

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

5/2016. számú
J E G Y Z Ó K Ö N Y V

T a r t a l m a z z a

12/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtásáról

4/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. május 31-én 13,00 órai kezdettel Erdőtarcsa községben a polgármesteri hivatalban megtartott testületi üléséről

Jelen vannak: Markó Anita polgármester, Kapusztai Lászlóné alpolgármester, Markó Róbertné és Magyar Mihály képviselő – szám szerint az 5 tagú képviselő-testület 4 tagja
Koncz Anita – jegyző

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet és megnyitja az ülést. Kijelöli Kapusztai Lászlóné és Markó Róbertné képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadták.

A polgármester az alábbi napirendi pontokat javasolja elfogadni:

- 1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: polgármester
- 2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására
(Előterjesztés és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Markó Anita polgármester: Ebben az évben is esedékessé vált a zárszámadásról szóló rendelet elfogadása, melyhez a képviselők megkapták az előterjesztést. Véleménye szerint az előterjesztés anyaga részletes és érthető, több összefoglaló táblázatot is tartalmaz. Azt javasolja, hogy amennyiben a képviselőkben további kérdések merülnének fel, a továbbiakban ezekre koncentráljanak.

Kapusztai Lászlóné képviselő: Mennyi az önkormányzat maradványa és tartaléka?

Markó Anita polgármester: Az önkormányzat több mint 10 millió forint lekötött betéttel rendelkezik, ebből több mint 8 millió forint kötelezettséggel terhelt, amely az adóssághoz konszolidációs pályázati pénzből maradt meg, ennek a végső felhasználási határideje 2018. december 31. A szabadon felhasználható keret 1,9 millió forint. Ezen az összegen felül

van még az önkormányzatnak 11,5 millió forint pénzmaradványa, amely majd beépítésre kerül a költségvetés módosításakor a 2016. évi költségvetésbe.

Markó Róbertné képviselő: Az az összeg, amelyet a játszótérrel kapcsolatosan kialakult helyzet miatt segítségnyújtásként kapott az önkormányzat az államtól, tovább is lett utalva?

Markó Anita polgármester: Igen, természetesen, ez az összeg nem az önkormányzatot illette meg, hanem a kormány kisegítette a visszaélések kapcsán bajba jutott önkormányzatokat.

Markó Róbertné képviselő: Helyesnek tartja az állam részéről, hogy megoldották az önhibájukon kívül bajba jutott önkormányzatok anyagi gondját.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület minősített többségű szavazással, 4 igen szavazattal megalkotta **4/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról.**

2./ napirendi pont

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Markó Anita polgármester: Sajnos a Területi Operatív Programon belül Erdőtarcsa Község Önkormányzata egyik célterületre sem tud pályázatot benyújtani.

Most a Belügyminisztérium is írt ki pályázatot, három célterületre: önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények fejlesztésére, sportfejlesztésre illetve önkormányzati utak, hidak, járdák javítására.

Az első és második célterületen sajnos településünk nem tud pályázni, mert a kiírás feltételeinek nem tudunk megfelelni.

A harmadik célterületen van lehetőségünk pályázat benyújtására.

Magyar Mihály képviselő: Milyen jellegű ez a pályázat?

Markó Anita polgármester: A Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatást ad a pályázat keretében az előbb felsorolt célterületeken. Utak, járdák, hidak felújítására maximum 15 millió forintos beruházást támogat. A támogatás mértékét a település adóerő-képességének megfelelően szabja meg, Erdőtarcsa esetében a harmadik célterületen 85%-os támogatást nyújt a pályázati lehetőség.

Markó Róbertné képviselő: A Kossuth utcai út-problémát nem lehetne ezzel a pályázati lehetőséggel megoldani?

Markó Anita polgármester: A pályázati keretösszeg csak 15 millió forint ezen a célterületen, a Kossuth utca állapotát szakértők szerint a maximum keretösszeg felhasználásával sem lehetne teljes körűen megoldani. A szakértők a hidak állapotát is megnézték, de az állapotuk jelenleg nem igényli a sürgős felújítást.

Kapuszta Lászlóné képviselő: Akkor tulajdonképpen csak belterületi utak és járdák kisebb felújítására elegendő ez a keretösszeg?

Markó Anita polgármester: Tulajdonképpen igen. Véleménye szerint a belterületi utak nincsenek nagyon rossz állapotban a településen, a nagyobb felújításokra pedig kevés a keretösszeg. A járdákat szerinte érdemesebb lenne közfoglalkoztatás keretében felújítani, főleg, mivel a támogatási intenzitás jelen pályázat esetében csak 85%. Úgy gondolja, hogy erre a támogatásra most nem kellene pályázatot benyújtaniuk, mert az önerő mértéke 15%, az önkormányzat ráfordítható pénzügyi kerete pedig szűkös. Véleménye szerint a későbbiekben lehetnek még olyan pályázatok, melyek önerőt igényelnek majd és szükségesebb fejlesztéseket tesznek majd lehetővé.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyszerű többségű szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2016. (V.31.) számú képviselő-testületi határozat

Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem nyújt be pályázatot Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Felelős: Markó Anita polgármester

Határidő: értelemszerűen

3./ napirendi pont

Egyebek

Markó Anita polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata felmondta Erdőtarcsa Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, mert annak tartamával nem értettek egyet a nemzetiségi képviselők. Tájékoztatva lettek a képviselők, hogy az együttműködési megállapodás az erre vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelel, a megállapodást a Kormányhivatal jóváhagyta, de ennek ellenére is felmondták a megállapodást. Kérte az elnök urat, hogy erről írásban is tájékoztassa a képviselő-testületet, de ez még nem történt meg. Kérte továbbá azt is, hogy az együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatos javaslataikat, kéréseiket gyűjtsék össze és továbbítsák azt a települési önkormányzat képviselői számára, de eddig még ez sem valósult meg.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a testületi ülést bezárta.

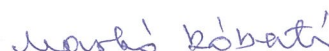
kmf.


Markó Anita
polgármester


Kaposzta Lászlóné

jegyzőkönyv-hitelesítők


Koncz Anita
jegyző


Markó Róbertné

JELENLÉTI ÍV

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-i
testületi ülésére

1./ Markó Anita	polgármester	<u>Markó Anita</u>
2./ Kapusza Lászlóné	alpolgármester	<u>Kapusza Lászlóné</u>
3./ Bartók Jánosné	képviselő	
4./ Magyar Mihály	képviselő	<u>Magyar Mihály</u>
5./ Markó Róbertné	képviselő	<u>Markó Róbertné</u>

Meghívottak:

1./ Koncz Anita	jegyző	<u>Koncz Anita</u>
2./ Kunyó József	Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önk. elnöke	

Erdőtarcsa Község Polgármesterétől
2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1.
Telefon/fax: 06-32-478-009
Email: onkormanyzat@erdotarcsa.hu

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének az elfogadására
Előterjesztést készítette: Magyarné Korbely Krisztina gazdálkodási előadó, Koncz Anita jegyző
Előterjesztő: Markó Anita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

A beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

- teljesített bevételi főösszege: 96.069 ezer Ft,
- teljesített kiadási főösszege: 78.624 ezer Ft.

A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

Önkormányzatok működési támogatásai B1

Általános támogatás: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása, közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartásának támogatása, közutak fenntartásának támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Köznevelési feladatok támogatása: óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása járulékokkal együtt, béremlés támogatása, óvodaműködtetési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a szociális támogatás címén kifizetett összegek után visszaigényelt rész FHT: 80%, szociális segély 90%, lakásfenntartási támogatása 90%, óvodáztatási támogatás 100%, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások önrészéhez való hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés támogatása

Kulturális feladatok támogatása: könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához

Központosított előirányzatok: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, Az önkormányzat adja be a pályázatot, és a kapott összeget átutalja az ÉRV ZRt.-nek, 2015. évben 1.623.100,- Ft volt. Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapott kiegészítő támogatás 952.500,- Ft. Játsszótér megvalósításához kapott támogatás 6.483.000,-Ft, amit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak tovább is utalt az önkormányzat.

Kiegészítő támogatás: dolgozók bérkompenzációja

Egyéb működési célú támogatások: közfoglalkoztatásra kapott támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2014. évben az önkormányzat az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása címén 10.000.000.-Ft kapott. A támogatási összeg teljes felhasználásáig befektetési célú értékpapír vásárlására vannak felhasználva.

Ebből 2014. évben felhasználásra került:

Befektetési célú értékpapír

Államtól kapott támogatás	10.000.000,-
ebből felhasznált:	
Verseg Tüzép (út felújítás)	- 482.600,-
Forton Kft. (nyílászárók)	- 1.166.519,-
Feladattal terhelt:	8.350.881,-

Lekötött betét egyenlege 2015.12.31-én	10.270.068,-
Feladattal terhelt összeg	-8.350.881,-
Szabadon felhasználható	1.919.187,-

A támogatás felhasználásának határideje 2015. évben módosításra került, az új időpont 2018. december 31. A fennmaradó összegből az önkormányzat a faluház felújítását tervezi (fűtés korszerűsítés, belső és külső átalakítás, nagyterem kialakítása beépített színpaddal).

Közhatalmi bevételek B3: iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb sajátos bevétel: késedelmi pótlékok és a különféle letiltások

Működési bevételek B4: a szemétszállító edények értékesítéséből származó bevétel, mozgó-árusítás bevétele, terembérllet, földterület bérleti díja, közvetített szolgáltatások: az óvoda épületében működő általános iskola fenntartási (rezsi) költségeinek továbbszámlázása miatt, a KLIK-től kapott összeg, házi segítségnyújtás ellátási díja, kamatbevétel (az önkormányzat számláin negyedévente jóváírt kamat összege), egyéb bevételek (kukazsák, köztemetések megtérülése)

Finanszírozási bevételek B8: előző évi költségvetési maradvány, 2016. évi 00.havi nettó finanszírozás megelőlegezése, ebből került kifizetésre 2016. 01. hónapban a munkabér.

A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

Személyi juttatások K1: közfoglalkoztatottak bére, házi segítségnyújtó bére, polgármester és alpolgármester juttatásai, könyvtáros megbízási díja.

Dologi kiadások K3: irodaszerek, nyomtatványok, hajtó és kenőanyagok, telefon és internet díj, rendszer karbantartási díja, közüzemi díjak: víz, gáz, áram, BB Medic Bt. Héhalom orvosi ügyelet, Hatvani Rendelőintézet támogatása, postai levél, biztosítási díj, fiókberlet, bankköltség, kamerák karbantartási díja, foglalkozás eu. vizsgálat, tagdíjak, ügyvédi díjak,

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4: szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti és temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknél juttatott Erzsébet utalvány, Bursa ösztöndíj, ápolási díja

Egyéb működési célú kiadások K5: ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víztámogatás, 2014. évi beszámoló szerinti visszafizetendő támogatás, játszótér megvalósításához kapott támogatás továbbutalása

Beruházások K6: A Start közfoglalkoztatási program keretében vásárlásra került egy komposztáló gép és egy Fort Tranzit kisteherautó. A gyermekétkeztetéshez fagyasztószekrények kerültek beszerzésre.

Finanszírozási kiadások K9: A Kerekerdő Óvoda 2015. évi intézményfinanszírozása 15.537e Ft, ami átutalásra került.

A beszámoló részeként az szociális célra kapott állami támogatások elszámolása is megtörtént. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 807.878,-Ft visszafizetendő támogatása keletkezett, ami abból adódott, hogy a házi segítségnyújtás és a szociális étkezők számában változás történt, illetve a szociális feladatokra kapott támogatás nem lett teljes egészében felhasználva.

2005. évben Erdőkürt, Erdőtarcsa, Palotás, Héhalom és Kálló Község Önkormányzatok között létrejött egy 509.886.438 Ft-os ivóvíz távvezeték beruházás. 2015. évben rendezésre került a vízi közmű vagyon helyes nyilvántartása az önkormányzatnál. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkért állásfoglalás alapján, az önkormányzatoknak a tulajdoni hányaduknak meg-

felelő értékben kell szerepeltetniük a nyilvántartásukban. Erdőtarcsa esetében 11,9%, a tulajdoni hányad. A vízi közmű vagyoni így a nemzeti vagyoni befektetési eszközök között mint tárgyi eszköz szerepelhet az egyes tulajdonos önkormányzatok könyveiben.

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata/.... (.....) számú zárszámadási határozata a rendelettervezet 10. mellékleteként került beépítésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Erdőtarcsa, 2016.

Markó Anita
polgármester

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 96.069 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 78.624 ezer forintban,
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 39.143 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.732 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 14.554 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 17.195 ezer forint.

5. § Az önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési kiadások és pénzeszközátadások részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 31 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2015. december 31-i pénzmaradványát 11.508 ezer Ft összegben, a rendelet 3. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének, 2015. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét 19.060 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 17.719 ezer forintban,
- állapítja meg.

9. § Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2015. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4 sz. melléklet tartalmazza.

10. § A 8. §-ban meghatározott szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 10.426 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.874 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 3.722 ezer forint,
 - ad) egyéb működési célú kiadások 697 ezer forint.

11. § A képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő

12. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét 93.701 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 77.597 ezer forintban,
- állapítja meg.

14. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített bevételeinek részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásainak részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza.

16. § A 13. §-ban meghatározott cím 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 28.717 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.858 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 10.832 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.354 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.273 ezer forint,

af) beruházások: 2.883 ezer forint,

ag) finanszírozási kiadások: 16.680 ezer forint.

17. § A képviselő-testület Erdőtarcsa Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 8 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

18. §. (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott cím 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 31 fő

19. § A 2015. évi állami támogatások elszámolását a 9 sz. melléklet tartalmazza.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

20. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Markó Anita
polgármester


Koncz Anita
jegyző



Költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

(ezer forintban)

Erdőtarcsa Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	40.309	77.366	77.366
Közhatalmi bevételek	2.600	5.110	4.258
Működési bevételek	730	2.725	2.380
Finanszírozási bevételek	0	9.697	9.697
Bevételek összesen	43.639	94.898	93.701
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.810	28.784	28.717
Járulékok	2.345	4.858	4.858
Dologi kiadások	7.396	12.682	10.832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.937	6.937	5.354
Egyéb működési célú kiadások	0	21.321	8.273
Beruházások	0	2.883	2.883
Finanszírozási kiadások	16.211	17.433	16.680
Kiadások összesen	43.699	94.898	77.597

Erdőtarcasai Kerekderő Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	196	197
Működési bevételek	1.958	1.762	2.171
Finanszírozási bevételek	16.211	17.445	16.692
Bevételek összesen	18.169	19.403	19.060
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.663	10.651	10.426
Járulékok	2.905	3.134	2.874
Dologi kiadások	4.601	4.921	3.722
Egyéb műk. célú kiadások	0	697	697
Kiadások összesen	18.169	19.403	17.719

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	43.639	94.898	93.701
Erdőtarcasai Kerekderő Óvoda	1.958	1.958	2.368
Bevételek összesen	45.597	96.856	96.069
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	27.488	77.453	60.905
Erdőtarcasai Kerekderő Óvoda	18.169	19.403	17.719
Kiadások összesen	45.657	96.856	78.624

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások**2015. év**

(ezer forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv ZRt. - átadott lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	1.623
Magyar Államkincstár- 2014. évi állami támogatás visszafizetése	135
Magyar Államkincstár- szociális tüzelőanyag támogatásából visszafizetés	32
BB. Medic Bt. - Héhalom orvosi ügyelet	869
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet - támogatása	148
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - játszótérre kapott támogatás visszafizetése	6.483

2015. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2015.01.01.	2015. évi pénzforgalmi bevételek	2015. évi pénzforgalmi kiadások	2015.12.31
Erdőtarcasai Kerekérdő Óvoda				
Pénztár	28.600	1.771.676	1.795.406	4.870
Bank	1.169.000	3.023.833	2.863.594	1.329.239
Összesen	1.197.600	4.795.509	4.659.000	1.334.109
Erdőtarcsa Község Önkormányzata				
Pénztár	44.925	22.870.585	22.824.605	90.905
Bank	8.567.629	118.955.613	111.560.530	15.962.712
Állami	2.831.561	30.243.648	32.376.352	698.857
Közfoglalkoztatott	680.706	23.599.490	20.130.145	4.150.051
Költségvetési	5.055.362	62.794.875	56.745.019	11.105.218
Gépjármű	0	2.317.600	2.309.014	8.586
Összesen	8.612.554	141.826.198	134.385.135	16.053.617
Lekötött bankbetét				10.270.068

Pénzmaradvány levezetése**(forintban)**

Pénztár egyenlege:	90.905
Bank egyenlege:	+15.962.712
2016.00.havi nettó finanszírozás	-1.239.193
12. havi munkabérek (óvoda, közfoglalkoztatott)	-2.154.299
Települési támogatás – lakhatással összefüggő ellátás	-137.700
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-807.878
Közfoglalkoztatási támog. visszautalása	-206.922
Pénzmaradvány:	11.507.625

Erdőtárscai Kerekérdő Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	196	197	
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	197	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	196	197	
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	259	
199 Ellátási díjak (B405)	1958	1762	1762	
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1958	1762	2021	
228 Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	150	
231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	150	
250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	150	
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1958	1958	2368	
Erdőtárscai Kerekérdő Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1155	1155	
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1155	1155	
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16211	16290	15537	
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16211	17445	16692	
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16211	17445	16692	
Erdőtárscai Kerekérdő Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10463	10401	10185	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	200	197	188	
10 Egyéb költségterítések (K1110)	0	53	53	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10663	10651	10426	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10663	10651	10426	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	2905	3134	2874	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2793	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	38	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27	27	24	

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2477	2477	1849
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		2504	2504	1873
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		50	50	29
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		50	50	29
36	Közüzemi díjak (K331)		820	733	572
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		60	80	77
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	387	387
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		100	84	67
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		60	76	76
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1040	1360	1179
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1007	1007	641
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1007	1007	641
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		4601	4921	3722
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)		0	697	697
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0	697
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	697	697
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		18169	19403	17719

Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2015. évi mérlege					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	152	0	156	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	152	0	156	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152	0	156	
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	5	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	5	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1169	0	1329	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1169	0	1329	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1199	0	1334	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	50	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	50	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1351	0	1540	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152	0	152	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43	0	43	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	144	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144	0	-246	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	339	0	93	
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25	0	0	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25	0	0	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25	0	0	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	987	0	1447	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	987	0	1447	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1351	0	1540	

Erdőtarcsa 2015. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11346	11350	11350		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9702	10940	10940		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13406	13628	13628		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200	1200	1200		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9101	9101		
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35654	46219	46219		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4655	31147	31147		
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	544		
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	30603		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40309	77366	77366		
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1700	3735	3257		
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3257		
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	900	1246	913		
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	913		
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2600	4981	4170		
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	60	129	88		
181 ebből: egyébké (B36)	0	0	6		
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2660	5110	4258		
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5	5		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	380	1169	856		
188 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	676		
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	180		
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300	345	331		
199 Ellátási díjak (B405)	0	159	159		
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	50	19	1		
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1028	1028		
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	730	2725	2380		
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43699	85201	84004		

Erdőtárca 2015. évi finanszírozási bevételei				
	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 458	8 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 458	8 458
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 239	1 239
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	9 697	9 697
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	9 697	9 697

Erdőtarcsa 2015. évi költségvetési kiadásai					
	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5667	23559	23559	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5667	23559	23559	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4969	4969	4916	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	174	174	160	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82	82	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5143	5225	5158	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10810	28784	28717	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	2345	4858	4858	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4766	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	37	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1005	4265	3286	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1005	4265	3286	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118	208	208	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34	34	25	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	152	242	233	
36	Közütemi díjak (K331)	2640	2640	2350	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	403	326	86	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950	952	952	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1093	1978	1978	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5086	5896	5366	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1153	2279	1947	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1153	2279	1947	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7396	12682	10832	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	550	550	
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	40	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	510	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2020	2020	1678	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1678	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1236	1236	1189	

98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0	0	1189
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)		3681	3131	1937
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)		0	0	270
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)		0	0	60
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		0	0	212
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzűg		0	0	100
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)		0	0	1294
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		6937	6937	5354
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	135	135
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0	8138	8138
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		0	8273	8273
200	Tartalékok (K513)		0	13048	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)		0	21321	8273
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	2270	2270
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	613	613
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0	2883	2883
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		27488	77465	60917

Erdőtarcsa 2015. évi finanszírozási kiadásai					
	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1143	1143	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16211	16290	15537	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	16211	17433	16680	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	16211	17433	16680	

Erdőtartcsa 2015. évi mérlege				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 311	0	286 396	
6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 140	0	10 181	
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 451	0	296 577	
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	269	0	269	
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	249	
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	269	0	20	
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10 024	0	10 024	
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 293	0	10 293	
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 744	0	306 870	
47 C/II/1 Forintpénztár	45	0	91	
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45	0	91	
51 C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák	8 568	0	15 963	
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 568	0	15 963	
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 613	0	16 054	
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	567	0	852	
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	811	
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	567	0	41	
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	327	
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	327	
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	567	0	1 179	
151 D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	80	
152 D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	42 474	0	0	
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 484	0	80	
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 051	0	1 259	
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17	0	232	
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	17	0	232	
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	322 425	0	324 415	
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 607	0	448 607	
168 G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	459	
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 992	0	4 992	
170 G/IV Felhalmozott eredmény	-128 778	0	-93 110	

172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-5 810	0	-40 554
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		319 011	0	320 394
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)		1 143	0	1 239
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 143	0	1 239
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)		271	0	271
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		271	0	271
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	0	9
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		271	0	280
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 414	0	1 519
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 000	0	2 502
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		2 000	0	2 502
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		322 425	0	324 415

9. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatokra fordított adatszűrésrel korrigált támogatás	Támogatás év köz. változás Május 15.	Támogatás év köz. változás Október 1.	Tényleges támogatás	Éveségi ellátás (1+...+6) mutatószám szerint támogatás (=6/(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (=6)	Elérési támogatásban és felhasználásban szerinti (=7+(8-8))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	11 346 331	0	0	11 346 331	0	45 673 056	11 346 331	0	
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	41 546 905	0	0	
04	I.4. Határfelhalmozások fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	3 628 000	0	0	
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével 09 01 02 00 00	9 702 333	0	1 237 867	10 940 200	0	11 439 940	10 940 200	0	
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	499 740	0	0	
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	1 858 600	0	0	1 368 240	-490 360	3 932 000	1 368 240	-490 360	
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	3 010 564	0	132 016	2 881 460	-261 120	2 910 400	2 881 460	-261 120	
11	Összesen 9999999	25 917 828	0	1 369 883	26 536 231	-751 480	109 630 041	26 536 231	-751 480	

Erdőtárcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B1)	380	490	490	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	490	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	380	490	490	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	380	490	490	
2015. évi Finanszírozási bevételek					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	1	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1	1	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1	1	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1	1	
2015. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3	3	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3	3	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3	3	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	124	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	42	42	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30	42	42	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100	27	27	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100	27	27	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	289	289	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	289	289	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66	35	35	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	95	89	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66	130	124	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	380	488	482	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	380	491	485	