

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL
4326. Máriapócs, Kossuth-tér 2.
Telefon száma: 42/554-500.
Telefax száma: 42/554-501.

„ M Á S O L A T „

Ügyirat száma: 1603-3 /2016.

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (IV. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.)
rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. július 1. és december 31. között póléirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	47 860 E Ft-tal
Költségvetési kiadásait	47 860 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	650 363 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	706 174 E Ft-ban
<hr/> a költségvetési egyenleg összegét	<hr/> 55 811 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

512 373 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
195 335 E Ft	Személyi juttatások
41 496 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
202 707 E Ft	Dologi kiadások
70 015 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 820 E Ft	Egyéb működési célú kiadások		
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások		
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás		
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
.....E Ft	Kamatkiadások		
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások		
187 764 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai		
186 764 E Ft	Beruházások		
1 000 E Ft	Felújítások		
.....E Ft	Lakástámogatás		
.....E Ft	Lakásépítés		
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások		
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás		
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai		
6 037 E Ft	Tartalék		
E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele		
E Ft	Finanszírozási kiadások		

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 12 180 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 500 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 21 092 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 4 866 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 30 650 E Ft-tal megemeli, az egyéb működési kiadásokat 9 700 E/Ft-tal az általános tartalékalapot 11 728 E/Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 27 360 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

M á r i a p ó c s, 2016. április 27.

Papp Bertalan s.k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző

A másolat hiteles: Rátonyi Szabolcsi Ildikó



Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2016. április 28.-án kihirdettem.
Máriaócs, 2016. április 28.



Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3825	-9539	253813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (dolgozói feladatok, segélyek közp. Tám) óvodáztatási támogatás (360 e/Ft) nyári gyermekékeztetés (2.270 e/Ft) Erzsébet utalvány (1.195 e/Ft)	16 301	3825	5292	25 418
1.6.	Elszámoltából származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)	44 831		-14831	30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	4802	123 458
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 309	71347	4802	123 458
	2.5.-ből Közmunka-program	18 869	71347	4802	95 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (VS fordított áfa)	28 440			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 335		30650	166 985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei IVS	136 335		30650	166 985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		30650	166 985
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 150		14600	57 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 150		14600	52 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	38 150			52 750
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				
4.2.	Célpajmádó	5 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 408	4477	7347	23 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3525		3525
	-ebből - nyári ipari fa értékesítése 1.025 e/Ft - mezőgazdasági termék értékesítés 2.500 e/Ft				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400		7347	11 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 761			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (értékesítések áfa tart.)	154	952		952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 093			
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 125			24 125
7.1.)	1 427			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 698			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1000		1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1000		1 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	521 854	80649	47860	650 363
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 395			35 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 395			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 416			20 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	20 416			
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 811			55 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 665	80649	47860	706 174

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	423 489	77711	17210	518 410
1.1.	Személyi juttatások	127 721	55434	12180	195 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 513	7483	500	41 496
1.3.	Dologi kiadások (közfogl. 6.492 e/ft, áfa befiz. 952 e/ft, Városteremtelt Nonprofit 1.760 e/ft)	172 411	9204	21092	202 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 324	3825	4866	70 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Kistérségi hozzájárulás)	12 520		-9700	2 820
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	12 520		-9700	2 820
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Knnatámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
1.18.	Tartalékok	16 000	1765	-11728	6 037
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 000	1765	-11728	6 037
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 176	2938	30650	187 764
2.1.	Beruházások	154 176	1938	30650	186 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 526		30650	182 176
2.3.	Felújítások		1000		1 000
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	577 665	80649	47860	706 174
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 665	80649	47860	706 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 811			-55 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 811			55 811

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3825	-9539	253813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (ndültsbelyi feladatok, segélyek közp. Tám.) - övodzatási támogatás (360 e/Ft) - nyári gyermekékeztetés (2 270 e/Ft) - Erzsébet utalvány (1 195 e/Ft)	16 301	3825	5292	25 418
1.6.	Élezelölésből származó bevételek (Helyi önk. Kieg. Támog.)	44 831		-14831	30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	4802	123 458
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 309	71347	4802	123 458
2.5.	2.5.-ből Közmunka-program	18 869	71347	4802	95 018
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás (IVS fordított áfa)	28 440			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 335		30650	166 985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 335		30650	166 985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		30650	166 985
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 150		14600	57 750
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 150		14600	52 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	38 150		14600	52 750
4.2.	Gépjárműadó	5 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 989	4477	7347	20 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3525		3525
	- ebből - nyári ipari fu értekesítés 1 025 e/Ft - mezőgazdasági termék értékesítés 2 500 e/Ft				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800		7347	11 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (iskola étkezési díj)	5 189			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		952		952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessédek értékesítése				
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11 493			11 493
7.1.	Állap	1 427			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 066			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			47860	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1000		1 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1000		1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	506 803	80649	47860	635 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	35 395			35 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 395			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	20 416			20 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	20 416			
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.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 811			55 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	562 614	80649	47860	691 123

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	240 946	77711	12210	335 867
1.1.	Személyi juttatások	40 353	55434	12180	107 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 896	7483	500	18 879
1.3.	Dologi kiadások (közfogl: 6.492 e/Ft, áfa befiz. 952 e/Ft, Városüzemelt. Nonprofit 1.760 e/Ft)	129 570	9204	21092	159 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 607	3825	4866	40 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 520		-9700	2 820
1.6.	nz 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	12 520		-9700	2 820
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkétségzsékek, ártámogatások				
1.16.	- Komattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	16 000	1765	-11728	6 037
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 000	1765	-11728	6 037
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 176	2938	30650	187 764
2.1.	Beruházások	134 176	1938	30650	186 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 526			
2.3.	Felújítások		1000		1 000
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 belőre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 122	80649	47860	523 631
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	167 492			167 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	167 492			167 492
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			6	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	167 492			167 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	562 614	80649	47860	691 123
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	66		99

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 617
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 839

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 839
1.1.	Személyi juttatások	53 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 466
1.3.	Dologi kiadások	17 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	113 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 919
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	572
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 093
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	275
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 268

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 268
1.1.	Személyi juttatások	30 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 207
1.3.	Dologi kiadások	14 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 268

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	740
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 436

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 436
1.1.	Személyi juttatások	3 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944
1.3.	Dologi kiadások	10 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
Telefon száma: 42/554-500
Telefax száma: 42/554-502

Száma: 1603 /2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27.
napján du. 14 órakor tartandó nyílt ülésére.**

**Javaslat: Máriapócs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítása.**

Előterjesztő: Papp Bertalan polgármester

**Az előterjesztést megtárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, valamint Máriapócs Város
Önkormányzat Képviselő-testülete.**

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Juhász Szabolcs jegyző, valamint a pénzügyi
ügyintézők.**

Máriapócs, 2016. április. 18.

**Papp Bertalan s. k.
polgármester**

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 1603-2/2016.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 3/2015. (II. 13.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A Belügyminisztérium a szociális tűzifára benyújtott pályázat alapján 3.353 e/Ft támogatást, bérkompenzációra 1.939 e/Ft összeget hagyott jóvá. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. évi rendkívüli önkormányzat támogatás I. és II. ütemében összesen 30.000 e/Ft-ot finanszírozott a tervezett 44.831 e/Ft-tal szemben.

Az önkormányzat működési támogatásai 9.539 e/Ft összeggel csökken.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Közfoglalkoztatás keretében 2015 1-től elnyert pályázatok részletezését a mellékletben csatolt „Közfoglalkoztatás 2015” tartalmazza. A pályázatok 100 %-os támogatással kerültek meghatározásra, a módosított költségvetésen túl összesen 4.802 e/Ft összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 4.802 e/Ft-tal növekszik.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Az IVS beruházás pénzügyi elszámolása folytán (szállítói kifizetésekből adódóan) a támogatás **30.650 e/Ft** összeggel növekedett.

IV. Közhatalmi bevételek: A helyi bevételek között az iparüzési adóbevételek a tervezettel szemben **14.600 e/Ft-tal** növekszik.

V. Működési bevételek: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt -vel (Szolnok) kötött megállapodás alapján az elvégzett szivattyúk javítása ellenében kiszámlázott bérleti díj összege **7.347 e/Ft**.

A bevételek összesen 47.860 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak valamint a peres eljárásban előírt, a rendkívüli önkormányzati támogatással biztosított illetményével, a személyi juttatások összesen 12.180 e/Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 500 e/Ft-tal növekszik.

A dologi kiadásokat növeli a bevételeknél is említett szivattyúk javítása 7.347 e/Ft összeggel, valamint belső előirányzatok rendezése miatt a dologi kiadások az egyéb működési kiadások terhére 9.700 e/Ft-tal, valamint 4.045 tartalékalap terhére, összesen 21.092 e/Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata növekszik a tűzifa támogatása 3.353 e/Ft-tal, december hónapban kiosztott Erzsébet-utalvány 1.183 e/Ft-tal, valamint a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzati támogatás 330 e/Ft-tal, összesen 4.866 e/Ft összegben.

A felhalmozási költségvetés kiadásokat az IVS beruházás elszámolásából adódóan 30.650 e/Ft összeggel módosítja.

A bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása végett az általános tartalékalap összesen 11.728 e/Ft-tal csökken.

A kiadások összesen 47.860 e/Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2016. április 18.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2016. (IV. 27.) rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit	47 860 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	47 860 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételeit	650363 E Ft-ban
<u>módosított költségvetési kiadását</u>	<u>706 174 E Ft-ban</u>
a költségvetési egyenleg összegét	55 811 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

512 373 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
195 335 E Ft	Személyi juttatások
41 496 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
202 707 E Ft	Dologi kiadások
70 015 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 820 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
187 764 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
186 764 E Ft	Beruházások
1 000 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

6 037 E Ft	Tartalék
E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 12 180 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 500 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 21 092 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 4 866 E/Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásait 30 650 E Ft-tal megemeli, az egyéb működési kiadásokat 9 700 E/Ft-tal az általános tartalékalapot 11 728 E/Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 27 360 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3825	-9539	253913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (üdtől helyi feladatok, segélyek közp. Tám)	16 301	3825	5292	25 418
	óvodáztatási támogatás (360 e/Ft)				
	nyári gyermekékeztetés (2 270 e/Ft)				
	Érzsébet utalvány (1.195 e/Ft)				
1.6.	Előző évből származó bevételek (Helyi önk. Kiegészítő Támog.)	44 831		-14831	30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	4802	123 458
2.1.	Bírságok és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 309	71347	4802	123 458
	2.5.-ből Közmunka-program	18 869	71347	4802	95 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított áfa)	28 440			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	136 335		30650	166 985
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei IVS	136 335		30650	166 985
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		30650	166 985
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 160		14600	57 760
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 150		14600	52 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizsési adó)	38 150			52 750
4.2.	Gépjárműadó	5 000			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 408	4477	7347	23 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3525		3525
	- ebből - nyár ipari fh értékesítése 1.025 e/Ft				
	- mezőgazdasági termék értékesítés 2.500 e/Ft				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 400		7347	11 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 761			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (értékesítések áfa tart.)	154	952		952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 093			
5.8.	Kamubevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	24 125			24 125
7.1.		1 427			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 698			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		1000		1 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1000		1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	521 854	80649	47860	650 363
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	35 395			35 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 395			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	20 416			20 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése	20 416			
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.	Változó bevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 811			55 811
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	577 665	80649	47860	706 174

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Máriapócs Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított előirányzat
A	B	C			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	423 489	77711	17210	518 410
1.1.	Személyi juttatások	127 721	55434	12180	195 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 513	7483	300	41 496
1.3.	Dologi kiadások (közogl. 6 492 e/ft, áfa befiz. 952 e/ft, Városüzemelt.Nonprofit 1 760 e/ft)	172 411	9204	21092	202 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Kistérségi hozzájárulás)	61 324	3825	4866	70 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 520		-9700	2 820
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	12 520		-9700	2 820
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 000	1765	-11728	6 037
1.20.	- Céltartalék	16 000	1765	-11728	6 037
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	154 176	2938	30650	187 764
2.1.	Beruházások	154 176	1938	30650	186 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	151 526		30650	182 176
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1000		1 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	577 665	80649	47860	706 174
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	577 665	80649	47860	706 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 811			-55 811
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 811			55 811

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	259 527	3025	-9539	253013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 361			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 333			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 229			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 472			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok (adott helyi feladatok, segélyek közp. Tám.)	16 301	3825	5292	25 418
	- övodázottatás támogatás (360 eFt)				
	- nyári gyermekékeztetés (2 270 eFt)				
	- Erzsébet utalvány (1 195 eFt)				
1.6.	Elismertebb számműz bevételek (Helyi önk. Képz. Támog.)	44 831		-14831	30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 309	71347	4802	123 458
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 309	71347	4802	123 458
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (IVS fordított adó)	18 869	71347	4802	95 018
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 440			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	136 335		30650	166 985
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	136 335		30650	166 985
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	136 335		30650	166 985
4.1.	Helyi adók: (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 150		14600	57 750
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	38 150		14600	52 750
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó	38 150		14600	52 750
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	5 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 989	4477	7347	20 813
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4525		3525
	- ebből - nyári ipari far értékesítés 1 025 eFt				
	- mezőgazdasági termék értékesítés 2 500 eFt				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 800		7347	11 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak (táskola ékeztési díj)	5 189			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		952		952
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javok értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11 493			11 493
7.1.	Állp.	1 427			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 066			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			47800	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről		1000		1 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1000		1 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	506 803	80649	47860	635 312
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 395			35 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	35 395			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	20 416			20 416
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	20 416			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	20 416			
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	55 811			55 811
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	562 614	80649	47860	691 123

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás (1.)	Módosítás (2.)	Módosított Előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	240 946	77711	17210	335 867
1.1.	Személyi juttatások	40 333	55434	12180	107 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 896	7483	500	18 879
1.3.	Dologi kiadások (közögl. 6.492 eFt, Áfa befiz. 952 eFt, Városzsemetl.Nonprofit 1.760 eFt)	129 570	9204	21092	159 866
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 607	3825	4866	40 298
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beállítások	12 520		-9700	2 820
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló beállítások				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	12 520		-9700	2 820
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	16 000	1765	-1178	6 037
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson belülré	16 000	1765	-1178	6 037
1.20.	- Céltartalékok				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 176	2938	30650	187 764
2.1.	Beruházások	154 176	1938	30650	186 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	151 526			
2.3.	Felújítások		1000		1 000
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	395 122	80649	47860	523 631
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	167 492			167 492
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteitől elhelyezése	167 492			167 492
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			6	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	167 492			167 492
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	562 614	80649	47860	691 123
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		33	66		99

("9.2. melléklet a 2/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 617
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 617
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 839

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 839
1.1.	Személyi juttatások	53 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 466
1.3.	Dologi kiadások	17 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 717
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	113 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

("9.3. melléklet a 2/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez")

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám		Ezer forintban !	
A	B	Előirányzat	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 919
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		572
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		154
1.8.	Kamatbevételek		1 093
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közvetlen bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Innmateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		275
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		2 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		51 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		51 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		53 268

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		53 268
1.1.	Személyi juttatások		30 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 207
1.3.	Dologi kiadások		14 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		53 268

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	740
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	740
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 196
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 436

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 436
1.1.	Személyi juttatások	3 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 436

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
KBzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

2015. évi II. költségvetési módosítás

HOSSZÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS 2015. 11. 05. – 2016. 06. 30. 47 fő 100 %-OS
TÁMOGATÁS

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 3. 619. 282,-

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI BÉR: 3. 188. 809,-

BÉREKET TERHELŐ SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ: 430. 473,-

BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN: 3. 619. 282,-

Máriapócs, 2015. december 7.

Varga Ágnes
Közzolgálati és pénztáros ügyintéző

Máriapócs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 27 360 e/Ft-tal növekednek.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2016. április 18.

Papp Betalan s. k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző