

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.sz.melléklet Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 594	133 128	133 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 772	21 848	21 848
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 122	67 941	67 941
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 212	31 480	31 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 692	1 692	1 692
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 796	9 672	9 672
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		495	495
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 096	135 900	135 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	111 096	135 900	135 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 397	8 617	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 397	8 617	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 200	18 403	18 018
	Jövedelemadók			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 500	15 500	15 115
	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	15 500	3 500	3 298
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók		12 000	11 817
4.2.	Gépjárműadó	2 700	2 752	2 752
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		151	151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 779	28 504	25 546
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 229	2 969
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 048	3 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		629	629
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 985	3 855	2 658
5.5.	Ellátási díjak	10 536	10 536	9 045
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 258	4 199	4 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 801	2 801
5.10.	Egyéb működési bevételek		199	199
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 688	5 317
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 600	3 513
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		809	525
6.4.	Részesedések értékesítése		1 279	1 279
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400	1 995	1 563
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		836	404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400	1 159	1 159
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 815		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 815		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	303 281	332 235	319 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 193		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 193		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

.....Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 929	29 620	29 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 929	29 620	29 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 149	4 149
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 149	4 149
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 122	33 769	33 769
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	321 403	366 004	353 241

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2.sz.melléklet Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	285 498	320 070	297 273
1.1.	Személyi juttatások	78 430	100 303	100 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 918	18 225	16 546
1.3.	Dologi kiadások	89 235	96 883	80 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 373	14 217	10 708
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 542	90 442	89 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 905	42 482	36 943
2.1.	Beruházások	35 410	35 512	30 296
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	495	6 970	6 647
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	321 403	362 552	334 216
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		3 452	3 452
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 452	3 452
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		3 452	3 452
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	321 403	366 004	337 668

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.melléklet Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 122	-30 317	-14 744
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 122	30 317	30 317

Bevételek és kiadások különbözete (tárgyévi maradvány) 15 573

Osszes penzmaradvány:	15 573
-----------------------	--------

**Állami támogatások elszámolása
2015.évben**

4.sz.melléklet

Megnevezés	Kapott normatíva	Felhasznált normatíva	Különbözet
	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Települési önk.működésének támogatása	21771724	21771724	0
Köznevelési feladatok támogatása	67940767	67093167	-847600
Kiegészítő támogatások (szoc.,közműv.)	21370111	21370111	0
Gyermekétkeztetés támogatása	21549707	19704000	-1845707
Összesen:	132632309	129939002	-2693307

Állam felé visszafizetendő támogatás:	2693307
Kamat visszafizetés után	88340
Összes visszafizetés:	2781647

Elszámolás a települési létszámok arányában:

1.

847.600,-Ft

Köznevelési feladatok támogatás:	igényelt létszám	tényleges létszám	eltérés	visszafizetendő összeg
Pitvarosi óvoda létszám	41	41	0	0
Nagyéri óvoda létszám	26	25	-1	169520
Csanádalberti óvoda létszám	22	20	-2	339040
Ambrózfalvi óvoda létszám	23	21	-2	339040
Összesen:	112	107	-5	847600

2.

1.845.707,-Ft

Gyermekétkeztetés támogatása:	igényelt létszám	tényleges létszám	eltérés	visszafizetendő összeg
Pitvarosi óvoda létszám	40	34	-6	791017
Nagyéri óvoda létszám	20	17	-3	395509
Csanádalberti óvoda létszám	15	15	0	0
Ambrózfalvi óvoda létszám	18	13	-5	659181
Pitvaros iskola	132	139	7	0
Összesen:	225	218	-7	1845707

Összes visszafizetés a települések arányában:	Forint
Pitvaros	813102
Nagyér	587114
Csanádalberti	361125
Ambrózfalva	1020306
Összesen:	2781647

**Pitvaros térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde 2015. évi elszámolása**

(Eft)

Megnevezés	2015.eredeti ei.	2015.módosított ei.	2015. teljesítés	%
KIADÁSOK				
Pitvaros				
Bér	23060	24293	24293	
Járadékok	6172	6527	6527	
Dologi + felhalm.	2861	3137	3137	
Összesen:	32093	33957	33957	100%
Nagyér				
Bér	11603	10500	10500	
Járadékok	3113	2775	2775	
Dologi + felhalm.	1978	2049	2049	
Összesen:	16694	15324	15324	100%
Csanádalberti				
Bér	10938	14430	14430	
Járadékok	2953	3896	3896	
Dologi + felhalm.	1540	1758	1758	
Összesen:	15431	20084	20084	100%
Ambrózfalva				
Bér	11155	8538	8538	
Járadékok	2994	2200	2200	
Dologi + felhalm.	1602	1867	1867	
Összesen:	15751	12605	12605	100%
Mindösszesen:				
Bér	56756	57761	57761	
Járadékok	15232	15398	15398	
Dologi + felhalm.	7981	8811	8811	
Összesen:	79969	81970	81970	100%

Megnevezés	2015.eredeti ei.	2015.módosított ei.	2015.teljesítés	%
BEVÉTELEK				
				(Eft)
Állami normatíva	67122	67122	67122	100,0
Önkormányzatoktól működésre átvett pénzeszköz	12847	14392	14392	100,0
Egyéb önk.-tól átvett, kamat bevételek	0	456	456	100,0
Összesen:	79969	81970	81970	100,0%

Pitvaros Község önkormányzatának és óvodai társulásának tényleges létszámának alakulása 2015.évben				
Megnevezés	létszám		összesen:	(fő)
Önkormányzat				
<i>nem vezetői létszám</i>				
ebből:- felsőfokú végzettséggel	1		1	
- középfokú végzettséggel	2		2	
- alapfokú végzettséggel	3		3	
- közmunkások	91		91	
<i>polgármester + önkormányzati képviselők</i>	7		7	
Önkormányzat összesen:	104		104	

Óvoda				
<i>vezetői létszám</i>				
- felsőfokú végzettséggel				
Pitvarosi óvoda	1		1	
Nagyéri óvoda	1		1	
Csanádalberti óvoda	1		1	
Ambrózfalvi óvoda	1		1	
<i>nem vezetői létszám</i>				
- felsőfokú végzettséggel				
Pitvarosi óvoda	4		4	
Nagyéri óvoda	1		1	
Csanádalberti óvoda	2		2	
Ambrózfalvi óvoda	1		1	
- nem felsőfokú végzettséggel				
Pitvarosi óvoda	3		3	
Nagyéri óvoda	2		2	
Csanádalberti óvoda	1		1	
Ambrózfalvi óvoda	2		2	
Óvoda összesen:	20		20	