

**Átány Községi Önkormányzat
Képviselő- Testületének**

4/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Átány Községi Önkormányzat Képviselő- Testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület, Átány Községi Önkormányzat *(továbbiakban: Önkormányzat)* 2015. évi költségvetésének végrehajtását, az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételeket	461.411 e Ft-ban,
b) a költségvetési kiadásokat pedig	431.071 eFt- ban

fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét a **1. melléklete** szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg részletezését **2. melléklet**, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét, a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszámadatokat a **4. melléklet szerint** hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület, az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, az **5. melléklete szerint** hagyja jóvá.

5.§

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat által önként vállalt, nem kötelező, működési jellegű feladatok végrehajtását a **7. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

7.§

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

8.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat nem intézményi kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzati pénzeszközök változását a **9. melléklet** tartalmazza.

10.§

(1) A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti vagyonát, a **10. melléklet**ben részletezett adatok alapján, **576.105.000-** Ft bruttó értékben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

11.§

A Képviselő-testület 2015. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású állami támogatásoknak költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a **12. melléklet** szerint fogadja el.

12.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát **30.340.000.-** Ft összegben hagyja jóvá; az egyszerűsített maradvány kimutatását **13. melléklet** tartalmazza.

13.§

Az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi jelentését a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

14.§

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

15.§

A Képviselő testület 2015. évi fejlesztési előirányzat célonkénti meghatározását a **16. melléklet** tartalmazza.

16. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31. napján hatályát veszti

Átány, 2016. május 27.


Gönczi Mihály
polgármester




Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. május 30.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző



A) Költségvetési kiadások

adatok e Ft-ban

	Erdetei ei.	Módosított ei.	Teljesített
I. Működési kiadások	321 576	424 899	380 728
1. Személyi juttatások	32 612	77 647	77 046
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 458	15 244	15 244
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	48 708	79 243	63 077
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	213 470	221 676	199 597
4.2 Működési célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre			
4.3. Társadalom-, szociálszociális és egyéb juttatás, ell. pénzbeli jutt.	18 328	31 089	25 764
4.4. Előző évi normatíva visszafizetés (2013. évi)			
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II. Felhalmozási kiadások	42 411	50 660	50 343
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		17 255	17 255
1.1. Ingatlan vásárlása	1 000	1 350	1 350
1.2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	8 000	15 905	15 905
1.3. Járművek vásárlása			
1.4. Beruházások ÁFA-ja			
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	33 211	33 211	33 088
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
3.2. Felhalmozási c.pénzeszk.átadás áht-on kívülre	200	194	
3.3. Előző évi felh.c.előir.maradv.,pénzmaradv.átadás			
3.4 Felhalmozási célú kamatkiadás			
3.5. Részesedések vásárlása			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	10 863	12 776	
1. Általános tartalék	5 000	5 615	
2. Céltartalék	5 863	7 161	
V. Irányító szerv alá tart. Ktgv.szervnek foly. tám.			
VI. Finanszírozási kiadások hitel visszafizetés			
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Költségvetési kiadások összesen (I.-VI.):	374 850	488 335	431 071

B) Költségvetési bevételek

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	27 120	33 501	25 230
1. Működési bevételek	20 000	26 384	19 098
1.1 Közhatalmi bevételek			
1.2. Egyéb saját működési bevételek	20 000	26 384	19 098
1.3. Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések			
1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 120	7 117	6 132
2.2. Helyi adók	6 000	5 997	5 141
2.2.1. Iparüzési adó	6 000	5 997	5 141
2.2.2. Magánszemélyek kommunális adója			
2.2.3. Talajterhelési díj			
2.3. Átengedett központi adók	1 120	1 120	991
2.3.1. Gépjárműadó	1 120	1 120	991
2.4. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bev.	0		
3. Működési támogatások	269 515	275 283	275 283
3.1. Állami támogatások összesen	267 776	264 457	264 457
3.2. Központosított előirányzatokból műk.célúak			
3.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 739	1 740	1 740
3.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 086	9 086
4. Egyéb működési bevételek	23 376	85 188	80 933
4.1. Támogatásértékű működési bevételek			
4.1.1. OEP-től átvett támogatás	15 500	17 587	17 587
4.1.2. Központi, fejezeti kezelésű támogatás	0	6 047	6 721
4.1.3. Kistérségtől átvett pénzeszköz	4 600	4 600	2 776
4.1.4. Hevesvezekérytől átvett óvoda felújítás	446	815	-
4.1.5. Tenk Önkormányzattól átvett óvoda működtetésére	2 461	2 461	-
4.1.6. Tenk Önkormányzattól átvett óvoda felújítás	369		
4.1.7. Egyéb átvett pénzeszköz Közfogl támogatása		51 601	51 601
4.2. Egyéb átvett pénzeszköz		2 077	2 248
4.4. Előző évi ktsgv.kiegészítések, visszatérülések			

Pénzforgalmi mérleg 2015. év			
Átány Község Önkormányzata			
adatok eFt-ban			
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	3 885
1.1. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
1.2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	3 000	3 000	2 953
1.2.1. Önkormányzati lakás -és telekértékesítés	1 000	1 000	932
1.2.2. Egyéb önk. vagyron bérbead.-ból, koncesszióból bev.			
1.2.3.Felh. célú bevétel (földterület bérbeadása)			
2. Felhalmozási támogatások			
2.1. Közp. Előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2. Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	800	19 949	5 666
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 772	
3.2. Felhalm.c. pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		14 449	2 894
3.3. Előző évi felh.c. előir.maradv.pénzm.átvétel			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	800	2 728	2 772
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Likvidhitel felvétele			
Költségvetési bevételek összesen (I.-V.):	324 811	417 921	390 997
A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek egyenlege:			
C) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
VI. Előző évek előir.maradv.pénzmaradv. igénybev.	50 039	63 844	63 844
1. Működési célra	12 150	25 955	25 955
2. Felhalmozási célra	37 889	37 889	37 889
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 570	6 570
D) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen (VI.-VIII.):	50 039	70 414	70 414
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
E) A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
IX. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1. Működési célú kiadások			
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
1. Működési célú hitel törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.)			
Költségvetési+finanszírozási kiadások (A.+E.)	374 850	488 335	431 071
Költségvetési+finanszírozási bevételek (B.+C.+D.)	374 850	488 335	461 411

**Átány Községi Önkormányzat bevételei forrásonként
2015. év**

adatok ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	27 120	33 501	25 230
1.	Intézményi működési bevételek	20 000	26 384	19 098
2.	ÁFA visszatérülés	0		
3.	Helyi adók			
3.1	Helyi iparüzési adó	6 000	5 997	5 141
3.2	Pótlékok	0		
4.1	Gépjárműadó	1 120	1 120	991
II.	Támogatások	269 515	275 283	275 283
1.	Települési önk. támogatása közműv. fea. ellátásához	1 739	1 740	1 740
1.1.	Normatív támogatások	267 776	264 457	264 457
1.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		9 086	9 086
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	23 949	9 551
1.	Ingatlan értékesítés	1 000	1 000	932
2.	Kölcsön visszatérülések	800	800	859
3.	Kommunális adó bevétel	3 000	3 000	2 953
4.	MVH-tól fejlesztésre átvett pénzeszköz		19 149	4 807
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	23 007	85 188	80 933
1.	OEP-től átvett	15 500	17 587	17 587
2.	Központi, fejezeti kezelésű támogatás		6 047	6 721
3.	Kistérségtől átvett	4 600	4 600	2 776
4.	Hevesvezekénytől átvett Óvoda felújítás saját erő	446	815	
5.	Tenk Önkormányzat Óvoda működt.	2 461	2 461	
6.	Egyéb átvett		2 077	2 248
7.	Közfoglalkoztatás támogatása		51 601	51 601
	Támogatási kölcsönök visszatérülése értékpapírok			
V.	értékesítésének kibocsátásának bevétele	0		
VI.	Hitelek	0		
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 039	70 414	70 414
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 039	63 844	63 844
2.	Finanszírozási bevételek	0	6 570	6 570
3.	Költségvetési hiány fedezetére			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		374 481	488 335	461 411

Átány Községi Önkormányzat kiadásai forrásonként
2015. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredei ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	32 612	77 647	77 046
2.	Munkadót terhelő járulékok	8 458	15 244	15 244
3.	Dologi jellegű kiadások	48 708	79 243	63 077
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 328	31 089	25 764
5.	Pénzeszköz átadás, egyéb:	213 470	221 676	199 597
I.	Működési kiadások:	321 576	424 899	380 728
1.	Beruházási kiadások	9 000	34 510	34 510
2.	Felújítási kiadások	33 211	33 211	33 088
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	194	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:	42 411	50 660	50 343
1.	Általános tartalék	5 000	5 615	
2.	Céltartalék	5 863	7 161	
III.	Tartalék összesen:	10 863	12 776	
	Kiadások mindösszesen	374 850	488 335	431 071

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. évre

adatok e- Ft-ban

Ssz.	Bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Saját bevétel	1 512	1 512	3 000	1 512	1 512	1 512	3 512	3 512	7 601	2 772	2 772	2 772	33 501
2.	Véglegesen átv.pénz.	5 306	5 307	7 226	5 424	5 326	5 326	9 557	9 480	12 293	7 218	7 288	5 437	85 188
3.	Támogatás	22 400	22 400	20 400	20 655	22 400	22 400	24 498	24 398	25 959	23 070	23 069	23 634	275 283
4.	Átengedett, saját működési bevételek													
5.	Költségvetési hiány fedezetére													
6.	Előző évi záró pénz.	34 011		25 039							5 780	2 793	2 791	70 414
7.	Felhalmozási bev.	40	40	3 000	40	440	1 953	40	40	6 300	3 979	4 099	3 978	23 949
	Bevételek összesen	63 269	29 259	58 665	27 631	29 678	31 191	37 607	37 430	52 153	42 819	40 021	38 612	488 335

Ssz.	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	23 400	31 000	48 000	31 500	27 710	26 067	36 873	34 763	30 432	45 883	43 228	46 043	424 899
2.	Beruházási kiadások				1 459	2 000				37 001	3 340	3 340	3 326	50 466
3.	Adott kölcsönök										194			194
4.	Tartalék felhaszn.			1 500	2 500	2 500	1 263	640	2 694	381	800	498		12 776
	Kiadások összesen:	23 400	31 000	49 500	35 459	32 210	27 330	37 513	37 457	67 814	50 217	47 066	49 369	488 335
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	39 869	38 128	47 293	39 465	36 933	40 794	40 888	40 861	25 200	17 802	10 757	0	

**Átány Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
2015. év**

		Adatok: fő	
	<u>Intézményi</u> <u>létszám</u>	<u>Közfog-</u> <u>lalkoztatás</u>	<u>Létszám</u> <u>összesen:</u>
	a)	b)	
I. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok			
I.2. Óvodai étkeztetés	2	0	2
I.3. Iskolai étkezés	4	0	4
I.4. Munkahelyi étkeztetés	3	0	3
I.5. Önkormányzati jogalkotás	1	0	1
I.6. Igazgatás	3	0	3
I.7. Város és község gazdálkodás	3	0	3
I.8. Háziiorvosi alapellátás	2	1	3
I.9. Család- és nővédelmi eü. gondozás	1	0	1
I.10. Közfoglalkoztatás		39	39
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok:	19	40	59
II. Közös Önkormányzati Hivatal			
II.1. Igazgatási tevékenység	7	1	8
II.2. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1	0	1
Közös Hivatal összesen:	8	1	9
III. Hanyi-menti Köznevelési Int. Óvodák			
III.1.1. Átány	11	1	12
III.1.2. Hevesvezekény	3		3
III.1.3. Tenk	7		7
Hanyi-menti összesen:	21	1	22
IV. Gondozási Központ			
IV.1. Nappali szociális ellátás	3		3
IV.2. Házi segítség nyújtás	2	1	3
IV.3. Szociális étkeztetés	1	1	2
Gondozási Központ összesen:	6	2	8
V. Dr.Fél Edit Községi tér	1	2	3
Létszám összesen:	55	46	101

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EMVA 2108456332 (Falumegújítás, fejlesztés)

Ezer forintban

Források		2015.év		
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		2 894		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		2 894		

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		2 894		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		2 894		

EU-s projekt neve, azonosítója: EMVA 2072160103 Vidéki örökség megőrzése (Kakasház)

Források				
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím		Kedvezmények összege
	2	3	
1.	Fogorvosi rendelő fenntartási költsége		242
2.	Gyógyszertár fenntartási költsége		0
3.	Térítési díj kedvezmény		0
4.	Szemétszállítási díj kedvezmény		0
5.	Konyha rezszi költség támogatás civil szervezetek részére		115
6.	Gond.Közp. használatbavétele civil szervezetek részére		0
7.	Gépjármű igénybevétel civil szervezetek részére		100
8.	Hagyományőrző Egyesület Dr Fél Edit Tér használata		35
9.	Falugazdász Dr Fél Edit Tér terem használat		360
10.	Nyugdíjasakért Alapítvány Dr Fél Edit Tér terem használat		40
11.	Sport Egyesület Dr Fél Edit Tér terem használat		30
12.	Csillagfalu Egyesület Dr Fél Edit Tér terem használat		10
13.	Református Iskola Dr Fél Edit Tér terem használat		50
14.	Átányi Általános Iskola Dr Fél Edit Tér terem használat		40
15.	DHSZGYI Dr Fél Edit Tér terem használat		4
16.	Vöröskereszt Dr Fél Edit Tér terem használat		20
17.	Együtt Egymásért Alapítvány Dr Fél Edit Tér terem használat		12
18.	Egyházi Iskola Dr Fél Edit Tér terem használat		10
19.	Hanyi-menti Óvodák Szülői Munkaközösség Dr Fél Edit Tér terem használat		80
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
28.			
	Összesen:		1 148

Kimutatás a 2015. évi céljellegű támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Agria Ügyelet	Központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás	1 226
2.	Tagdíjak	Működési támogatás	114
3.	Sportegyesület	Működési támogatás	737
4.	Csillagfalu KH Egyesület	Működési támogatás	50
5.	Hagyományőrző Egyesület	Működési támogatás	86
6.	Átányi Nyugdíjasokért Alapítvány	Működési támogatás	86
7.	Együtt-Egymásért Alapítvány	Működési támogatás	50
8.	Átányi Iskoláért	Működési támogatás	50
9.	MTTSZ Egy.	Nem használta fel	
10.	Református Egyház támogatása	Működési támogatás	1 022
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
Összesen:			3 421

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

<i>Ezer forintban</i>						
Sor- szám	Hitel,kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.						
3.						
4.						
5.	Hosszú lejáratú					
6.	Időskorúak járadéka					
7.	Munkáltatói kölcsön					
8.	Önkormányzati lakásvásrl.támog		2 020	2 341	1 912	1 504
9.	Árvíz miatti kölcsönnyújtás					
10.	Önkormányzati lakás felújításához					
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.	ÖSSZESEN:			2 341	1 912	1 504

Átány Községi Önkormányzat

2015.év

Önként vállalt feladatok

adatok e Ft-ban

1.	Fogorvosi ellátás	242
2.	Gyógyszertár működtetése	0
3.	Gondozási Központ	9 536
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	360
5.	Közfoglalkozottak cafeteria juttatása (étk. ut.)	2 595
6.	Ápolási díj /méltányossági alapon 3 fő/	266
7.	Szemét szállítás támogatása	0
8.	Bursa Hungarica és Arany J. Tehetség Gond. Program	150
9.	Térítésidő kedvezmény	0
10.	Konyha működtetése	36 605
11.	Szervezetek támogatása, tagdíjak	2 195
	Összesen:	51 949

KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

I. Átány Község Önkormányzatához tartozó kiadások kiemelt előirányzatokként		adatok ezer Ft-ban		
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.1.	Közutak, üzemeltetése, fenntartása			
III.	Dologi kiadások	500	500	227
	KIADÁS ÖSSZESEN:	500	500	227
I.2.	Óvodai intézményi étkeztetés			
I.	Személyi juttatások	1 947	1 947	2 060
II.	Munkaadót terhelő kiadások	525	525	557
III.	Dologi kiadások	7 676	7 676	6 137
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 148	10 148	8 754
I.3.	Iskolai intézményi étkeztetés			
I.	Személyi juttatások	2 668	2 668	2 600
II.	Munkaadót terhelő kiadások	720	720	860
III.	Dologi kiadások	10 520	10 520	8 060
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 908	13 908	11 520
I.4.	Munkahelyi étkeztetés			
I.	Személyi juttatások	1 226	2 226	2 084
II.	Munkaadót terhelő kiadások	332	832	568
III.	Dologi kiadások	4 433	5 933	5 467
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 991	8 991	8 119
I.5.	Egyéb vendéglátás			
I.	Személyi juttatások	1 980	2 261	2 261
II.	Egyéb juttatás	535	611	611
III.	Dologi kiadások	0		
	KIADÁS ÖSSZESEN:	2 515	2 872	2 872
I.6.	Egyéb Község gazd./gyógyszertár kiadása/			
III.	Dologi kiadások	75	75	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	75	75	
I.7.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
III.	Dologi kiadások	250	250	
	KIADÁS ÖSSZESEN:	250	250	
I.8.	Állat-egészségügyi ellátás			
III.	Dologi kiadások	500	500	295
	KIADÁS ÖSSZESEN:	500	500	295
I.9.	Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások Ig.tev.			
I.	Személyi juttatások	3 856	4 856	4 369
II.	Munkaadót terhelő kiadások	990	1 990	1 915
III.	Dologi kiadások	8 529	11 429	11 412
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 375	18 275	17 696
I.10.	Közüvilágítás			
III.	Dologi kiadások	3 900	3 900	3 282
	KIADÁS ÖSSZESEN:	3 900	3 900	3 282
I.11.	Város-, Községgazdálkodási M.n.s.sz.			
I.	Személyi juttatások	6 300	7 414	7 592
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 700	2 200	2 054
III.	Dologi kiadások	2 500	5 000	3 773
	KIADÁS ÖSSZESEN:	10 500	14 614	13 419
I.12.	Foglalkozást helyettesítő támogatás			
	KIADÁS ÖSSZESEN:	1 200	5 787	3 846
I.13.	Szociális Ösztöndíjak			
III.	Bursa Hungarica	1 200	5 787	3 846
	KIADÁS ÖSSZESEN:	300	300	150
I.14.	Háziorvosi alapellátás			
I.	Személyi juttatások	3 893	3 893	3 635
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 050	1 050	975
III.	Dologi kiadások	10 157	11 763	10 872
	KIADÁS ÖSSZESEN:	15 100	16 706	15 482
I.15.	Fogorvosi alapellátás			
III.	Dologi kiadások	250	250	242
	KIADÁS ÖSSZESEN:	250	250	242
I.16.	Család-és növekedelmi egészségügyi gondozás			
I.	Személyi juttatások	3 253	3 253	3 204
II.	Munkaadót terhelő kiadások	878	678	865
III.	Dologi kiadások	419	419	208
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 550	4 350	4 277

I.17.	Rendszeres szociális segély		226	2 168	1 367
		KIADÁS ÖSSZESEN:	226	2 168	1 367
I.18.	Lakásfenntartási támogatás				
			5 000	11 506	6 148
		KIADÁS ÖSSZESEN:	5 000	11 506	6 148
I.19.	Ápolási díj méltányosságból				
			300	300	266
		KIADÁS ÖSSZESEN:	300	300	266
I.20.	Települési támogatás				
			6 702	8 932	8 447
		KIADÁS ÖSSZESEN:	6 702	8 932	8 447
I.21.	Köztetetés		600	600	412
		KIADÁS ÖSSZESEN:	600	600	412
I.22.	Közfoglalkoztatás				
I.	Személyi juttatások			42 133	40 758
II.	Munkaadót terhelő kiadások			5 500	5 422
III.	Dologi kiadások		3 000	7 864	6 146
		KIADÁS ÖSSZESEN:	3 000	55 497	52 326
I.23.	Finaszírozási műveletek elszámolása				
I.23.1.	Átadott pénzeszközök		213 470	221 676	199 597
		KIADÁS ÖSSZESEN:	213 470	221 676	199 597
I.24.	Beruházások				
		KIADÁS ÖSSZESEN:	42 411	50 660	50 343
I.25.	Tartalékok				
I.25.1.	Általános tartalék		5 000	5 615	
I.25.2.	Céltartalék		5 863	7 161	
		KIADÁS ÖSSZESEN:	10 863	12 776	
I.26.	Önkormányzati jogalkotás				
I.	Személyi juttatások		7 488	8 988	8 272
II.	Munkaadót terhelő kiadások		1 728	2 328	2 234
III.	Dologi kiadások				
		KIADÁS ÖSSZESEN:	9 216	11 316	10 506
I.27.	Gyermekevédelmi tám.kieg. Erzsébet utalv.				
				4 616	4 616
		KIADÁS ÖSSZESEN:		4 616	4 616
I.28.	Óvodáztatási támogatás				
				512	512
		KIADÁS ÖSSZESEN:		512	512
I.29.	Szociális étkeztetés				
		KIADÁS ÖSSZESEN:		5 339	5 339
I.30.	Óvodai nevelés				
		KIADÁS ÖSSZESEN:		1 011	1 011
I.	Az önkormányzathoz tartozó szakfeladatok mindösszesen:		374 850	488 335	431 071

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
2015.

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	33 296	33 296	33 296
2.	Átvett pénzeszköz (működésre)	2 600	2 600	2 600
3.	Pénzmaradvány	600	600	600
4.	Bérkompenzáció		317	317
5.	Átány Községi Önkormányzat támogatása		4 500	4 500
6.	Helyi szervezési intézkedésre		2 000	2 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	36 496	43 313	43 313

Kiadások:				
Cím, alcím,	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
II.	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése			
II.1.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi Társulások ig.tev.			
	<i>Személyi juttatások</i>	28 837	33 660	33 891
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	7 059	9 053	9 053
	<i>Dologi kiadások</i>	600	600	369
	KIADÁS ÖSSZESEN:	36 496	43 313	43 313

Létszám: 7 fő

Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák
2015. év

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	75 332	75 348	62 515
2.	Átvett pénzeszköz (Bér konpenzáció)	0	78	9 077
3.	Egyéb bevétel	0		
4.	Tenk Községi Önkormányzattól átvett	2 663	2 663	
5.	Hevesvezekény Községi Önk. átvett	0		
	Átány Községi Önk. átvett	754	754	2 540
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	78 749	78 843	74 132

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
III.	Hanyi-menti Köznev.Int. működtetése			
1.1.	Hanyi-menti Köznev.Int. Óvodák Átány			
	<i>Személyi juttatások</i>	29 123	29 151	25 219
	- ebből:			
	Alapilletmény	24 394	24 415	20 915
	Pótlékok	3 211	3 218	3 313
	CAFETÉRIA jutt.	668	668	644
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	850	850	347
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	7 692	7 692	6 863
	-ebből:			
	Szociális hozzájárulási adó	7 692	7 692	6 863
	<i>Dologi kiadások</i>	3 840	3 840	4 050
	<i>Óvoda felújítás</i>			2 644
	Kiadás összesen:	40 655	40 683	38 776

1.2.	Hanyi-menti Köznev.Int. Óvodák Hevesvezekény			
	<i>Személyi juttatások</i>	7 646	7 699	5 380
	- ebből:			
	Alapilletmény	6 753	6 774	4 993
	Pótlékok	639	671	149
	CAFETÉRIA jutt.	194	194	169
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	60	60	69
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	2 065	2 065	
	-ebből:			
	Szociális hozzájárulási adó	2 065	2 065	1 110
	Dologi kiadások	1 830	1 790	1 288
	Óvoda felújítás			304
	Kiadás összesen:	11 541	11 554	8 282
1.3.	Hanyi-menti Köznev.Int. Óvodák Tenk			
	<i>Személyi juttatások</i>	19 356	19 409	13 617
	- ebből:			
	Alapilletmény	17 623	17 634	12 395
	Jubileumi jutalmak	549	549	530
	Pótlékok	646	688	265
	CAFETÉRIA jutt.	398	398	290
	Egyéb juttatások /Közlekedési ktg./	140	140	137
	<i>Munkaadót terhelő kiadások</i>	5 222	5 222	3 640
	-ebből:			
	Szociális hozzájárulási adó	5 222	5 222	3 640
	<i>Dologi kiadások</i>	1 975	1 975	831
	<i>Normatíva átvétel</i>			7 372
	Kiadás összesen:	26 553	26 606	25 460
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	78 749	78 843	72 518

Létszám: 20 fő

Gondozási Központ
2015. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	13 043	13 043	13 043
2.	Átvett pénzeszköz (ágazati pótlék)		916	916
3.	Saját bevétel	7 114	7 114	6 273
4.	Önkormányzati hozzájárulás	2 840	2 840	14
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	22 997	23 913	20 246

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
IV.1.	Idősek nappali ellátása			
I.	Személyi juttatások	5 634	6 032	5 421
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 521	1 581	1 261
III.	Dologi kiadások	2 600	2 600	2 854
	KIADÁS ÖSSZESEN:	9 755	10 213	9 536
IV.2.	Szociális étkeztetés			
I.	Személyi juttatások	1 370	1 422	374
II.	Munkaadót terhelő kiadások	370	379	214
III.	Dologi kiadások	5 402	5 402	4 751
	KIADÁS ÖSSZESEN:	7 142	7 203	5 339
IV.3.	Házi segítségnyújtás			
I.	Személyi juttatások	4 668	4 956	4 160
II.	Munkaadót terhelő kiadások	1 172	1 281	1 153
III.	Dologi kiadások	260	260	58
	KIADÁS ÖSSZESEN:	6 100	6 497	5 371
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	22 997	23 913	20 246

Létszám: 6 fő

Dr. Fél Edit Községi Tér
2015. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

Bevételek:				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Állami támogatás	1 740	1 740	1740
2.	Önkormányzati támogatás	2 771	2 279	2000
3.	Egyéb bevétel			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4 511	4 019	3 740

Kiadások:				
Cím, alcím, szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
V.	Dr.Fél Edit tér működtetése			
V.1.	Múzeumi kiállítási tevékenység	50	50	50
	Dologi kiadások	50	50	50
V.2.	Közművelődések, közösségi színterek működtetése	4 461	3 969	3676
	Személyi juttatások	2 089	2 029	2025
	Munkaadót terhelő kiadások	564	564	547
	Dologi kiadások	1 808	1 808	1104
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 511	4 511	3 726

Létszám 1 fő

Kiemelt előirányzat módosítások

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Személyi juttatás	32 612	45 035	nő	I.	1	77 647
Munkaadót terhelő járulék	8 458	6 786	nő	I.	2	15 244
Dologi kiadás	49 708	29 535	nő	I.	3	79 243
Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 328	12 761	nő	I.	4	31 089
Pénzeszközáradás	212 470	9 206	nő	I.	5	221 676
Felhalmozási kiadások	42 411	8 249	nő	III	1	50 660
Általános tartalék	5 000		nő	IV.	1	5 000
Céltartalék	5 863	1 913	nő	IV.	2	7 776
Finanszírozási kiadások				IV.	1	
Összesen:	374 850	113 485				488 335

Kiemelt előirányzat módosítások

Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	változás	Cím	Alcím	Összeg e Ft-ban
Önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatása	269 515	-3 318	csökken	II.	1	266 197
Normatív, kötött felhaszn. támogatások	0	9 086	nő	II.	1	9 086
Felhalm.célú Önkormányzati támogatás	800	20 149	nő	III.	4	20 949
Kistérségtől átvett	4 600	-1 824	csökken	IV.	3	2 776
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	51 601	nő	IV.	6	51 601
OEP-től átvett támogatás	15 500	2 087	nő	IV.	1	17 587
Átvett pénzeszköz / egyéb Erzsébet utalvány/	8 396	9 118	nő			17 514
Intézményi működési bevétel	20 000	6 214	nő	I.	1	26 214
Helyi iparűzési adó	6 000	-3	nő	I.	3.1	5 997
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 039	13 805	nő	VII.	1	63 844
Finanszírozási bevétel		6 570	nő	VII.	2	6 570
Összesen:	374 850	113 485				488 335

Vagyongkimutatás
a mérlegben kimutatott eszközökről

adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes					
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK								
I. Immateriális javak								
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyoni értékű jogok								
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakara adott előlegek								
6. Immateriális javak értékhelyesbítése								
II. Tárgyi eszközök	282 136	223 271	215 738	85 270	78 231	36 311	576 105	344 852
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	282 136	223 271	184 980	54 512	19 951	15 565	488 094	314 094
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek					56 930	30 758	56 930	30 758
3. Tenyészállatok								
4. Beruházások, felújítások								
5. Beruházásra adott előlegek								
6. Állami készletek, tartalékok								
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								

adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes					
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
III. Befektetett pénzügyi eszközök					20 570	20 570	20 570	20 570
1. Egyéb tartós részesedés					18 835	18 835	18 835	18 835
2. Tartós hitelviszonyt megestető értékpapír								
3. Tartósan adott kölcsön					1 735	1 735	1 735	1 735
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök								
B) FORGÓESZKÖZÖK					63 418	63 418	63 418	11 015
I. Készletek					1 304	1 304	1 304	1 411
II. Követelések					2 727	2 727	2 727	2 081
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					50 760	50 760	50 760	7 263
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					8 627	8 627	8 627	260
Eszközök összesen	282 136	223 271	215 738	85 270	162 219	120 299	660 093	376 437

Vagyonkimutatás
a mérlegben kimutatott forrásokról

adatok ezer forintban

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes					
	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték	Br. érték	Nettó érték
D) SAJÁT TŐKE	232 055	138 105	196 930	167 698	75 230	55 529	504 215	361 332
E) TARTALÉKOK								
I. Költségvetési tartalékok								
II. Vállalkozási tartalékok								
F) KÖTELEZETTSÉGEK					7 227	7 227	7 227	7 227
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek								
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					7 878	7 878	7 878	7 878
Források összesen:	232 055	138 105	206 930	177 698	90 335	70 634	519 320	376 437

Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege
2015. év

Adatok e.-Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Audit. eltérés (+ , -)	Előző év audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Audit. eltérés (+ , -)	Tárgyévi audit. egyszerűsített beszámoló záró adatai
I. Immateriális javak						
II. Tárgyi eszközök	313 771		313 771	344 852		344 852
III. Befekt. pü. eszközök	20 570		20 570	20 570		20 570
IV. Üzemelt., kez., átadott eszk.						
Forgóeszközök						
I. Készletek	1304		1304	1411		1411
II. Követelések	3 143		3 143	2 341		2 341
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	50 760		50 760	7 263		7 263
V.Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	8 211		8 211			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	397 759		397 759	376 437		376 437
Saját tőke						
I. Nemzeti vagyon ind.kori ért.	521 039		521 039	521 039		521 039
II. Egyéb eszk. Ind. érték vált.	5 198		5 198	5 198		5 198
Tartalékok						
I. Felhalmozott eredmény	-162 981		-162 981	-135 055		-135 055
II. Mérleg szerinti eredmény				-29850		-29850
Kötelezettségek						
I. Hosszú lejáratú köt.						
II. Rövid lejáratú köt.	431		431	7227		7227
III. Egyéb passz. Időbeli elhat.	6 146		6 146	7 878		7 878
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	369 833		369 833	376 437		376 437

12.m. a 4/2016. (V.30.)

önkorm. rendelethez

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 019 874	2 019 874	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 09)	2 019 874	2 019 874	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)	2 019 874	2 019 874	0	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	319 278	319 278	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 674 195	12 569 975	0	-104 220
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 828 070	16 828 070	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	2 750 512	2 736 230	0	-14 282
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 739 640	1 739 640	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	1 739 640	1 739 640	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	1 858 899	1 858 899	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	1 626 870	1 626 870	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	3 580 780	3 527 730	0	-53 050

**Községi Önkormányzat egyszerűsített maradvány kimutatása
2015.**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	390 997
2. Alaptevékenység költségvetési kiadása	355 506
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35 491
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 414
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	75 565
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-5 151
7. Alaptevékenység maradványa	30 340
8. Összes maradvány	30 340
9. Alaptevékenység szabad maradványa	30 340

Községi Önkormányzat pénzforgalmi jelentés
2015. év

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./	Személyi juttatások	32 612	77 647	77 046
2./	Munkaadót terhelő járulékok	8 458	15 244	15 244
3./	Dologi kiadások	48 708	79 243	63 077
4./	Ellátottak juttatásai	18 328	31 089	25 764
5./	Pénzeszközátadás	213 470	221 676	199 597
6./	Beruházás,felújítás	12 211	50 460	50 343
7./	Felhalmozási kiadások	200	200	
8./	Tartalék	10 863	12 776	0
9./	Finanszírozás kiadásai			
10./	Pénzforgalmi kiadások össz. (1+2+3+4+5+6+7+8)	374 850	488 335	431 071
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9 + 10)	68 539	98 648	88 072
1./	Intézményi műk. bevételek	20 000	26 384	19 098
2./	Adóbevételek	7 120	7 117	6 132
3./	Önkorm.felhalm.bevétel	4 800	23 949	9 551
4./	Támogatások, kieg. és átvett pénzeszközök	23 376	85 188	80 933
5./	4-ből Önkorm. költségvetési támogatása	269 515	275 283	275 283
6./				
7./	Finanszírozás bevételei	50 039	70 414	70 414
8./				
9./				
10./	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	374 850	488 335	461 411

**Átány Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2015-2017.évi
bevételeiről és kiadásairól**

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2017. évi terv
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	19 098	22 401	22 000
2.	Helyi adók	5 141	7 000	7 400
3.	Átengedett központi adók összesen	991	1 120	1 500
4.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
	Intézmények és önkormányzatok működési bevételei /1-4/	25 230	30 521	30 900
5.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0
6.	Állami támogatása összesen	275 283	188 966	272 000
7.	Működési célra átvett pénzeszközök összesen	80 933	24 295	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen	9 551	800	63 700
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen /6-8/	365 767	214 061	335 700
9.	Előző évi pénzmaradvány	70 414	7 348	5 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /1-12/	461 411	251 930	371 600

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2015.	2016.	2017.
	KIADÁSOK			
	Személyi juttatások	77 046	35 405	156 700
	Munkaadót terhelő járulékok	15 244	9 765	42 300
	Dologi kiadás	63 077	56 527	96 100
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	199 597	131 496	55 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	25 764	17 237	14 000
1.	Működési kiadások összesen	380 728	250 430	364 100
	Felhalmozási pénzeszköz átadás	50 343		0
	Felújítási kiadások	0	0	2 000
	Felhalmozási kiadások	0	1 500	2 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen	50 343	1 500	4 000
		0	0	0
	Céltartalék		0	0
	Általános tartalék			3 500
3.	Tartalékok összesen	0	0	3 500
	Működési célú hitel,kötvény, kötelezettség visszafizetése	0	0	0
	Fejlesztési célú hitel visszafizetése	0	0	0
4.	Hitelek , normatíva visszafizetése összesen	0	0	0
5.	Adott kölcsönök	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /1-5/	431 071	251 930	371 600

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi fejlesztési előirányzatai
célonként**

Fejlesztési cél megnevezése	2014.évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Hanyi-menti Köznev. Int. Óvodák felújítás	29 889	27 046	27 046
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	8 000	7 996	7 996
Óvoda felújítás saját erő	3 322	3 322	3 148
Ingatlan vásárlás (ÁFÉSZ)	1 000	1 350	1 350
Falumegújítás fejl.		2 894	2 894
START gépbeszerzések		6 817	6 817
Konyha gépbeszerzés		659	659
Számítógép és egyéb eszközök beszerzése		382	433
Beruházási kiadások összesen:	42 211	50 466	50 343
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás:	200	194	
Lakáshoz jutók támogatása	200		
Beruházási kiadások mindösszesen:	42 411	50 660	50 343