

**Verseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (V.31.) számú önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Verseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva Verseg Község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. rész
Általános rendelkezések**

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az ZR 1. számú melléklet tartalmazza.

II. rész

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

- 3. §** A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi költségvetés teljesítésének**
- **kiadási főösszegét 180 439 ezer Forintban**
 - **bevételi főösszegét ezer 180 651 ezer Forintban állapítja meg.**

Az önkormányzat 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

- 4. §** /1/ A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

- 5. §** /1/ Az önkormányzat teljesített – működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások teljesítése összesen	
Ebből:	
Ø személyi juttatások	47 984
Ø munkaadókat terhelő járulékok	12 212
Ø dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 050
Ø ellátottak pénzbeni juttatásai	3 778
Ø egyéb működési célú kiadások	1 435
Összes működési kiadás	120 459

/2/ A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését a ZR 4. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselő-testület a ZR 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeni juttatásait ZR 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § /1/ Az önkormányzat beruházási 2015 évben (ÁFÁ-val növelt összeg):
709 ezer Ft.

/2/ Az önkormányzat felújítási kiadásainak ÁFÁ-val növelt összege 2015-ben:
24 645 ezer Ft.

/3/ Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 7. számú melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

7. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2015. évi teljesítését a ZR 8. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

8. § /1/ A képviselő testület az önkormányzat 2015 évi állományi létszámát 25,5 főben hagyja jóvá. Ebből 10 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

/2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület ZR 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

IV. Maradvány

9. § /1/ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 209 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

/2/ A jóváhagyott maradvány levezetését a ZR 9. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A maradvány felhasználás 209 ezer Ft-os összege, amely a Művelődési Ház, Könyvtár, Múzeum intézménynél képződött, az önkormányzat általi elvonásra kerül 2016 évben.

V. Egyéb rendelkezések

10. § /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 10.1, 10.2 és 10.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.

/3/ Az önkormányzat mérlegét ZR 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az önkormányzat pénzügyi hitelállománnyal 2015. december 31-én nem rendelkezett.


/5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja a ZR 13. melléklet szerint kerül elfogadásra.

/6/ Az önkormányzat vagyonkimutatását a ZR 14. melléklet tartalmazza

11.§

Ez a rendelet 2016. június 1-én lép hatályba.

Verseg, 2016. május 27.


Balogh Zoltánné
jegyző





Józsa Csaba
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. május 31. kihirdetésre került.




Balogh Zoltánné
jegyző

INDOKLÁS

Verseg Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Verseg Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A 2015. évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 257 555 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést jelentett és évvégére 286 019 e Ft-ban realizálódott.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenen biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat az önkormányzati intézmények, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási, valamint a finanszírozási kiadásokat tartalmazza. A törvényi előírásoknak megfelelően 2014. decemberében a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv megszűnt és a Kartali Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalán keresztül látja el a feladatokat Kartali Közös Önkormányzati Hivatal Versegi kirendeltségeként.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat a 2015. évben a bevételi tervét 63,16 %-kal, **173.298 e Ft-ra** teljesítette. A előirányzat évközi változása 11,11 % növekedést mutat.

A ZR. rendelet 2 számú mellékletének 11. rovata az **állami hozzájárulásból származó bevételek** mutatja. Az elért bevétel **76.622 e Ft**, ez **44,27 %-kal** több az eredeti előirányzatnál. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás. Az évvégi elszámolás során (a ZR. rendelet 10 számú mellékletek részletezése) 22 346 768,- Ft-ot kell visszafizetni a Kincstárnak

A 16. bevételi rovatba a **államháztartásokon belülről folyósított támogatások** szerepelnek. A teljes összeg 56,08 %-a, **12.406 e Ft** az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete 8.813 e Ft, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok 903 e Ft-ja volt.

A 3. rovat tartalmazza a **közhatalmi bevételekből** befolyt összegek tételeit.

- magánszemélyek kommunális adója	5.270 e Ft
- iparüzési adó	7.531 e Ft
- gépjárműadók	3.428 e Ft
idegenforgalmi adó	2.498 e Ft
Talajterhelési díjból befolyt összeg	1.549 e Ft
Késedelmi pótlékból, bírságból befolyt bevétel	725 e Ft
Ö S S Z E S E N	21.001 e Ft

A 4. főcsoport a **működési bevételeket** szerepelnek, a teljesítés **4.456 e Ft**, ami a működési bevételek 3,65 %-át teszi ki. Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból,

(ellátottak befizetése) befolyt bevételek, illetve egyéb bevételek származó bevételek (bevételi díjak, terembérleti díjak). Az önkormányzat nem folytat olyan tevékenységeket, illetve nincsenek olyan vagyontárgyai, amelyekből kapcsán még több bevételhez tudna jutni.

A II. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza. Itt, csak tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevétel került elszámolásra, mely az önerejét képezte az óvoda felújításnak és a szerződés értelmében azonnal egy ügyvédi letéti számlára lett utalva. Ennek összege 3.191 e Ft-ot tett ki.

A III. sor a finanszírozási bevételeket mutatja. Az előző évi maradvány a 2014 évi beszámolóban 27.757 e Ft-ban került elszámolásra és felhasználásra 2015-ben. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 2.126 e Ft, a decemberben kiutalt 2015 évi normatív támogatás összege. Az intézményfinanszírozás 25.373 e Ft-ban teljesült.

KIADÁSOK

A 2015. évi községi szintű kiadások teljesítése **180.439 e Ft**, ami 63,09 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadások 66,76 %-a működési kiadásokra, 14,05 %-a felhalmozási célokra, 19,19 %-a finanszírozási kiadásokra került felhasználásra.

A működési kiadások teljesítése 80,29 %.

Az eredeti előirányzat **28.464 e Ft**-tal növekedett. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a ZR 4. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÜLÉSEI

ÓVODA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 14.834 e Ft volt 2015-ben. Az intézményvezető nyugállományba vonult és részére 40 éves jubileumi jutalom lett számfejtve. Három fő pedagógus munkakörben dolgozó, illetve 2 fő dajka munkavállalóval valósul meg a köznevelési feladat. Az elszámolásban ezek a személyi adatok kerültek megadásra, az októberi közoktatási adatszolgáltatással összhangban.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 4 millió 447 ezer Ft volt.

Dologi kiadások tekintetében a 4.469 ezer Ft-os teljesülésből: 1.264 ezer Ft volt közüzemi díjak, vásárolt élelmezés kiadásai 1.622 ezer Ft, ÁFA kiadások 904 ezer Ft-os kiadásban teljesültek. A kötelezettség állomány évvégén 2 millió 221 ezer Ft.

Kisértékű eszköz beszerzésre az intézmény az elmúlt év során 69 ezer Ft-ot költött, melynek részletezését a ZR. 7 számú melléklet tartalmazza.

MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR, MÚZEUM

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 1.625 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 534 ezer Ft volt. Munkáltatói járulék költségek 110 ezer Ft-ban teljesült.

Könyvtári funkción nem került elszámolásra semmiféle összeg.

A múzeum tevékenységek feladatok 144 ezer Ft lett kifizetve dologi kiadásokra.

A dologi kiadások teljesülése 176 ezer Ft volt.

Az önkormányzat a művelődésre fordítandó kötött felhasználású támogatást használta fel az intézményi kiadásokra.

ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat a legkiterjedtebb feladatok ellátását biztosítja. Itt kerülnek elszámolásra a nem intézményesült kötelező és önként vállalt feladatok. Az adósságrendezési eljárás megkezdése óta az önkormányzati biztos, csak a kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó

Ez év májusától az önkormányzat újabb adósság rendezési eljárás keretében próbálja rendezni az előző időszak hitelezőinek kiegyenlítését.

Sajnos 1 év leforgása alatt sem rendeződtek még a beadott igénylőkkel a tárgyalások.

Az adósságrendezést felügyelő kirendelt biztos aláírása nélkül nem történhetnek kötelezettségvállalások és kifizetések.

Az önkormányzatok életét próbálja segíteni a törvényi eljárás, annak érdekében, hogy a fizetésektelenség ne nehezítse meg az intézmények működőképességét.

Az egészségügyi finanszírozás a beszámoló évében nem fedezte a védőnői szolgálat kiadásait. Ennek oka, hogy a védőnő személyi juttatása nem volt megfelelő és ezt visszamenőlegesen korrigáltuk, amely a bér és járulék költségek emelkedéséhez vezetett.

A háziorvosi alapellátás kiadásainak egy része 3 millió 608 ezer Ft-os összeg a házi segítségnyújtás kormányzati funkción lett (helytelenül) elszámolva, 2015 évben is. Itt a támogatás mértéke 133,98 %. Az ügyeleti ellátásra nem lehet támogatást igényelni.

Az önkormányzati feladat ellátás tekintetében jelentős tételt tesz ki a közfoglalkoztatás kiadása. A város és községgazdálkodási feladatok tekintetében a dologi kiadások közt az egyéb szolgáltatási kiadások tételei jelentősek. (Biztosítási díjak, nyomtatási díjak, tűz és munkavédelmi oktatás, üzletviteli tanácsadás, gördülő fejlesztési terv, szállítási díj, jogi szolgáltatás).

A 35-ös kiadási rovaton kerültek elszámolásra: ÁFA, kamat kiadási és egyéb pénzügyi és dologi kiadási tételek. Ki fizetésre került a Pro Régió által finanszírozott beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA bevallott összege.

Elkészült az előző év során elnyert állami támogatás terhére megvalósuló óvoda felújítás.

Az önkormányzat által az ellátottaknak juttatott pénzbeli kiadásokat részletesen a ZR 6 számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy azt elsősorban az adósságrendezési eljárás kezdeményezése és az előző ciklusban le nem záródott ügyek rendbetétele határozta meg. Az önkormányzat és intézményei tekintetében szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott le a MÁK, melynek jelentése a beszámoló részét képezi.

A jelenlegi döntéshozók, illetve a közös hivatal révén a továbbiakban is célként kell kitűzni a hatékony gazdálkodást és az operatív munkát végzőknek a még pontosabb számviteli, nyilvántartási munkát.

A pénzügyi stabilitáshoz szükség lesz az adósságrendezés lezárására és annak függvényében a megfelelő források biztosítására, azért, hogy a régi kötelezettségek kiegyenlítésre kerüljenek.

A jövőbeni elképzelések alapját képezi, hogy ne legyenek olyan terhei az önkormányzatnak, melyek veszélyeztetik a működő és fizető képességet.

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	1	Egészségügy
	2	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önkormányzat költségvetési szervei		
	3	Óvoda
	4	Művelődési Ház

Rendelet 2. számú melléklet
Verseg Község Önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

sorsz.	B rovat	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	2015évi teljesítés
B e v é t e l e k					
1.	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 836	96 744	96 744
	11	Önkormányzatok működési támogatásai	51 723	74 622	74 622
	16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	10 113	22 122	22 122
2.	3	Közhatalmi bevételek	16 837	21 250	21 001
	34	Vagyoni típusú adók	5 000	5 300	5 270
	35	Termékek és szolgáltatások adói	11 300	15 200	15 006
	36	Egyéb közhatalmi bevételek	537	750	725
3.	4	Működési bevételek	4 754	6 814	4 456
	402	Szolgáltatások ellenértéke	944	2 340	1 941
	403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		100	913
	405	Ellátási díjak	1 543	1 543	809
	406-407	ÁFA bevétel	1 267	1 831	792
	408	Kamatbevételek	0	0	1
	410	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	
4.	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.)			83 427	124 808	122 201
5.	21	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0
6.	25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0
7.	5	Tárgyi eszköz értékesítés bevétel	2 205	3 200	3 191
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5.+6.+7.)			2 205	3 200	3 191
8.	8	Finanszírozási bevételek	171 923	158 011	55 259
	811	Hitel, kölcsön felvétel AH kívülről	133 644	101 355	3
	813	Maradvány igénybevétel	10 000	27 757	27 757
	814	AH belüli megelőlegezések	0	2 126	2 126
	816	Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél	28 279	26 773	25 373
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 8.			171 923	158 011	55 259
ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.)			257 555	286 019	180 651
sorsz.	K rovat	Kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	2014 évi teljesítés
9.	1	Személyi juttatások	38 679	49 357	47 984
	1101	Törvény szerinti juttatások	31 031	35 776	35 153

1103	Céljuttatás, projektprémium			460	460	0
1104	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj		100	100	0	
1106	Jubileumi jutalom		0	1 700	1 699	
1107-111	Költségtérítések		180	430	291	
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		180	1 349	1 349	
121	Választott tisztviselők juttatásai		6 528	6 442	6 441	
122-123	Külső személyi juttatások		200	3 100	3 051	
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA		9 896	12 265	12 212	
21-23	Szociális hozzájárulási adó				12 103	
25	táppénz				109	
11.	Dologi kiadások		25 540	71 465	55 050	
31	Készletbeszerzés		3 657	2 250	1 875	
311	Szakmai anyag beszerzés	405	150	145		
312	Üzemeltetési anyag beszerzés	3 252	2 100	1 730		
32	Kommunikációs szolgáltatások		559	1 660	1 403	
33	Szolgáltatási kiadások		16 019	32 260	21 528	
331	Közüzemi díjak	6 625	7 933	5 027		
332-333	Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak	2 014	5 400	3 549		
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 250	253	182		
335	Közvetített szolgáltatások			1 415		
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 400	250	172		
337	Egyéb szolgáltatások	2 730	16 124	11 183		
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		30	110	66	
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 275	35 185	30 178	
351-352	AFA kiadások	4 615	29 843	27 699		
353	Kamatkiadások	60	2 692	52		
354-355	Egyéb pénzügyi és dologi kiadások	600	2 650	2 427		
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 050	4 336	3 778	
42	Családi támogatások		200	1 000	886	
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			20	19	
44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		100	100	29	
45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások		0	1 356	1 356	
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		1 300	1 300	929	
48	Egyéb nem intézményi ellátások		450	560	559	
13.	Egyéb működési célú kiadások		15 111	12 600	1 435	
502	Elvonások és befizetések			11 400	916	

506-512	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről és kívülről	15 111	1 000	519
513	Tartalékok		200	0
IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (9.+.....+13.)				
14.	Beruházások Áfa-val	5 000	951	709
15.	Felújítások Áfa-val		25 300	24 645
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14.+15.+16.)				
17.	Finanszírozási kiadások	5 000	26 251	25 354
VI. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 17.				
		161 279	109 745	34 626
		161 279	109 745	34 626
ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.)				
		257 555	286 019	180 439
MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.)				
		-7 849	-25 215	1 742
FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.)				
		-2 795	-23 051	-22 163
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)				
		10 644	48 266	20 633

Verség Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatokként

Rendelet 3. számú melléklet

Megnevezés	előirányzat	Működési célú támogatások AH belülről (1)	Közhatalmi bevételek (3)	Működési bevételek (4)	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	Felhalmozási célú támogatások AH belülről (6)	Felhalmozási bevételek (7)	Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)	Maradvány igénybevétele (10)	AH belüli megelőlegzés (11)	Hitel (12)	Intézmény-finanszírozás (13)	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+.....+(13)
I. ÖNKORMÁNYZAT		153 126	21 001	3 517	121 262	0	3 191	0	3 191	26 544	2 126	3	0	28 673
Kötelező feladat		153 126	21 001	3 517	121 262	0	3 191	0	3 191	26 544	2 126	3	0	28 673
I/6 Egészségügy össz.		12 406	0	0	12 406									
Kötelező feladat		12 406	0	0	12 406									
- háziorvosi ügyelet		9 460			9 460									
- család és növekedés		2 905			2 905									
- ifjúság egészségügy gond.		41			41									
I/7 Egyéb szakfeladat		140 720	21 001	3 517	108 856	0	3 191	0	3 191	26 544	2 126	3	0	28 673
Kötelező feladat		140 720	21 001	3 517	108 856	0	3 191	0	3 191	26 544	2 126	3	0	28 673
- önkormányzati jogalkotás		150		150	150									
- közlemény kiadás		151		151	151									
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 813		8 813	8 813									
- támogatási célú finanszírozási műveletek		26 544			0				0	26 544				26 544
- gyermek étkeztetés		458		458	458				0					0
- önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		76 748		76 748	76 748				0		2 126			2 126
- város és községgazdálkodás		5 949		5 949	5 949				0					0
- forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		3		3	3				3 191					3 191
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		903		903	903				0					0
- önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei		21 001	21 001	21 001	21 001				0					0
II. Önkormányzatok költségvetési szervei		21 001	21 001	939	21 940				0	1 213			25 373	26 586
Kötelező feladat		21 001	21 001	939	21 940				0	1 213			25 373	26 586
II/2 Óvoda		25 671		939	26 610					1 010			23 722	24 732
Kötelező feladat		25 671		939	26 610					1 010			23 722	24 732
- támogatási célú finanszírozási műveletek		24 732			24 732				0	1 010			23 722	24 732
- gyermek étkezés		939		939	939									
II/4 Művelődési Ház, Könyvtár Múzeum		1 854			1 854					203			1 651	1 854
Kötelező feladat		1 854			1 854					203			1 651	1 854
- támogatási célú finanszírozási műveletek		1 854			1 854					203			1 651	1 854
I-II ÖSSZESEN		180 651	21 001	4 456	122 201	0	3 191	0	3 191	27 757	2 126	3	25 373	55 259
I-II Kötelező feladat		180 651	21 001	4 456	122 201	0	3 191	0	3 191	27 757	2 126	3	25 373	55 259

Megnevezés	ti előirányzat	előirányzat	KIADÁSOK (6)+(10)+ (11)	Személyi juttatások (1)	Járukok (2)	Dologi kiadások (3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)	Egyéb működési célú kiadások AH belülről és AH kívülre (5)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+.....+(5)	Beruházások (7)	Felújítások (8)	Egyéb felhalmozási kiadások AH belülről, vagy AH kívülre (9)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)	(11)=Finanszírozási kiadás	Enge-délyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT			153 126	30 891	7 655	49 456	3 778	1 435	93 215	640	24 645	0	25 285	34 626	20
- Kötelező feladatok			145 022	30 891	7 655	49 456	3 778	1 435	93 215	640	24 645	0	25 285	26 522	20
- Önként vállalt feladatok			8 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 104	0
I/6 Egészségügy össz.			10 043	6 226	1 674	2 133	0	0	10 033	10	0	0	10	0	2,000
Kötelező feladat			10 043	6 226	1 674	2 133	0	0	10 033	10	0	0	10	0	2,000
- háziorvosi alapellátás			3 453	2 051	639	753			3 443	10			10		1,000
- háziorvosi ügyeleti ellátás			1 032			1 032			1 032						
- család és nővédelem			5 558	4 175	1 035	348			5 558						1,000
I/7 Egyéb szakfeladat			143 083	24 665	5 981	47 323	3 778	1 435	83 182	630	24 645	0	25 275	34 626	18
Kötelező feladat			134 979	24 665	5 981	47 323	3 778	1 435	83 182	630	24 645	0	25 275	26 522	18
- önkormányzati jogalkotás			41 982	11 420	3 763	26 171		519	41 873	109			109		4,000
- köztemető működtetés			1 832	1 257	339	236			1 832						1,000
- önk.eiszám.költség.szerveikkel			2 065					916	916						
- támogatási célú finanszírozási műveletek			25 373												
- közfoglalkoztatás			10 184	8 855	1 329		19		10 184						10,000
- jogi segítségnyújtás			19						19						
- közvilágítás			2 771			2 771			2 771						
- zöldterület kezelés			627			627			627						
- város és községgazdálkodás			36 631	90	11 375				11 465	521	24 645		25 166		2,000
- óvodai nevelés			19		19				19						
- köznevelési intézmény			56		56				56						
- gyermekékeztetés iskola			4 597	2 052	1 995				4 597						1,000
- önkormányzatok funkcióra nem sorolható tevékenységei			60		60				60						
- lakásfenntartási támogatás			929				929		929						
- szociális étkeztetés			1 396	991	405				1 396						
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			1 356				1 356		1 356						
- GYVT támogatás			886				886		886						
- házi segítségnyújtás			3 608		3 608				3 608						
- közgyógyellátás			29						29						
- egyéb szociális és pénzbeli ellátások			559				559		559						
Önként vállalt feladat			8 104											8 104	
- finanszírozási célú műveletek			8 104											8 104	
- civil szervezetek támogatása			0						0					0	
II. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI			19 681	13 503	3 451	2 727			19 681						5,500
- Kötelező feladatok			27 313	17 093	4 557	5 594	0	0	27 244	59	0	0	69	0	5,500
II/2 Óvoda			25 672	16 687	4 447	4 469	0	0	25 603	69	0	0	69	0	5,500
Kötelező feladat			25 672	16 687	4 447	4 469	0	0	25 603	69	0	0	69	0	5,000
- óvodai nevelés			19 820	14 834	3 953	964			19 751	69			69		4,000
- óvodai működtetés			3 812	1 853	494	1 465			3 812				0		0
- gyermek étkezés			2 040			2 040			2 040				0		1,000
II/4 Művelődési Ház			1 641	406	110	1 125	0	0	1 641						0,500

2015 évben Verseg Község Önkormányzata közvetett támogatásainak részletezése

ZR 5 sz. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	Adókedvezmény Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Egyéb Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Összesen eFt
tárgyév március 15.-éig egy összegben befizetők	Magánszemélyek kommunális adója						
Összes közvetett támogatás							

2015 évi Verseg Nagyközségi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Rendelet 6 számú melléklet (a)				
Főkönyvi számok	Főkönyvi szám megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B)	200 000,	176 000,	62 680,
054292	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0,	824 000,	823 600,
05432	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,	20 000,	19 000,
054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek)	100 000,	100 000,	28 818,
05451	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0,	0,	0,
054512	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoc.tv. 35. § (1) bek.]	0,	1 356 000,	1 355 720,
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoc.tv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	1 300 000,	1 300 000,	928 965,
054841	Rendszeres szociális segély [Szoc.tv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	400 000,	420 000,	419 765,
054851	Önkormányzati segély [Szoc.tv. 45.§]	0,	98 000,	97 500,
054861	Temetési segély [Szoc.tv. 46. §]	50 000,	15 000,	15 000,
054882	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0,	17 000,	16 800,
054892	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0,	10 000,	10 222,
0	ÖSSZESEN	2 050 000	4 336 000	3 778 070

Verseg Község Önkormányzata 2015 ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉS

S.sz.	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Mh, könyvtár, múzeum
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 392	124 453	939	0
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 813	118 500	25 671	1 642
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 421	5 953	-24 732	-1 642
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 256	28 673	24 732	1 851
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 626	34 626	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 630	-5 953	24 732	1 851
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	209	0	0	209
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209	0	0	209
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	209	0	0	209

40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	20 000 000	0	0	-20 000 000
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	20 000 000	0	0	-20 000 000
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37 338	37 338	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	2 049 426	2 049 426	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 919 770	4 714 356	0	-2 205 414
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 574 340	1 574 340	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	1 574 340	1 574 340	0	0
68	A költségvetési szervezeteknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	308 737	308 737	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	551 180	551 180	0	0

11	Kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	19 987 158	19 987 158	0
13	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (11+12)	19 987 158	19 987 158	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	19 987 158	19 987 158	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	19 987 158	19 987 158	0
54	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 000 000	10 000 000	0

ZR 10.2 számú melléklet

01	II.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	19 011 074	0	0	0	19 011 074	82 560 781	19 011 074	0
03	I.3. Budapesti Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	115 452 494	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	36 631 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével 09 01 02 00 00	19 146 367	-788 834	353 801	18 899 900	188 566	23 980 009	18 899 900	188 566
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	5 080 109	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	110 720	0	0	221 440	110 720	5 004 000	221 440	110 720
10	III.5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	4 961 280	206 176	181 528	4 908 344	-440 640	5 237 353	4 908 344	-440 640
11	Csszesen 99999999	43 229 441	-582 658	535 329	43 040 758	-141 354	273 945 746	43 040 758	-141 354

Sorszám	Jogcím száma
I.1.b Település-üzeme	
3	I.1.b
5	I.1.ba
7	I.1.bb
9	I.1.bc
11	I.1.bd
13	I.1.c
15	I.1.d
17	I.1.e
20	V. I.1. kiegészítés
21	I.1. A település-üzem
II.1. Óvodapedagógus	
26	II.1. (1) 1
27	II.1. (2) 1
28	II.1. (1) 2
29	II.1. (3) 2
30	II.1. (2) 2
II.2. Óvodaműködtetés	
33	II.2. (1) 1
34	II.2. (8) 1
35	II.2. (1) 2
36	II.2. (8) 2
39	II. A település-üzem
III.3. Egyes szociális és	
54	III.3.c (1)
93	III.3. Egyes szociális és
III.5. Gyermekétkeztetés	
97	III.5.a)
98	III.5.b)
99	III.5. Gyermekétkeztetés

Verseg Község Önkormányzat 2015 évi felmérés elszámolásának adatai

Jogcím megnevezése	Mutató
Itetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
Támogatás összesen	
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	
Közutak fenntartásának támogatása	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Üdülőhelyi feladatok támogatása	
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
Ilési önkormányzatok működésének támogatása (11/c. űrlap 01. sor 6. oszlop)	
ok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	2,9
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete	2,0
Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,3
óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3,3
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete	2,0
si támogatás	
gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	15
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	21
gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	11
gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	28
ési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5.	
s gyermekjóléti feladatok támogatása	
szociális étkeztetés	4
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/c. űrlap 08. sor 6. oszlop)	0
és támogatása	
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2,24
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
ekétkeztetés támogatása (11/c. űrlap 10. sor 6. oszlop)	

ZR 10.3 melléklet

Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
	9 762 759
22 300	3 663 150
	3 424 000
	1 018 509
	1 657 100
2 700	5 000 000
2 550	102 000
1,55	344 100
	3 802 215
	19 011 074
4 152 000	8 027 200
1 800 000	2 400 000
4 152 000	4 567 200
35 000	115 500
1 800 000	1 200 000
70 000	700 000
70 000	980 000
70 000	256 667
70 000	653 333
	18 899 900
55 360	221 440
	221 440
1 632 000	3 655 680
	1 252 664
	4 908 344

ZR. 12 számú melléklet

01	A/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	35	68
02	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	342 847	358 971
03	A/III/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	720	720
05	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 602	359 759
10	C/II/Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	13	245
11	Forintszámlák, devizaszámlák	32 879	7 171
13	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/M)	32 892	7 416
14	D/I/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 323	47 435
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	4 373	253
17	D/KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 696	47 688
18	E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	149	26
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	427 339	414 889
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 769	406 331
22	G/IV/Felhalmozott eredmény	6 234	-91 951
24	G/VI/Mérleg szerinti eredmény	-99 704	-4 300
25	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	317 299	310 080
26	H/I/Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102 544	25 144
27	H/III/Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	1 149	72 638
28	H/III/Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	2 143
29	H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	103 693	99 925
32	K/IPASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	6 347	4 884
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	427 339	414 889

ásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

ZR 13 számú melléklet

Projekt neve	Európai Unió forrás	Önkormányzati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás pénzügyileg teljesített értéke