	8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>234 947</b>	<b>420 135</b>	<b>415 706</b>	<b>99%</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	Dologi kiadások	E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	35 046	34 820	48 313	Személyi juttatások	100 609	110 136	107 206
2.	Intézményi működési bevételek	35 606	47 528	42 973	Munkaadókat terhelő járulékok	27 272	27 736	25 477
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési	144 750	152 154	152 154	Dologi kiadások	69 110	69 375	68 878
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				Egyéb működési célú kiadások	16 575	15 428	14 890
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek	19 540	25 370	25 370	Tartalékok	5 000	-	
6.								
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>234 942</b>	<b>259 872</b>	<b>268 810</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>218 566</b>	<b>222 675</b>	<b>216 451</b>
8.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Előző évi váll.maradv.igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	83 404	80 161	80 161	Betét elhelyezése			
16.					Központi irányító szervek támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161
17.								
18.								
19.	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)</b>	<b>83 404</b>	<b>80 161</b>	<b>80 161</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)</b>	<b>83 404</b>	<b>80 161</b>	<b>80 161</b>
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)</b>	<b>318 346</b>	<b>340 033</b>	<b>348 971</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)</b>	<b>301 970</b>	<b>302 836</b>	<b>296 612</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C		D	E	F	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		979	979	Felhalmozási kiadások	16 498	196 256	195 309
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Beruházások	12 498	170 915	169 968
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felújítások	4 000	25 341	25 341
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés		-	
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási áfa visszatérülés		22 017	22 017	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele	-	680	680	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	-	141 071	141 071	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		5 636	5 636				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>170 383</b>	<b>170 383</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 498</b>	<b>196 256</b>	<b>195 309</b>
12.	Előző évi felh..célú pénzm.igénybev.		15 569	15 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf.külf.értékpapírok vásárlása			
18.	<b>Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)</b>	<b>-</b>			<b>Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)</b>			
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)</b>	<b>-</b>	<b>185 952</b>	<b>185 952</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)</b>	<b>16 498</b>	<b>196 256</b>	<b>195 309</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.)  
Rendelet 4. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és  
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2015.	2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:</b>					

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna  
jegyző nevében és  
megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 5. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	E
1.	Helyi adók	29 148	29 148	42 271
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	800	800	574
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>29 948</b>	<b>29 948</b>	<b>42 845</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző



**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 6. melléklete**

**Felhalmozási kiadások alakulása**

	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
Felújítások		adatok eFt-ban
1.	Nyílászáró csere (hivatal, háziiorvos, gondozási, szolgálati lakás)	2 887
2.	Művelődési ház tetőszerkezet felújítása	7 000
3.	Fogorvosi rendelő felújítása, pótmunkák	1 742
4.	Viziközmű felújítás	947
5.	Aszfaltozási munkák	8 265
6.	Temető felújítás,	4 500
	<b>Összesen:</b>	<b>25 341</b>
	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
Beruházások, fejlesztések		adatok eFt-ban
1.	Számítógép beszerzés (fogorvos)	89
2.	Fogorvosi kezelőszék	2 995
3.	Fogorvosi rendelő: mosdó, mosogató, íróasztal, szekrény	708
4.	Számítógép beszerzés (védőnő)	89
5.	Nyomtató beszerzés rendőrség	29
6.	Hangfal, cd lejátszó beszerzés (óvoda)	83
7.	2 db számítógép, 1 db porszívó beszerzés	242
8.	Játszótér: laprugó beszerzés	114
9.	Fémsekreény	155
10.	Kerékpár beszerzés (5 db)	268
11.	Fűkasza beszerzés (4 db)	975
12.	Áramfejlesztő beszerzés	161
13.	Fűkasza beszerzés (1 db)	178
14.	Gázszámoly beszerzés	284
15.	Szék, szőnyeg beszerzés családsegítő	67
16.	Szék beszerzés (polgármesteri hivatal 8 db)	168
17.	Akkumulátor beszerzés laptophoz	18
18.	Emléktábla	235
19.	Vízkárelhárítási terv	465
20.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	879
21.	Hűtőszekrény beszerzés háziiorvos	57
22.	Ambu baba	40
23.	Kéményépítés Művelődési Ház + terv	852
24.	Napelemes pályázat önrésze	1 808
25.	Érdekeltségi hozzájárulás	1 100
26.	Közüntézmények csatornarakötése	969
27.	Földterület vásárlás	400
28.	Szennyvízesatorna (projektmenedzsment, szennyvízelvezetési eljárási díjak, vízjogi létesítési engedély módosítása, hirdetmény, tervezés, szennyvízszállító jármű beszerzés (áfa)	15 482
29.	Közüntézmények energetikai pályázata	141 058
		<b>169 968</b>

dr. Jenei Zsuzsanna  
jegyző nevében és  
megbízásából:

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre  
polgármester

Györiné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 7. melléklete**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>Összesen:</b>
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>-</b>			

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>Összesen:</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>			

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző





**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.)  
Rendelet 9. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról**

Ezer forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	NÉ-KÁ-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074	1 074	1 074
2.	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10	10	10
3.	Közép-dunántúli Hulladékgy.	működési hozzájárulás	405	476	476
4.	Baracsi társulás	működési hozzájárulás	1 800	-	-
5.	Vizitársulat	működési hozzájárulás	500	500	500
6.	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	2 200	2 110	2 110
7.	<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen:</b>		<b>5 989</b>	<b>4 170</b>	<b>4 170</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Gyóriné Tar Edit  
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 10. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 817	7 483
2	A/1/2 Szellemi termékek	57	57
3	<b>A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>3 874</b>	<b>7 540</b>
4	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	650 193	760 976
5	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 220	67 714
6	A/1/4 Beruházások, felújítások	66 866	73 816
7	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>782 279</b>	<b>902 506</b>
8	A/3/1/1 Tartós részesedések (=A/3/1/1a+...+A/3/1/1e)	311	311
9	A/3/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	311	311
10	<b>A/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/3/1/1+A/3/1/2+A/3/1/3)</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
11	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)</b>	<b>786 464</b>	<b>910 357</b>
12	B/1/1 Vásárolt készletek	207	214
13	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>207</b>	<b>214</b>
14	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/2)</b>	<b>207</b>	<b>214</b>
15	C/3/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 336	25 275
16	<b>C/3 Forintszámlák (=C/3/1/1+C/3/1/2)</b>	<b>23 336</b>	<b>25 275</b>
17	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>23 336</b>	<b>25 275</b>
18	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
19	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
20	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	22 205	0
21	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 205	0
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	327
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
26	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	241
27	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	13
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	73
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
30	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
31	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
32	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
33	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
34	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
35	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>22 205</b>	<b>327</b>
36	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	6 505
37	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 796
38	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 193
39	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 516

40	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>6 505</b>
41	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	4 878	0
42	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	40
43	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 878</b>	<b>40</b>
44	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>27 083</b>	<b>6 872</b>
45	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 031	2 385
46	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	79
47	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>3 031</b>	<b>2 464</b>
48	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>840 121</b>	<b>945 182</b>
49	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	742 909	742 909
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 357	6 357
51	G/IV Felhalmozott eredmény	78 574	67 513
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 061	122 138
53	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>816 779</b>	<b>938 917</b>
54	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 581	0
55	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 612	0
56	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
57	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	947
59	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	967	0
60	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	4 878	0
61	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 878	0
62	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 038</b>	<b>947</b>
63	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	314	0
64	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	5 318



65	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>314</b>	<b>5 318</b>
66	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13 990	0
67	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13 990	0
68	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
69	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 990</b>	<b>0</b>
70	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>23 342</b>	<b>6 265</b>
71	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>840 121</b>	<b>945 182</b>

**Előszállási Patakiparti óvoda 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 463	2 292
<b>2</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 463</b>	<b>2 292</b>
3	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 463</b>	<b>2 292</b>
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612	88
5	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 612</b>	<b>88</b>
6	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 612</b>	<b>88</b>
7	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
8	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 518	1 663
11	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
12	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>1 518</b>	<b>1 663</b>
13	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 593</b>	<b>4 043</b>
14	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 381	4 381
15	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-153
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153	-185

17	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 228</b>	<b>4 043</b>
18	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
19	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32	0
20	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
21	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
22	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 333	0
23	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 333</b>	<b>0</b>
24	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>
25	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 593</b>	<b>4 043</b>

**Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
02	A/I/2 Szellemi termékek	58	42
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>58</b>	<b>42</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178	340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	199	199
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>377</b>	<b>539</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>435</b>	<b>581</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 216	975
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 216</b>	<b>975</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 216</b>	<b>975</b>
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$ )	0	0
<b>103</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 493	1 385
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
<b>167</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)</b>	<b>1 493</b>	<b>1 385</b>
<b>172</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 144</b>	<b>2 941</b>
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 949	2 949
176	G/IV Felhalmozott eredmény	0	747
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	747	-755
<b>179</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 696</b>	<b>2 941</b>
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	329	0
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
<b>206</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>385</b>	<b>0</b>
209	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63	0
<b>229</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>448</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 144</b>	<b>2 941</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármesterGyőriné Tar Edit  
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 11. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
1.	<b>Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)</b>							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	<b>Beruházás feladatonként</b>							
8.								
9.	<b>Felújítás célonként</b>							
10.								
11.	<b>Egyéb</b>							
12.								
13.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>							

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi  
 költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 12. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 873
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 667
3	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>87 206</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 497
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 039
6	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-67 542</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>19 664</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 664</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 664</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	<b>A</b>	<b>B</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 917
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 635</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 588
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>43 588</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 953</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0

13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 953
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 953
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	<b>A</b>	<b>B</b>
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 169
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-39 169</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 965
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>39 965</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>796</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>796</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>796</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
névében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Györiné Tar Edit  
aljegyző







**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.)  
Rendelet 13. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési célú költségvetési támogatása**

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint
	A	B	C	D	E	F
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	68 478 201	0	0	68 478 201	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	10 000	0	0	14 800	4 800
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	40 739 167	-765 500	163 334	40 483 800	346 799
4	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 056 000	0	0	1 056 000	0
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	4 218 000	0	980 720	5 364 800	166 080
6	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	15 434 881	0	-118 040	15 675 881	359 040
	<b>Összesen</b>	<b>129 936 249</b>	<b>-765 500</b>	<b>1 026 014</b>	<b>131 073 482</b>	<b>876 719</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.  
(V.6.) Rendelet 14. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete**

<b>Sorsz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi nyitó létszám fő</b>	<b>2015. évi engedélyezett létszámkeret fő</b>	<b>2015. évi záró létszám fő</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	15	15	15
7.	<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 15. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzata	Kedvezmények összege	2015. évi bevételek teljesítése
	A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 846	-	6 851
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	ebből: építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Vállalkozók kommunális adója			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 016	-	10 647
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	-	31 624
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 200	-	5 468
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Talajterhelési díj			
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	800	-	574
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	<b>Összesen:</b>	<b>56 862</b>	<b>-</b>	<b>55 164</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Gyóriné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 16. melléklete**

**Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)</b>	-	120	120	100%
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	120	120	100%
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-			
5.	1.4.	Bérleti díj	-			
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-			
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-			
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-			
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-			
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-			
11.	2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)</b>		162	162	100%
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		162	162	100%
16.	3.	<b>III. Felhalmozási célú bevételek</b>	-			
17.	4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	-			
18.	5.	<b>V. Kölcsön</b>	-			
19.	6.	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)</b>	-	2 115	2 115	100%
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	2 115	2 115	100%
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-			
22.	7.	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	41 185	41 473	41 473	100%
23.	8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	41 185	43 870	43 870	100%

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	1.	<b>I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	40 867	43 628	41 675	96%
2.	1.1.	Személyi juttatások	25 556	27 712	27 368	99%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 483	6 820	91%
4.	1.3.	Dologi kiadások	3 675	3 889	3 481	90%
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások	4 749	4 544	4 006	88%
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	318	242	242	100%
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	318	242	242	100%
9.	2.2.	Felújítások				
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3.	<b>III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>				
13.	4.	<b>Függő kiadások</b>				
14.	5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	41 185	43 870	41 917	96%

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző



Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 17. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások			Működés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D	E	F		G	H	H	I
1.	Önkormányzatok és tkt igazgatási tevé	25 556	27 712	27 368	6 887	7 483	6 820	3 675	3 889	3 481	-
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										
3.	Rendszeres szociális segély										
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										
5.	<b>Összesen:</b>	<b>25 556</b>	<b>27 712</b>	<b>27 368</b>	<b>6 887</b>	<b>7 483</b>	<b>6 820</b>	<b>3 675</b>	<b>3 889</b>	<b>3 481</b>	<b>-</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriné Tar Edit  
aljegyző

Egyéb célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadások			Tartalék			Szociális kiadások		
Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. 3/4. n.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
J	K	L	M	N	N	O				
-	318	242	-	-	-	-	-	-	-	
								1 368	1 407	1 407
								497	596	596
								2 100	2 544	2 003
-	318	242	-	-	-	-	-	3 965	4 547	4 006

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 18. melléklete**

**Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9	9
2.	<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre  
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
megbízásából:

Györiné Tar Edit  
aljegyző





**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 19. melléklete**

**Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkerete**

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Óvodai nevelés	10	10	10
2.	<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében  
és megbízásából:

Farkas Imre  
polgármester

Győriiné Tar Edit  
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 20. melléklete**

**Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	<b>1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)</b>	-	-		
2.	1.1. Áru- és készletértékesítés	-	-		
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-		
4.	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-		
5.	1.4. Bérleti díj	-	-		
6.	1.5. Intézményi ellátási díjak	-	-		
7.	1.6. Alkalmazottak térítése	-	-		
8.	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	-	-		
9.	1.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-		
10.	1.9. Egyéb működési célú bevétel	-	-		
11.	<b>2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)</b>				
12.	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4. Működési célú pénzeszköz átvétel				
16.	<b>3. III. Felhalmozási célú bevételek</b>	-	-		
17.	<b>4. IV. Közhatalmi bevételek</b>	-	-		
18.	<b>5. V. Kölcsön</b>	-	-		
19.	<b>6. VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)</b>	-	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	100%
20.	6.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	<b>1 277</b>	<b>1 277</b>	100%
21.	6.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	-		
22.	<b>7. VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>42 219</b>	<b>38 688</b>	<b>38 688</b>	100%
23.	<b>8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>42 219</b>	<b>39 965</b>	<b>39 965</b>	100%

	A	B	C	D	E
1.	<b>1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>42 139</b>	<b>39 882</b>	<b>39 086</b>	98%
2.	1.1. Személyi juttatások	29 594	30 132	29 466	98%
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	7 882	7 752	98%
4.	1.3. Dologi kiadások	4 531	1 868	1 868	100%
5.	1.4. Szociálpolitikai juttatások				
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
7.	<b>2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	100%
8.	2.1. Intézményi beruházási kiadások	80	83	83	100%
9.	2.2. Felújítások				
10.	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	<b>3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>				
13.	<b>4. Független kiadások</b>				
14.	<b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>42 219</b>	<b>39 965</b>	<b>39 169</b>	98%

Előszállás, 2016.  
április 27.

Farkas Imre  
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és  
megbízásából:

Győriné Tar Edit  
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi  
 költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 21.  
 melléklete

Patakiparti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

Sorszám	Szakfeladat	Ezer forintban!																				
		Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások			Tartalék			Szociális kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	Sz	T			
1.	Óvodai nevelés	29 594	30 132	29 466	8 014	7 882	7 752	4 531	1 868	1 868	-	-	-	80	83	83	-	-	-	-	-	-
2.	Óvoda működtetése																					
	<b>Összesen:</b>	<b>29 594</b>	<b>30 132</b>	<b>29 466</b>	<b>8 014</b>	<b>7 882</b>	<b>7 752</b>	<b>4 531</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és  
 megbízásából:

Farkas Imre  
 polgármester

Győriné Tar Edit  
 aljegyző