Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Közös Önkormányzati Hivatal
b) Dimbes-Dombos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön egy-egy címet alkotnak.

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 376 155 000 Ft-ban, azaz háromszázhetvenhatmillió-százötvenötezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 508 456 000 Ft-ban, azaz ötszáznyolcmillió-négyszázötvenhatezer forintban állapítja meg.

II. Fejezet
A 2014. évi költségvetés teljesítésének részletezése

1. Költségvetési bevételek és a kiadások

4. §

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak egységes táblázatban kimutatott részletezését összevont mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási és finanszírozási kiadásainak összege összesen 376 155 000 Ft, azaz háromszázhetvenhatmillió-százötvenötezer forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	43 304 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	11 056 e Ft
c) dologi kiadások	113 080 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	32 532 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	26 900 e Ft
f) finanszírozási kiadások	130 039 e Ft

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kötelező feladatainak mérlegét a 3.sz. táblázat szerint, önként vállalt feladatainak mérlegét az 5.sz. táblázat szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1)Az Önkormányzat felhalmozási költségvetés kiadásai 19 244 e Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszáznegyvennégyezer forint, mely beruházási (felhalmozási) kiadások összessége

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. és 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai előirányzatokat és teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 7. sz. melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat is teljesítését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 8. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat év közben fel nem használt általános és céltartaléka 87 986 e Ft, azaz nyolcvanhétezermillió-kilencszáznyolcvanhatezer forint. Az általános és céltartalék részletezését tájékoztató jelleggel a 16. sz. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 17. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A maradvány-kimutatás levezetését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetési létszámkeret, a pénzmaradvány és egyéb rendelkezések

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat átlagos létszámkeretét összesen 22 főben állapítja meg, melyből 6 fő a közfoglalkoztatottak létszáma volt.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal átlagos létszámkeretét 13 főben, az Óvoda átlagos létszámkeretét 19 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét címenként a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 132 299 e Ft-ban, azaz százharminckettőmillió-kettőszázkilencvenkilencezer forintban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat hivatala 2014. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 558 e Ft-ban, azaz ötszázötvennyolcezer forintban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az óvoda 2014. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. űrlapja szerint 7 891 Ft-ban, azaz hétmillió-nyolcszázkilencvenegyezer forintban hagyja jóvá.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 11/A. sz. űrlapja szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

14. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Jelen rendeletet a Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28.-án fogadta el és 2015. május 29-én lett kihirdetve.

dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	222 939	249 422	226 872
I.1.	Személyi juttatások	42 474	45 719	43 304
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 350	12 740	11 056
I.3.	Dologi kiadások	115 432	120 053	113 080
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 773	43 440	32 532
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 910	27 470	26 900
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	736 000	719 393	19 244
II.1.	Beruházások	728 000	707 393	19 244
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	728 000	699 089	3 910
II.2.	Felújítások	8000	12 000	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	26 379	87 986	
III.1.	Általános tartalék	19 520	81 127	
III.2.	Céltartalék	6 859	6 859	
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	985 318	1 056 801	246 116
V.	Finanszírozási kiadások	136 052	137 274	130 039
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 121 370	1 194 075	376 155
I.	Működési költségvetés bevételei	298 679	404 930	404 794
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	145 979	164 311	164 311
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 211	12 210
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 190	1 073
I.4.	Közhatalmi bevételek	152 700	227 218	227 200
I.4.1.	Helyi adók	139 000	215 302	215 285
I.4.2.	Gépjárműadó	11 200	11 626	11 626
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	290	289
I.5.	Működési bevételek	41 395	53 659	53 656
I.6.	Felhalmozási bevételek	3 350	4 879	4 879
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 946	1 163	535
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	728 000	684 851	0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	1 081 370	1 149 482	463 864
III.	Maradvány igénybe vétele	40 000	40 000	40 000
IV.	Finanszírozási bevétek		4 593	4 592
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 121 370	1 194 075	508 456

2.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	96052	92681	217748
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-136 052	-132681	-125447

3.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	215 599	241 577	219 346
I.1.	Személyi juttatások	42 474	45 719	43 304
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 350	12 740	11 056
I.3.	Dologi kiadások	112 892	117 513	110 818
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 773	43 440	32 532
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 110	22 165	21 636
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	736 000	711 319	15 334
II.1.	Beruházások	728 000	699 319	15 334
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	728000	691 015	0
II.2.	Felújítások	8000	12 000	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	26 379	87 986	0
III.1.	Általános tartalék	19 520	81 127	0
III.2.	Céltartalék	6 859	6 859	0
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	977 978	1 040 882	234 680
V.	Finanszírozási kiadások	136 052	137 274	130 039
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 114 030	1 178 156	364 719
I.	Működési költségvetés bevételei	298 679	404 525	404 389
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	145 979	164 311	164 311
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 211	12 210
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 190	1 073
I.4.	Közhatalmi bevételek	152 700	226 813	226 795
I.4.1.	Helyi adók	139 000	214 897	214 880
I.4.2.	Gépjárműadó	11 200	11 626	11 626
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	290	289
I.5.	Működési bevételek	34 055	46 319	46 316
I.6.	Felhalmozási bevételek	3 350	4 879	4 879
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 946	1 163	535
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	728 000	676 777	
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	1 074 030	1 133 663	456 119
III.	Maradvány igénybe vétele	40 000	40 000	40 000
IV.	Finanszírozási bevétek		4 593	4 592
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 114 030	1 178 256	500 711

4.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	96 052	92 781	221 439
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-136052	-132681	-125447

5.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámoló

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény
I.	Működési költségvetés kiadásai	7340	7845	7526
I.1.	Személyi juttatások			
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
I.3.	Dologi kiadások	2 540	2 540	2 262
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 800	5 305	5 264
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	8 074	3 910
II.1.	Beruházások		8 074	3 910
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 074	3 910
II.2.	Felújítások			
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	Tartalékok	0	-100	
III.1.	Általános tartalék		-100	
III.2.	Céltartalék			
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	7340	15 819	11 436
V.	Finanszírozási kiadások			
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7340	15 819	11 436
I.	Működési költségvetés bevételei	0	405	405
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.4.	Közhatalmi bevételek	0	405	405
I.4.1.	Helyi adók		405	405
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
I.5.	Működési bevételek	7 340	7 340	7 340
I.6.	Felhalmozási bevételek			
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 074	0
II.	Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)	7 340	15 819	7 745
III.	Maradvány igénybe vétele			
IV.	Finanszírozási bevétek			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 340	15 819	7 745

6.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0	0	-3 691
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Sóskút Község Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetési beszámolóhoz

7.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
Ssz.	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*létszám*
1.	Önkormányzat működési támogatása	145 979	164 311	164 311	Személyi juttatások	42 474	45 719	43 304	22
2.	Műk.c. tám. államháztart.belülről		12 211	12 210	Munk.a. terhelő járulékok és szochó	12 350	12 740	11 056	
3.	Közhatalmi bevételek	152 700	227 218	227 200	Dologi kiadások	115 432	120 053	113 080	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 946	1 163	535	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 773	43 440	32 532	
5.	Egyéb működési bevételek	41 395	53 659	53 656	Egyéb működési célú kiadások	4 800	5 305	5 264	
6.				0	Átadott pénzeszköz	20 110	22 165	21 636	
7.				0	Tartalék	19 520	81 127		
8.				0				0	
9.				0				0	
10.				0				0	
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**350 020**	**458 562**	457 912	**Költségvetési kiadások összesen**	242 459	330 549	226 872	32
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	40000	44593	44 592	Finanszírozási kiadások	136 052	137 274	130 039	
14.	Költségv.maradvány igénybe vétele	40 000	40 000	40 000				0	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		4 593	4 592					
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**390 020**	**503 155**	**502 504**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**378 511**	**467 823**	**356 911**	54

Sóskút Község Önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege a költségvetési beszámolóhoz

8.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások			
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*
1.	Felhalmozási bevételek	3 350	4 879	4 879	Beruházások	728 000	707 393	19 244
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	728 000	684 851		ebből EU-s forrásból megvalósuló	728000	699 089	3 910
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 190	1 073	Felújítások	8 000	12 000	
4.					*gyógyszert., mozi, posta épülettömb f.*	*1 500*	*1 500*	
5.					*temető felújítása*	*1500*	*1 500*	
6.					*Szentháromság szobor helyreállítása*	*4 000*	*4 000*	
7.					*Út és hídfelújítás*	*1000*	*1 000*	
8.					*Iskola udvarára színpad*	*0*	*4 000*	
9.					Tartalékok (hulladékk. pályázat önrésze)	6859	6 859	
10.								0
11.	Felhalmozási bevételek összesen	731 350	690 920	5 952	Felhalmozási kiadások összesen	742 859	726 252	19 244
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				
15.	Egyéb finanszírozási bevétel							
16.								
17.								
18.								
19.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	**731 350**	**690 920**	**5 952**	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**742 859**	**726 252**	**19 244**

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai a költségvetési beszámolóhoz

9/A.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek	9 401	11 439	11 439	Személyi juttatások	45 788	49 212	46 939	13
2.	Egyéb működési bevételek		3 026	2 933	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	12 071	12 980	12 562	
3.				0	Dologi kiadások	16 256	17 783	10 217	
4.									
5.					Beruházás		50	50	
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	64714	65560	55926					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	3 561	3 561	3 561					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	61 153	61 999	52 365					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**74 115**	**80 025**	**70 298**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**74 115**	**80 025**	**69 768**	13

Dimbes-Dombos Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai a költségvetési beszámolóhoz

9/B.sz.táblázat a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sors	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*E.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*létszám*
1.	Egyéb működési bevételek		90	90	Személyi juttatások	54 757	55 053	51 777	19
2.					Munkaadókat terh.jár.és szochó	14 849	14 929	12 986	
3.					Dologi kiadások	6 945	9 264	6 592	
4.									
5.					Beruházás		170	170	
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	76551	79326	79 326					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	1 652	1 652	1 652					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	74 899	77 674	77 674					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**76551**	**79416**	**79 416**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**76 551**	**79 416**	**71 525**	19

10.sz melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2014 évi költségvetési beszámolóhoz

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	**2014.évi előirányzat**			2014.év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2013.XII.31.-ig	**E.i.**	**Mód.e.i.**	**Tény**	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Szennyvízberuházás	1281577	2013	2014	1967	728 000	693 719	4 534	
Iskolai szekrények, bútorok						1 800	2 065	
Objektumfigyelő kamerák						500	661	
Ingatlan vásárlás						3 000	2 250	
KMOP-4.7.1-13-2013-0002						8 074	3 910	
Díszkivilágítás						300	282	
Színpad							3 226	
mosogató							24	
Könyvtárba székek							17	
védőnői szolg.székek							48	
mosógép iskola							40	
2 db fűkasza,láncfűrész							355	
fényképező							22	
porszívó							16	
bojler iskola,ovi							245	
mobil telefon önkor.							21	
ÉTV-től átvétel							1 528	
	1281577			1967	**728 000**	**707 393**	**19 244**	

11.sz melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2014 évi költségvetési beszámolóhoz

Ezer forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás	**2014.évi előirányzat**			2014.év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2013.XII.31.-ig	**E.i.**	**Mód.e.i.**	**Tény**	szükséglet
1	2	3	4	5	6			7=(2-4-6)
Gyógyszertár, mozi, posta tömb	1500	2014	2014		1 500	1 500		0
Temető felújítása	1500	2014	2014		1500	1 500		0
Szentháromság szobor	4000	2014	2014		4000	4 000		0
Út és hídfelújítás	1000	2014	2014		1000	1 000		0
Színpad						4 000		
	8000				**8 000**	**12 000**	**0**	0

12.sz.melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások előirányzata 2014. évi költségvetési beszámolóhoz

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás			Munkaadókat terhelő			Dologi kiadás			Létszám
		Eredeti e.i.	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	
1.	Önkormányzat	12 278	12 662	12 367	3 401	3 423	3 253	12 740	15 809	17 319	1
2.	Egészségház	1 330	1 459	1 445	373	408	272	2 680	2 680	267	1
3.	Védőnői szolgálat	8 102	8 230	7 500	2 216	2 250	2 021	2 161	2 161	1 660	2
4.	Iskola egészségügy	219	219	166	59	59	45	438	438	616	
5.	Községgazdálkodás	4 735	5 200	5 301	1 304	1 429	1 150	9 582	11 134	8 945	3
6.	Gondnokság	6 451	6 738	6 006	1 867	1 944	1 607	960	960	144	3
7.	Ügyeleti szolgálat	0		0	0		0	3 000	3 000	2 256	
8.	Polgárok Háza	0		0	0		0	5 435	5 435	3 123	
9.	Közvilágítás	0		0	0		0	9 906	9 906	8 601	
10.	Közfoglalkoztatás	794	2 285	1 591	754	754	204	50	50	0	6
11.	Sportpálya	0		0	0		0	1 125	1 125	976	
12.	Élelmezés	0		0	0		0	42 847	42 847	37 300	
13.	Lapkiadás	0		0	0		0	2 540	2 540	2 262	
14.	Községi könyvtár	1 107	1 107	990	296	296	262	1 400	1 400	55	1
15.	Köztemető	0		0	0		0	2 544	2 544	1 811	
16.	Iskolai intézményműködés	7 458	7 819	7 938	2 080	2 177	2 242	15 547	15 547	11 949	5
17.	Zöldterület karbantartása	0		0	0		0	2 477	2 477	2 686	
18.	Önkorm.ing.vagy.-nal g.									1 459	
19.	Inform.fejl.szolg.									3 669	
20.	Szektorhoz nem köth. K..									7 982	
	Összesen	**42 474**	**45 719**	**43 304**	**12350**	**12740**	**11 056**	**115 432**	**120 053**	**113 080**	22

13.sz melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2014. évi költségvetési beszámolóhoz

Ezer forintban

Sorszám	Önkormányzati segély	**Eredeti e.i.**	**Mód.e.i.**	**Tény**	
1.	Rendszeres szoc. segély	582	4 167	3 287	
2.	Átmeneti szoc. segély	3 500	3 500	3 424	
3.	Rendk. gyerm.támogatás	800	800	1 064	
4.	Temetési segély	200	200	155	
5.	Közgyógyellátás	500	500	433	
6.	Kedv.m ovi,isk.étk.	14 188	14 188	7 767	
7.	Fogl. helyettesítő t.	2 736	11 069	10 947	
8.	Ingatlanvásárlás		2 000	2 000	
9.	Önkorm. segély össz.	22506	36 424	29 077	
10.	Ápolási díj	5 267	5 267	1 606	
11.	Nyári szoc.gyerm.étk.		600	700	
12.	Természetbeni támog.		1 149	1 149	
				0	
	Ellátottak jutt. összesen	**27773**	**43 440**	**32 532**	

14.sz.melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2014.évi költségvetési beszámolóhoz

Ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény	
2.	Polgárőrség	1 300	1 300	1 300	
3.	Tűzoltóság	500	500	500	
4.	Bursa Hungarica	200	200		
5.	Civil szervezetek	1 400	1 400		
6.	Egyházközség	400	400		
7.	Sportkör	1 000	1 000	1 600	
8.	Isk.,szoc. Nyári tábor.		275		
9.	Fotókiállítás		130	130	
10.	SZMK bál		100	100	
11.	Fúvós zenekar támog.			700	
12.	Sóskút 2000 Társaság			270	
13.	Kertbarátok Köre			250	
14.	Hittan tábor			150	
15.	Kresz nap támog.			60	
16.	Szakály M. kórus			100	
17.	Boros Dániel			104	
	Összesen:	**4 800**	**5 305**	**5 264**	

15.sz.melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Átadott pénzeszközök	2014.évi előirányzat			
1.	Esély Szociális Társulás (ta	19 400	19 400	18 053	
2.	Érdi Hulladék száll. (tagdíj	310	310		
3.				0	
4.					
5.					
6.	Májális rendezvény			100	
7.	Márc.15.-i rend.			98	
8.	Andreetti napok			99	
9.	Szoc.tám.kirándulás			75	
	Kapusztnyik feszt.			100	
	Nyári gyermektábor			200	
10.	Augusztus 20.-i rendezv.			100	
11.	Isk.rendezv.			201	
12.	Okt.23.-i rendezv.			100	
13.					
14.	Munkáltatói kölcs.,egyéb	400	2 455	1 960	
15.	Pataki féle			550	
16.					
	Összesen:	**20 110**	**22 165**	**21 636**	

16.sz.melléklet a 6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Tény	
I.	**Tartalékok**	**26 379**	**87 886**		
I.1.	Általános	19 520	81 027		
I.2.	Céltartalék	6 859	6 859		