

Pitvaros Község Önkormányzatának 2015. évi bevételei

Eft

BEVÉTELEK

A./ Állami támogatások	Ft	Eft	
------------------------	----	-----	--

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaI.1.a./ Önkormányzati hivatal működésének támogatásaI.1.b./ Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

I.1.ba./ Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4244252		
I.1.bb./ Közvilágítás fenntartásának támogatása	4416000		
I.1.bc./ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	2904072		
I.1.bd./ Közutak fenntartásának támogatása	<u>2367610</u> 13931934		13932
I.1.c./ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000		5000
V.i.1.kiegészítés I.1. jogcímeihez (közutak)	2839790		2840
<u>I.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</u>			<u>21772</u>
	21771724		

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásaII.1. Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértámogatása

II.1.(1) óvodapedagógusok béréhez tám.			
8 hónapra 10,6 fő	29340800		
4 hónapra 9,7 fő	13424800		
4 hónapra 9,7 fő pótl	<u>339500</u> 43105100	43105100	43105
II.1.(2) közvetlenül segítők			
8 hónapra 9 fő	10800000		
4 hónapra 9 fő	<u>5400000</u> 16200000	16200000	16200
	<u>59305100</u>		<u>59305</u>

II.2. Óvodaműködtetés támogatása 8 óra alatt				
8 hónapra	19 fő	886667		
4 hónapra	17 fő	<u>396667</u>		
		1283334	1283334	1284
Óvodaműködtetés támogatása 8 óra felett				
8 hónapra	96 fő	4480000		
4 hónapra	88 fő	<u>2053333</u>		
		6533333	6533333	6533
		<u>7816667</u>		<u>7817</u>
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:				67122
67121767				

III.A tel. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
		6500660		6501
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 7,34 főre				
		11978880		
		<u>8732627</u>		
		20711507		20711
III.A tel. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				27212
27212167				

IV.A települési önk. kulturális feladatainak támogatása

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.1.d./ Tel.önk.tám. Könyvtári ell. és közműv.feladatokhoz				
1484 fő x1140Ft/fő=	1691760			1692
IV.Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása összesen:				1692
1691760				
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzésére				12796
12796399				

Egyes jövedelempótló ellátások

Központosított előirányzat
Szerkezetátalakítási tartalék
Korábbi évről visszautalt pénzeszköz (felh.)
Fejezeti tartalék

A. I-II-III-IV. Állami támogatások összesen:				130594
130593817				

B.Intézményi működési bevételek

Pitvaros étk.	6369983		
Nagyér étk.	429158		
Csanádalberti étk.	595401		
Ambrózfalva étk.	312928		
Pitvaros egyéb	4399252		
Pitvaros egyéb étkeztetés	<u>5672328</u>		
	17779050		17779

B.Intézményi működési bevételek összesen:				17779
--	--	--	--	--------------

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
komm.adó (felhalm.)		3500000		
iparűzési adó		12000000		
gépjármű adó (40%)		2700000		
		18200000		18200

C. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:				18200
--	--	--	--	-------

D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
--	--	--	--	---

E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök				
1. Működési célú				111096
	(fogo. 7500 Eft,védőnő 5000 Eft)			
a./ eü.alapból		12500000		12500
b./ egyéb				9386
(Nagyér hj.óvoda dologihoz=164Eft,Nagyér hj.3882,- Eft,Cs.alb.hj.2670,-Eft,Ambr.hj.2670,- Eft bér+jár.-hoz)		9386000		
c./ közmunka előző évi tárgyévi		0		
		89210122		89210
		89210122		89210
2. Felhalmozási célú				
a./ közmunka tárgyévi		3396899		
		3396899		3397
E. Támogatásértékű átvett pénzeszközök összesen:				114493

F. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú				400
földalapú támogatás		400000		
2. Felhalmozási célú				
KEOP pályázati támogatás		18815389		18815
önrész 6459887				
Makó Víziközmű felszámolás		3000000		3000
				21815

F. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				22215
---	--	--	--	-------

G. Előző évi pénzmaradvány				
1./ Működési célú				
eü.		0		0
egyéb	szoc.tűzifa	1742000		
	szoc.bérlakás	2583080		
	közmunka bér	6604120		
		10929200		10929
2./ Felhalmozási célú		0		0
G. Előző évi pénzmaradvány összesen:		10929200		10929

H. Hitelek				
1. Működési célú (likvid hitel)		0		0
2. Felhalmozási célú		7192611		7193
H. Hitelek összesen:		7192611		7193

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

321403

Közzoktatási intézményfenntartó társulás 2015.évi bevételei

EFt

Átvett pénzeszközök Pitvaros község önkormányzatától

óvodapedagógusok béréhez normatíva	43105100	
nev.munkát segítők béréhez normatíva	16200000	
óvodaműködtetéshez normatíva	<u>7816667</u>	
	67121767	67122
<u>átvett óvodai bér + járulékokhoz</u>		
Pitvarostól	3461000	
Nagyértől	3882000	
Csanádalbertitől	2670000	
Ambrózfalvától	<u>2670000</u>	
	12683000	12683
<u>átvett óvodai dologihoz</u>		
Nagyértől	164000	
	164000	164
2014.évi pénzmaradvány	0	0

Összes bevétel közoktatási intézményhez:	79968767	79969
---	-----------------	--------------

Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai
--

Eft

KIADÁSOK:1./ Önkormányzat működéséhez kapcsolódó kiadások

Egyéb önk. működéséhez kapcsolódó feladatok	187783
Közmunka	99672
Eü.finanszírozási feladatok	<u>12500</u>
	299955

2./ Egyes köznev.és gyermekétkeztetési feladatok kiadásai

Óvoda	79969
-------	-------

3./ Tel. önk. szociális és gyerm.jóléti feladatai kiadásai

Szociális segélyezés	8823
<u>Étkeztetés</u>	<u>8671</u>
	17494

4./ Tel.önk. kulturális feladatai kiadásai

3954

5./ Tartalékok

Működési célú	0
Felhalmozási célú	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

401372

Intézményfinanszírozással korrigált:

-79969

Korrigált kiadások összesen:

321403

Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi kiadásai

Eft

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozás	Összesen
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok								
011130 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	4200	972	8175	13347	0	0	550	13897
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			2904	2904				2904
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok			2972	2972			1995	4967
016010 Orsz.gy., önk. és eu.parl.képviselőválasztás				0				0
018010 Önkorm.elszámolásai a központi ksgv.sei				0	84600			84600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0				0
041232 Start-munkaprogr.-Téli közfoglalkoztatás				0				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5200	1404		6604				6604
041236 Országos közfoglalkoztatási program(előző)	58756	15863	15052	89671			3397	93068
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				0				0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása			6096	6096				6096
061020 Lakóépület építése				0				0
064010 Közvilágítás			4416	4416				4416
066010 Zöldterület-kezelés			5186	5186			300	5486
066020 Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások	1727	471	3724	5922			29352	35274
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.			1362	1362	2592			3954
084031 Civil szervezetek működési támogatása				0	900			900
084032 Civil szervezetek programtámogatása				0				0
096010 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	4384	1157	20234	25775			311	26086
096010 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda				2935				2935
096010 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.			3307	3307				3307
096010 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda			2429	2429				2429
096020 Iskolai intézményi étkeztetés				0				0
101150 Betegséggel kapcs.pénzbeni ellátások, támog.				0				0
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeni ell. tám.				0				0
102040 Időskorral összefüggő pénzbeni ellátások				0				0
103010 Elhunyt személyek hatramaradottainak pb.ell.				0				0
104051 Gyermekvédpénzbeni és term-beni ellátások				0				0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0		6501		6501
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.			3157	3157				3157
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. ellátások				0				0
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások, támogatások				0	450	1872		2322
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok összesen:	74267	19867	81949	176083	88542	8373	35905	308903

K

K

K

0

K-Ö

0

K

K

0

K

0

K

K

K

K

Ö

0

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

MEP által finanszírozott egészségügyi szakfeladatok								
072311 Fogorvosi alapellátás	1549	418	5533	7500				7500
074031 Család-és nővédelmi eu.gond.	2614	633	1753	5000				5000
074032 Ifjúság eu. gondozás				0				0
				0				0
MEP által finanszírozott eu.szf.összesen:	4163	1051	7286	12500	0	0	0	12500

K
K

Pitvaros község önkormányzatának kiadásai összesen:	78430	20918	89235	188583	88542	8373	35905	321403
---	-------	-------	-------	--------	-------	------	-------	--------

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Összesen	Speciális kiadások	Ellátottak pb.juttatásai	Felhalmozás	Összesen
-------------------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	--------------------	--------------------------	-------------	----------

Közzoktatási intézményfenntartó társulás szakfeladatai								
Pitvaros								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	23060	6172	0	29232				29232
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			2861	2861				2861
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
091130 Nemz.óvodai nev.,ellátás szakmai feladatai				0				0
				0				0
Pitvaros összesen:	23060	6172	2861	32093	0	0	0	32093
Nagyér								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11603	3113	0	14716				14716
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1978	1978				1978
				0				0
Nagyér összesen:	11603	3113	1978	16694	0	0	0	16694
Csanádalberti								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	10938	2953	0	13891				13891
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1540	1540				1540
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Csanádalberti összesen:	10938	2953	1540	15431	0	0	0	15431
Ambroőzfalva								
091110 Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai	11155	2994	0	14149				14149
091140 Óvodai nev., ellátás működtetési feladatai			1602	1602				1602
091120 SNI óvodai nevelésének,ell.szakmai feladatai				0				0
				0				0
Ambroőzfalva összesen:	11155	2994	1602	15751	0	0	0	15751
Közzoktatási intézményfenntartó társulás összesen:	56756	15232	7981	79969	0	0	0	79969

K

Önkormányzat mindösszesen:	135186	36150	97216	268552	88542	8373	35905	401372
----------------------------	--------	-------	-------	--------	-------	------	-------	--------

Korrekcio óvoda	-56756	-15232	-7981	-79969				-79969
-----------------	--------	--------	-------	--------	--	--	--	--------

Korrigált kiadások mindösszesen:	78430	20918	89235	188583	88542	8373	35905	321403
----------------------------------	-------	-------	-------	--------	-------	------	-------	--------

K = kötelező feladat
Ö = önként vállalt feladat

Intézményi működési bevételek alakulása 2015. évben

[illegible]

Pitvaros község önkormányzatának 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
--

BEVÉTELEK:	Ft		Eft
kommunális adó	3500000		3500
közmunkára átvett	3396899		3397
átvett Makó Víziközmű	3000000		3000
átvett KEOP	18815389		18815
felhalmozási c. hitel	7192611		7193
Összes bevétel:	35904899		35905
KIADÁSOK:			
011130 Önk.és önk.hiv.ált.igazg.tevékenysége	550000		550
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodás	1995000		1995
041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás	3396899		3397
096010 Pitvarosi konyha	311000		311
066020 Város-és községgazdálkodás	29352000		29352
066010 Zöldterület kezelés	300000		300
Felhalmozási tartalék (pályázati önerőkre)	0		0
Összes kiadás:	35904899		35905

2015. évi tervezett létszám alakulása (fő)			
Szakfeladat megnevezése	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összes létszám
Konyha	3		3
Önkormányzati jogalkotás pm.	1		1
Önk.hivatal igazgatási tevékenysége	0		0
Város-, községgazd. szolg.	1		1
Közmunka	89		89
Közművelődési intézmény	0		0
Önkormányzat összesen:	94	0	94
Fogorvosi alapellátás	1		1
Védőnői gondozás	1	0,1	1,1
Egészségügy összesen:	2	0,1	2,1
091110 Óvodai nevelés,ell. Pitvaros	8		8
091110 Óvodai nevelés,ell. Nagyér	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Cs.alberti	4		4
091110 Óvodai nevelés,ell. Ambrózf.	4		4
Közüoktatás összesen:	20	0	20
Létszám mindösszesen:	116	0,1	116,1

Pitvaros önkormányzati képviselők	6
-----------------------------------	---

6.sz.melléklet

EFt

Pitvaros község önkormányzatának többéves áthúzódó beuházásai, felújításai

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év		Összesen:
1. Start mezőgazdasági közmunka program összesen	24108	6421	0		30529
2. Bio-és megújuló energiák Start munkaprogram összesen	23035	6151	0		29186
3. Belvíz elleni védekezés Start munkaprogram összesen	11445	3075	0		14520
4. Mezőgazdasági utak karbantartása Start m.pr. összesen	11445	3075	0		14520
5. Belterületi utak karbantartása Start m.pr. összesen	23035	6151	0		29186
Mindösszesen	93068	24873	0	0	117941

Pitvaros község önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatása 2015.évben

BEVÉTELEK		Eft	KIADÁSOK		Eft
A./ Állami támogatások			1./ Önkormányzati hivatal működéséhez kapcs.kiadások		299955
I.Helyi önk.működésének ált. támogatása	21772		Ebből: - közös hivatal műk.-hez átadott pénzeszközök		0
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása	67122		egyéb önk. működéséhez kapcs.feladatok		287455
III. Önkorm. szociális és gyerm.j.feladatainak tám.	27212		eü.finanszírozási feladatok		12500
IV. Önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1692				
Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzéséhez	12796				
Egyes jövedelempótló kieg. támogatás	0				
Önkormányzatok központi támogatása	0				
Szerkezetátalakítási tartalék	0		2./ Egyes köznevelési feladatok		79969
Előző évekről származó központi támogatás	0		Ebből: - óvodai nevelés		79969
A./ Állami támogatások összesen:	130594				
B./ Intézményi működési bevételek		17779			
C./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei		18200	3./ Tel.önkormányzatok szociális és gy.jóléti feladatok		17494
D./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	Ebből: szociális feladatok		8823
			vásárolt étkeztetés		8671
E./ Támogatásért.átvett pénzeszközök		114493	4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatai		3954
Ebből: - működési célú	111096				
- felhalm. célú	3397				
F./ Véglegesen átvett pénzeszközök		22215	5./ Tartalékok		0
Ebből: - működési célú	400		működési célú		0
- felhalm.célú	21815		felhalmozási célú		0
G./ Előző évi pénzmaradvány		10929			
Ebből: - eü. működési célú	0				
-egyéb működési célú	10929				
- felhalmozási célú	0				
H./ Hitelek		7193			
- működési célú (likvid hitel)	0				
- felhalmozási célú	7193				
Bevételek összesen:		321403	Korrektció: (óvoda kiadása kétszeresen szerepel az összes kiadásban)		-79969
			Kiadások összesen:		321403

[illegible]

EFt

Hitelképesség vizsgálata	
Helyi adók	18200
Osztalékok, koncessziós díjak	
Díjak, pótlékok, bírságok	
Tárgyi eszk.,imm.javak,vagyonhaszn. bevétele	
Részvények, részesedések értékesítése	
Privatizációból származó bevétel	
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	
Saját bevételek összesen:	18200
Saját bevételek 50 %-a	9100
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen:	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	9100

2015.évi kiadások bevételekkel való lefedettsége

9.sz.melléklet

E Ft

Szakfeladat megnevezése	Kiadások	Bevételek						Különbözet
		Állami támogatás	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Átvett pénzeszközök	Pénzmaradvány	Hitel	Kiegészítő támogatás
011130 Önk.és önk.hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev.	13347			10147				3200
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	2904	2904						0
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok	2972		2972					0
018010 Önkorm.elszámolásai a közp.ksgv-sel	84600	67122			9786			7692
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6604					6604		0
Közfoglalkoztatás	89671				89210			0
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntartása	6096	5208		888				0
064010 Közvilágítás	4416	4416						0
066010 Zöldterület-kezelés	5186	4244		942				0
066020 Város-, községgazd.egyéb szolgáltatások	5922	5000	854					68
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége.	3954	1692		2262				0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	900							900
096010 Óvodai intézményi étkeztetés (P.konyha)	25775	20711	5064					0
096010 Óvodai int. étkeztetés Nagyéri óvoda	2935		2754					181
096010 Óvodai int.étkeztetés Cs.alberti óvoda-bölcs.	3307		3132					175
096010 Óvodai int.étkeztetés Ambrózfalvi óvoda	2429		2429					0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	6501	6501						0
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemelt.	3157		574			2583		0
107060 Egyéb szoc. pénzbeni ellátások,támogatások	2322					1742		580
072311 Fogorvosi alapellátás	7500				7500			0
074031 Család-és növédelmi eu.gond.	5000				5000			0
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok működési kiadásai összesen:	285498	117798	17779	14700	111496	10929	0	12796
Felhalmozási kiadások	35905			3500	25212		7193	0
Önkormányzat összesen:	321403	117798	17779	18200	136708	10929	7193	12796
Óvodai szakfeladatok	79969	67122	0	0	12847	0	0	0

