

**Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(V.31.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Pusztazámor Községi 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 2015. 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 szerve:

Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett költségvetési szerv külön címet alkot.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének kiadási főösszegét 443 560 000 Ft-ban, azaz négyszáznegyvenhárommillió-ötszázhatvan ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 468 946 000 Ft-ban, azaz négyszázhatvannyolcmillió-kilencszáznegyvenhatezer forintban állapítja meg.

**II. Fejezet
A 2015. 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 387 420 000 Ft, azaz háromszáznyolcvanhétmillió-négyszázhuszezer forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadás	31 985 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulék	7 900 e Ft
c) dologi kiadások	72 703 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5 920 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások	22 389 e Ft
f) finanszírozási kiadások	246 523 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 56 140 000 Ft, azaz ötvenhatmillió száznegyvenezer forint, amely beruházási (felhalmozási) és felújítási 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 általános és céltartalék részletezését tájékoztató jelleggel a 16. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2015. december 31-én rendelkezett 202 350 000 Ft kincstárjeggyel, 130 000 000 Ft lekötött bankbetéttel, valamint forintszámláin 22 744 000 Ft-tal.

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 6 főben állapítja meg, melyből 3 fő a közfoglalkoztatottak létszáma volt.

(2) A képviselő-testület a, az Óvoda átlagos létszámkeretét 11 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 2015. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát, azaz a bevételek és kiadások különbözetét a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. úrlapja szerint 25 386 000 Ft-ban, azaz huszonötmillió-háromszányolcvanhatezer forintban hagyja jóvá, amelyből 277 000 Ft a kötelezettséggel terhelt maradvány.

(2) A képviselő-testület az óvoda 2015. évi gazdálkodása során fennmaradó maradványát, azaz a bevételek és kiadások különbözetét a Magyar Államkincstár felé készített költségvetési beszámoló 07/A. sz. úrlapja szerint 2 840 000 Ft-ban, azaz kétmillió-nyolcszáznegyvenezer forintban hagyja jóvá.

13. §

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

3. Záró rendelkezések

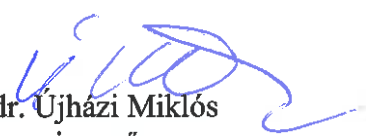
14. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


dr. Újházi Miklós
jegyző


Pátrovics Benedek
polgármester

Jelen rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 31-én fogadta el és 2016. május 31-én lett kihirdetve.


dr. Újházi Miklós
jegyző

Pusztázamor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	136 290	156 094	140 897
I.1.	Személyi juttatások	36 072	33 387	31 985
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140	8 574	7 900
I.3.	Dologi kiadások	61 922	76 245	72 703
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114	5 933	5 920
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 042	31 955	22 389
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 490	92 998	56 140
II.1.	Beruházások	62 756	62 325	46 576
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	31 234	22 583	8 724
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 500	8 090	840
III.	Tartalékok	285 181	121 223	0
III.1.	Általános tartalék	285 181	121 223	0
III.2.				
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	522 961	370 315	197 037
V.	Finanszírozási kiadások	44 175	246 523	246 523
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	567 136	616 838	443 560
I.	Működési költségvetés bevételei	54 019	66 458	65 617
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618	61 860	61 860
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347	3 544	2 703
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054	1 054	1 054
I.4.	Közhatalmi bevételek	36 515	64 451	47 623
I.4.1.	Helyi adók	32 218	58 736	43 753
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929	4 176	3 750
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368	1 539	120
I.5.	Működési bevételek	118 579	117 980	117 859
I.6.	Felhalmozási bevételek	285	8 085	7 995
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	523	523
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	554	542
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1...+I.8)	209 898	258 051	240 159
III.	Maradvány igénybe vétele	9 238	9 238	9 238
IV.	Finanszírozási bevételek	348 000	348 000	218 000
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 549	1 549
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567 136	616 838	468 946

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-313 063	-112 264	25 386
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	313 063	110 715	-28 523

3.sz.táblázat a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Sorszám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2015. évi előirányzat	2015. évi ei.mód.	2015. évi teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	127 195	146 999	132 741
I.1.	Személyi juttatások	36 072	33 387	31 985
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140	8 574	7 900
I.3.	Dologi kiadások	60 479	74 802	71 299
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 114	5 933	5 920
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 390	24 303	15 637
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	94 490	85 998	56 140
II.1.	Beruházások	62 756	62 325	46 576
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
II.2.	Felújítások	31 234	22 583	8 724
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	1 090	840
III.	Tartalékok	285 181	121 223	0
III.1.	Általános tartalék	285 181	121 223	
III.2.				
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	506 866	354 220	188 881
V.	Finanszírozási kiadások	44 175	246 523	246 523
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 041	600 743	435 404
I.	Működési költségvetés bevételei	54 019	66 458	65 617
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	49 618	61 860	61 860
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347	3 544	2 703
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 054	1 054	1 054
I.4.	Közhatalmi bevételek	36 515	64 451	47 623
I.4.1.	Helyi adók	32 218	58 736	43 753
I.4.2.	Gépjárműadó	3 929	4 176	3 750
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	368	1 539	120
I.5.	Működési bevételek	118 579	117 980	117 859
I.6.	Felhalmozási bevételek	285	8 085	7 995
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	523	523
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	554	542
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	209 898	258 051	240 159
III.	Maradvány igénybevétele	9 238	9 238	9 238
IV.	Finanszírozási bevételek	331 905	331 905	209 844
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 549	1 549
VI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	551 041	600 743	460 790

4.sz.táblázat a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban				
1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-296 968	-96 169	25 386
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	296 968	94 620	-36 679

**Pusztázamor Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi ei.mód.	2015. évi teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai	9 095	9 095	8 156
I.1.	Személyi juttatások			
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
I.3.	Dologi kiadások	1 443	1 443	1 404
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 652	7 652	6 752
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 000	7 000	0
II.1.	Beruházások			0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások			0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 000	7 000	0
III.	Tartalékok	0	0	0
III.1.	Általános tartalék			
III.2.	Céltartalék			
IV.	Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)	16 095	16 095	8 156
V.	Finanszírozási kiadások			
VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 095	16 095	8 156
I.	Működési költségvetés bevételei	0	0	0
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai			
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
I.4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
I.4.1.	Helyi adók			
I.4.2.	Gépjárműadó			
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			
I.5.	Működési bevételek			
I.6.	Felhalmozási bevételek			
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
II.	Költségvetési bevételek összesen (I.1....+I.8)	0	0	0
III.	Maradvány igénybe vétele			
IV.	Finanszírozási bevételek	16 095	16 095	8 156
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 095	16 095	8 156

Ezer forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-16 095	-16 095	-8 156
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	16 095	16 095	8 156

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.tábláz. a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	Megnevezés	Megnevezés								
1.	Önkormányzat működési támogatása		49 618	61 860	61 860	Személyi juttatások		36 072	33 387	31 985
2.	Működési célú támogatások államháztart.beliülről		3 347	3 544	2 703	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		9 140	8 574	7 900
3.	Közhatalmi bevételek		36 515	64 451	47 623	Dologi kiadások		61 922	76 245	72 703
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			523	523	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 114	5 933	5 920
5.	Egyéb működési bevételek		118 579	117 980	117 859	Egyéb működési célú kiadások		22 042	31 955	22 389
6.						Tartalékok		285 181	121 223	0
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen		208 059	248 358	230 568	Költségvetési kiadások összesen		421 471	277 317	140 897
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei					Finanszírozási kiadások		44 175	246 523	246 523
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele		9 238	9 238	9 238	Intézmény finanszírozás Óvoda		42 811	42 811	42 811
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		248 349	264 695	171 451	ÁH.bel megelőlegezések visszafizetése		1 362	1 362	1 362
16.	Államháztartási megelőlegezés			1 549	1 549	Elvonások befizetések		2		
17.						Kamatozó kincstárjegy vásárlás			202 350	202 350
18.										
19.										
20.										
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		465 646	523 840	412 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN		465 646	523 840	387 420

Pusztaszámor Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
8.sz. táblázat a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek Magnevezés	2015. évi		2015. évi teljesítés	Kiadások Magnevezés	Ezer forintban		2015. évi teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			Ezer forintban	Ezer forintban	
1.	Felhalmozási bevételek				Beruházások			
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU tám.	1 054	1 054	1 054	ebből EU-s forrásból megvalósuló	62 756	62 325	46 576
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	554	542	Felújítások		22 583	
4.	Ingatlan értékesítés	285	8 085	7 995	ebből EU-s forrásból megvalósuló	31 234		8 724
5.					Egyéb felhalmozási kiadások		8 090	
6.					Tartalékok	7 500		840
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen	1 839	9 693	9 591	Felhalmozási kiadások összesen			
12.	Hiány/ belső finanszírozásának bevételei	99 651	83 305	46 549	Finanszírozási kiadások	101 490	92 998	56 140
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	99 651	83 305	46 549				
15.	Hiány/ külső finanszírozásának bevételei							
16.	Egyéb finanszírozási bevételek							
17.								
18.								
19.	Finanszírozási bevételek összesen	99 651	83 305	46 549	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	101 490	92 998	56 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 490	92 998	56 140

ellenőrzés

567 136

616 838

468 946

567 136

616 838

443 560

Napköziotthonos Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai

9.sz. táblázat a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételek	2015. évi			2015. évi			Kiadások	2015. évi			létszám
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
1.	Egyéb működési bevételek	9 260	9 749	9 529	Személyi juttatások	30 415	30 777	29 607	11			
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	8 277	8 335	8 114				
3.					Dologi kiadások	13 206	13 188	11 518				
4.												
5.												
6.					Tartalékok							
7.												
8.	Hiany belső finanszírozásának bevételei				Beruházások	462	550	550				
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	289	290	290								
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	42 811	42 811	42 811								
11.	Működési finanszírozási bevétel	42 349	42 349	42 261								
12.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	462	462	550								
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.												
19.												
20.												
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 360	52 850	52 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 360	52 850	49 789				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2015. évben

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Kivételzés		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
		kezdeti és	befejezési éve			
	1	2	3	4	5	6
Kossuth utca kétoldali csapadékvíz elv. kiépítése, K. szegély	39 497	2015	2015	39496	38 190	
Közvilágítás további korszerűsítése, bővítés	4 998	2015	2015		0	
Telepítérendezési tervek	10 000	2015	2015		0	
Remetesség örfűlésgvédelmi terv	665	2015	2015		314	
Temetési sírhely nyilvántartó program	208	2015	2015		208	
Díjtor polgármesteri iroda		2015	2015		0	
Defibrillátor vásárlása	502	2015	2015		0	
kisérleti tárgyi eszköz vásárlás:HDD videoregizáló, inckaszk, aró	160	2015	2015		53	
Temető vízellátása	0	2015	2015		0	
Sokszorosított vás. Iskolába, Községsh	3237	2015	2015		2 549	
Inforn. eszköz vás., Községsh., isk.	477	2015	2015		464	
Térburkolat építése a temetőben		2015	2015		0	
Immateriális javak: program használati jog	300	2015	2015		236	
Óvoda vízeshótk kiépítése	2281	2015	2015	2281	1 796	
A beruh. kapsz. előzetesen felsz. ÁFA					2 766	
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	62 325				46 576	

11.sz melléklet a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2015. évben

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Felhasználás 2015. XII.31.-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év utáni szükséglet 8=(2-4-6)
		kezdési és 2015	befejezési éve 2015				
	2	3	4	5	6	7	
1							
Szennyvíz-hálózatán végzett felújítás ÉTV Kft.	2 540	2015	2015		2 540	2 540	157
Vízálózatán végzett felújítás ÉTV Kft.	1 524	2015	2015		1 524	1 524	1 329
Köszöntőtelek,haangláb, utak	10 628	2015	2015		10 628	10 628	0
Oktatási épület udvar felújítás	5 584	2015	2015		5 000	5 584	0
Buszmegálló	620	2015	2015		620	620	0
Óvoda vizesblokk felújítás		2015	2015		2 000		0
Órmatási épület tető felújítás	1 687	2015	2015			1 687	0
Óvoda kert felújítása	4 897	2015	2015		0	4 897	4 897
Petőfi u. 31. sz. alatti lakás felújítása	487	2015	2015		0	487	487
A beruh. kárpoc. előzetesen felsz. ÁFA							1 854
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Felújítási kiadások összesen:	27 967				22 312	27 967	8 724

13.sz melléklet a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2015. évi előirányzata

Ezer forintban

Sorszám	Önkormányzati segély	2015. évi előirányzat	2015. évi előmód.	2015. évi teljesítés
I.	Családi támogatások	3 200	260	257
I.1.	Rendkívül gyermek, véd.tám., beiskolázási	200	200	197
I.2	óvodázataási támogatás	3 000	60	60
II.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	714	344	344
II.1.	Ápolási díj	614	283	283
II.2.	Közgyógyellátás	100	61	61
III.	Foglalkoztatással, munkanélk.ell.	117	117	117
III.1.	Foglalkoztatást helyettesítő i.	117	117	117
IV.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	452	452	452
IV.1.	Lakásfenntartási támogatás	452	452	452
V.	Egyéb nem intézményi ell.	2 631	4 646	4 750
V.1	Ármeneti segély	2 200	1 212	1 249
V.2	Temetési segély	200	200	412
V.3	Rsz.szoc.segély 37 §	231	234	234
V.4	Gyv.tv. 151 § term.étk.tám	7 114	3 000	2 855
	Ellátottak juttatásai összesen	7 114	5 819	5 920

14.sz melléklet a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek	2015. évi előirányzat	2015. évi el. mód.	2015. évi teljesítés	
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra	2 300	2 300	1 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás	5 102	5 102	5 602
3.	Pusztaszabonyi Katolikus Egyh.	Működési célra	250	150	150
5.	ÉTV Kft. Érd	Lakosság szociális szolgáltatás		8 492	8 492
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kir.			7 652	16 044	15 244
1.	Pusztaszabonyi Katolikus Egyházközség	Felhalmozási cél: Remetesség felújítás	7 000	7 000	0
2.	Támogatás versenyzéshez		0	0	100

15.sz melléklet a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Működési támogatás	2015. évi előirányzat	2015. évi el.mód.	2015. évi teljesítés	
1.	Sóskuti KOH	Működési célra	10 350	10 350	2 350
2.	Esély Szociális Társulás	Működési célra	3 000	3 000	3 234
3.	Érdi Rendőrtörzskapitányság	Működési célra	1 000	1 000	0
4.	Ernőbert Erdőfürdő Támogatás	BURSA ösztöndíj	40	40	140
5.	<i>Előző évi elsz. Kiadása</i>		0	1 321	1 321
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.bel.			14 390	15 711	7 045
Felhalm.célú átad. ÁH-n kívüli		Érdi Rendőrtörzskapitányság			500
Lakosság		Lakásszerzés, lakáscél			250

16.sz melléklet a 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez

	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	
I.	Tartalékok	271 637	0
I.1.	Általános	271 637	0