Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kéri, hogy a Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi szempontok szerint készítsék:

a.) A 2015. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható ***bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve,*** az 1-6. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, költségvetési szervenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül kormányzati funkciónkénti részletezettséggel.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény, a Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az 1., 4., 5., és a 6. sz. mellékletet töltse ki.

b.) A társulásban résztvevő intézmény az 1., 4., 5. és 6. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük.

Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1., 4., 5., és 6. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Város Önkormányzatának benyújtani.

c.) Kiemelt szempontként a 2015. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) <u>BEVÉTELEK TERVEZÉSE</u>

1.1. Saját bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél kormányzati funkcióként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni.

1.2. Intézményfinanszírozásként a **Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C.** törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben az így számított összeg nem fedezi, a 2.1. sz. mellékletben meghatározott személyhez kötődő

kiadásokat és a dologi kiadásokat, ki kell egészíteni, az önkormányzat önként vállalt feladataként.

1.3. A Bölcsődére az előző évi kiadási szint tervezhető, figyelemmel az 1.2. pontban foglaltakra.

1.4. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni.

1.5. Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.6. A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza **3,2** tonna/ha 40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó **1,5** tonna/ha 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa **3,0** tonna/ha 45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce **1,5** t/ha 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

2.) KIADÁSOK

2.1. A kiadások tervezése a 2015. január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön.
Kötelező feladat az állami támogatás szintjéig tervezhető, figyelemmel a 2.4. pontban foglaltakra.

Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, a bérterv szerinti átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen **1.000,- Ft/AK**-val kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az önként vállalt önkormányzati feladat a saját bevétel összegéig tervezhető.
Forráshiány esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

a.) első helyen a kötelező önkormányzati feladat forráshiányának kiegészítése szerepel a minimum ellátás szintjéig.

b.) második helyen az önként vállalt feladat teljesíthető, az alábbi sorrendben:

2.4.1. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: **(önkormányzati kiegészítés I.)**

Cím	Intézmény megnevezése	Feladat megnevezése	Összeg (eFt)
I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**		25.454
II.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**		20.575
III.	**Fegyvernek Város Önkormányzata** **A.) Fegyvernek Gyermekélelmezési Konyha** **B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény** **C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő**		 6.583 0 17.105
IV.	**Fegyverneki Polgármesteri Hivatal**		0

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Támogatások: (eFt)

- Fegyverneki Sportegyesület támogatása	4.820
- Baldácsy Művészeti Egyesület	500
- Polgárőrség	300
- Alapítvány	4.000

összesen 7.620 eFt tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék **11.000 eFt, melyből 6.000 eFt-ot** polgármesteri keretre, **5.000 eFt** –ot egyéb működési tartalékra kell tervezni.

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	eFt.
Lakás Támogatási Alap	**0**
Dolgozói lakástám.Alap	**540**

2.72. Start munka közfoglalkoztatáshoz 7.500 eFt bér, 1. 000 Ft járulék, 12.156 e Ft dologi önkormányzati kiegészítés fordítható a 33.293 eFt c. állami támogatásból.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál :
- a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önk. rendelet szerint 9.000 eFt települési támogatásra (segélykeret).

2.74. A 2015. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.

3. Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, felhalmozási saját forrás és pályázati forrás erejéig tervezhetők.
A tervezett felhalmozási kiadásokat feladatonként és a feladatokat forrás jogcím és Ft összegen megbontva kell bemutatni.

	Intézmény megnevezése	Feladatok megnevezése	Előirányzat (eFt)	Forrás jogcíme	Forrás összege(eFt)
I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**		**267**	**Működési bevétel**	**267**
II.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**		**2.920**		
		Épület akadálymentesítés	2.000	kommunális adó	
		Épület felújítás	500	kommunális adó	
		Informatikai eszköz beszerzés	420	kommunális adó	
III.	**Önkormányzat**		**1.549.567**		
		Ügyeleti gépjármű beszerzése	4.700	Társönk.hj Saját forrás	*2*.000
		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	5.045		
		Deák Ferenc út építés	8.015		
		Szent Erzsébet út járda építés	1.905		

		Emlékpark	948		
		Települési szennyvízhálózat kiépítése	1.488.196	KEOP támogatás	1.488.196
		START	40.758		
IV.	**Fegyverneki Polgármesteri Hivatal**		**600**		
		Informatikai eszközök beszerzése	600		
	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha		**4977**		
		Informatikai eszköz beszerzése	127		
		Eszköz pótlás	381		
		Zsírfogó akna kialakítása	2500		
		Főzőüst beszerzése	1500		
	Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény				
		Ravatalozó felújítása	500		
		Eszközpótlás és Iroda felújítás	500		
	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ		**5.000**		
		Épületek kötelező akadálymentesítése	5.000		

3.2. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása.

4. Az intézményi előterjesztés formája
Az 1-6. sz. melléklet szerint készüljön.

5. A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2016-2017-2018. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6. A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8. Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként:

(eFt)

I.	**Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki**	

	telephelye	
	-pszichológus foglalkoztatása	*450*
II.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**	
	-úszás oktatásra	*100*
	-nyári napközire	*100*
III.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**	
	-Gyermeknap	*100*
	-Népzenei találkozó	*100*
	-Városnap	*1.500*
IV.	**Fegyvernek Város Önkormányzata**	
	-Karácsonyi készülődés, idősek köszöntése	*500*

9. Az önkormányzat gazdasági programjában közterület felügyelet létrehozását tervezi, melyre 1 fő közterület felügyelői álláshelyet létesít 2015. évben. Ennek érdekében 1 fő közterület felügyelő beiskolázását vállalja 2015. januártól.

10. Ezzel egyidejűleg a 144/2014.(IX.25.) sz. önkormányzat határozat hatályát veszti.

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető
6./ Pénzügyi szervező

Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Szatlóczki Edit sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2015. január 30.

Schultz Ferencné titkársági előadó

„2.1. Címentként tervezhető létszámok (fő)

Megnevezés	2014.12.31	Évközi változás	2015.12.31

	Fogl.fő.	8 órás állásh.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás	Fogl.fő	8 órás állásh.
I.Csorba Mikro-térségi Szoc.							
Alapszolgáltatási Központ							
Fegyvernek	19	18,94		(jan.01)	-0,065	19	18,875
Örményes	4	3,375		(jan.01)	(+)0,5	4	3,875
Kuncsorba	5	4,75		(jan.01)	(+)0,25	5	5
I. Intézmény összesen	**28**	**27,065**			**(+)0,685**	**28**	**27,75**
II.Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek	44	42,25				44	42,25
II. Intézmény összesen	**44**	**42,25**				**44**	**42,25**
III. Műv.Ház és Könyvtár							
-közalkalmazottak	8	6,625				8	6,625
				(jan.1-től)	-0,05		
				(jan.1-től)	0,3		
III. Intézmény összesen:	**8**	**6,625**			**0,25**	**8**	**6,875**
IV. Önkormányzat							
Közalkalmazottak	9	9	-1	(jan.01)	-1	8	8
Téli közfoglalkoztatás	*170*	*30*	*-170*	*(ápr.01)*	*-30*	*0*	*0*
Minta program közf.	*313*	*53*	*-313*	*(márc.01)*	*-53*	*0*	*0*
Minta program közf.			*(+)600*	*(márc.01)*	*(+)499*	*600*	*499*
Rehabos foglalkozatatás	*5*	*2,5*	*-5*	*folyamatos*	*-2,5*	*0*	*0*
Közfoglalkoztatott össz:	488	85,5	(+)112	0	(+)413,5	600	499
IV. Intézmény összesen:	**497**	**94,5**	**(+)111**	folyamatos	**(+)412,5**	**608**	**507**
V. Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők	23	23	-1	(márc. 01)	-1,25	22	21,75
V. Intézmény összesen	**23**	**23**	**-1**		**-1,25**	**22**	**21,75**
A.) Gyermekélelmezési Konyha							
Közalkalmazottak	19	18,5				19	18,5
A.) Intézmény összesen	**19**	**18,5**				**19**	**18,5**
B.) Fegyv. Mg. Városüz. És Fejl. Int.							
Közalkalmazottak	34	35,75				34	35,75
B.) Intézmény összesen :	**34**	**35,75**				**34**	**35,75**
C.) Orvosi Rendelő							
Közalkalmazottak	7	10,75	(+)2		(+)2	9	12,75
C.) Intézmény összesen:	**7**	**10,75**	**(+)2**		**(+)2**	**9**	**12,75**
MINDÖSSZESEN	**660**	**258,44**	**(+)112**	**folyamatos**	**(+)415,185**	**772**	**672,875**

Változások:

I.Csorba Mikro-térségi Szoc.:

(-) 2015. január 01-től óraszám emelés valamint óraszám csökkentés lesz

IV. Önkormányzat:

(-) 2015. január 01-től Gazsó István közalkalmazott az Orvosi Rendelőbe áthelyezve -1fő
(Egyéb változás össz létszámon belül:
1.) Közterület felügyelő 0,5 fő üres álláshely terhére)

V. Polgármesteri Hivatal:

(-) 2015.január 01-től aljegyzői állás megszüntetve -1 fő
(-) 2015. március 01-től finanszírozott álláshelyhez igazítás - 0,25 fő
(Egyéb változás össz létszámon belül:
1.) 2015. március 01-től Képes Rita áthelyezve az Orvosi Rendelőbe -1 fő
2.) 2015. március 01-től közterület felügyelő + 0,5 fő)

C.) Orvosi Rendelő

(+) 2015. január 01-től Dr Landgraf József valamint Gazsó István + 2 fő
(+) 2015. március 01-től Képes Rita +1 fő
(+) 2015. június 01-től Nagy Lászlóné + 1 fő
(-) 2015. január 01-től Somodiné Simon Judit - 1 fő
(-) 2015. november 14-től Návai Istvánné -1 fő

…….. 1. sz. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése

A 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

	eFt-ban	eFt-ban	
Kiemelt előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi tervkoncepció	Változása %-a
BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTEL			
1.) Állami támogatások 2.) Közhatalmi bevételek a.) gépjárműadó b.) egyéb adó, járulék, bírság 3.) Működési bevételek a.) étkezési térítési díj b.) egyéb működési bevétel 4.) Véglegesen átvett pénzeszköz 5.) Finanszírozási bevétel 6.) Kölcsön visszatérítés 7.) Intézményfinanszírozás a.) kötelező feladat önkormányzati kiegészítése I. b.) önként vállalt feladathoz önkormányzati kiegészítés II. c.) többletfeladatra önkormányzati kiegészítés III. d.) bérkompenzációhoz 8.) Pénzforgalom nélküli bevétel 9.) Támogatás értékű bevételek			
MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES BEVÉTEL			
II. Felhalmozási bevételek 1.) Felhalmozási célú saját bevétel 2.) Felhalm.nyújtott önk.támogatás 3.) Felhalm. kiadáshoz nyújtott egyéb támog. 4.) Felhalm.kiadáshoz átvett pénzeszköz 5.) Egyéb felhalm.célú bevétel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:			
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN:			

	eFt-ban	eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi tervkoncepció	Változása %-a
KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS			
1.) Személyi juttatások a.) Foglalkoztatottak személyi juttatása b.) Külső személyi juttatások 2.) Munkaadót terhelő járulék 3.) Dologi kiadás a.) energia b.) vásárolt élelmezés c.) egyéb dologi 4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 5.) Támogatások ÁH-n belül 6.) Kölcsön nyújtás 7.) Véglegesen átadott pénzeszköz működtetéshez 8.) Tartalék a.) polgármesteri keret 9.) Finanszírozási kiadás működtetéshez 10.)Hite, kölcsön törlesztés			
I. MÜKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS ÖSSZESEN			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS 1.) Fejlesztés 2.) Felújítás			
III. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:			
I-II-III. KIADÁS ÖSSZESEN:			
KÜLÖNBSÉG:			

4. sz. melléklet

…….
Költségvetési szerv megnevezése

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai
(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

Főkönyvi számlaszám	bevétel, kiadás előirányzatának kiemelt és részletes számítása	szla-számonként össz.	főkönyvi számlánként össz.

…….. sz. határozat melléklete 5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma

A tervezés levezetése

A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőtestületet az intézmény éves működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról.

A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények).

1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m^2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására.
5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel.
6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.
7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.
8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

…… sz. határozat melléklete

A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya

(a 2015. évi költségvetési törvény szerinti mutatókkal)

Megnevezés	Mért. egység	2015. évi nyitó	2015. évi tervezett vált. megnevezése + fejl. - megszünt.	időpontja	2015. évi záró menny.

…….. 1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

A 2015. évi tervezett költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

	eFt-ban	eFt-ban	
Kiemelt előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi tervkoncepció	Változása %-a
BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTEL			
1.) Állami támogatások 2.) Közhatalmi bevételek a.) gépjárműadó b.) egyéb adó, járulék, bírság 3.) Működési bevételek a.) étkezési térítési díj b.) egyéb működési bevétel 4.) Véglegesen átvett pénzeszköz 5.) Finanszírozási bevétel 6.) Kölcsön visszatérítés 7.) Intézményfinanszírozás a.) kötelező feladat önkormányzati kiegészítése I. b.) önként vállalt feladathoz önkormányzati kiegészítés II. c.) többletfeladatra önkormányzati kiegészítés III. d.) bérkompenzációhoz 8.) Pénzforgalom nélküli bevétel 9.) Támogatás értékű bevételek			
MŰKÖDTETÉSHEZ SZÜKSÉGES BEVÉTEL			
II. Felhalmozási bevételek 1.) Felhalmozási célú saját bevétel 2.) Felhalm.nyújtott önk.támogatás 3.) Felhalm. kiadáshoz nyújtott egyéb támog. 4.) Felhalm.kiadáshoz átvett pénzeszköz 5.) Egyéb felhalm.célú bevétel			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN:			
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN:			

	eFt-ban	eFt-ban	
Kiemelt előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi tervkoncepció	Változása %-a
KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS			
1.) Személyi juttatások a.) Foglalkoztatottak személyi juttatása b.) Külső személyi juttatások 2.) Munkaadót terhelő járulék 3.) Dologi kiadás a.) energia b.) vásárolt élelmezés c.) egyéb dologi 4.) Ellátottak pénzbeli juttatása 5.) Támogatások ÁH-n belül 6.) Kölcsön nyújtás 7.) Véglegesen átadott pénzeszköz működtetéshez 8.) Tartalék a.) polgármesteri keret 9.) Finanszírozási kiadás működtetéshez 10.)Hite, kölcsön törlesztés			
I. MÜKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁS ÖSSZESEN			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁS 1.) Fejlesztés 2.) Felújítás			
III. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:			
I-II-III. KIADÁS ÖSSZESEN:			
KÜLÖNBSÉG:			

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde																													
38,75	38,75		*Fegyvernek-Óvoda*	105 151		28 228		13 918												147 297	0	**147 297**	**132 468**				**14 829**		**147 297**
3,50		3,50	*Fegyvernek-Bölcsőde*		10 912		3 242		4 647											0	18 801	**18 801**		**4 458**		**3 987**		**10 356**	**18 801**
42,25	**38,75**	**3,50**	**Intézmény összesen**	**105 151**	**10 912**	**28 228**	**3 242**	**13 918**	**4 647**	**0**	**0**									**147 297**	**18 801**	**166 098**	**132 468**	**4 458**	**0**	**3 987**	**14 829**	**10 356**	**166 098**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
II. Művelődési Ház és Könyvtár				12 904	893	3 485	241	8 900	5 618											25 289	6 752	**32 041**	**8 055**		646	5 801	16 588	951	**32 041**
6,63	**5,63**	**1,00**	**Intézmény összesen**	**12 904**	**893**	**3 485**	**241**	**8 900**	**5 618**	**0**	**0**						**0**			**25 289**	**6 752**	**32 041**	**8 055**	**0**	**646**	**5 801**	**16 588**	**951**	**32 041**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcdsönök K	Kölcdsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
III. Önkormányzat																													
0,00	0,00	0,00	*013350 Vagyonnal való gazdálkodás*																	0	0	**0**				**15 591**		-15 591	**0**
0,00	0,00	0,00	*018010 Önk.elsz.kp.ktgvetéssel (állami)*																	0	0	**0**	0				0		**0**
0,00	0,00	0,00	*018030 Int.fin.(Csorba Mikro)*											73 314						73 314	0	**73 314**	56 473					16 841	73 314
4,00	0,00	4,00	*031030 Közterület rendjének fenntartása*		5 127		1 384		2 032											0	8 543	**8 543**	**33**			6 100		2 410	**8 543**
30,00	30,00	0,00	*041232 Téli START*	43 697		5 899			7 015											49 596	7 015	**56 611**			57 196			-585	**56 611**
53,00	53,00	0,00	*041237 Minta közfogl.*	82 203	9 210	11 097	1 474		4 642											93 300	15 326	**108 626**	**8 497**		93 300	8 179		-1 350	**108 626**
499,00	499,00		*2015. évi START minta prg.*	518 747		69 730		68 688	13 896											657 165	13 896	**671 061**	**12 156**		658 906			-1	**671 061**
0,00	0,00	0,00	*042120 Mezőgazdasági támogatás*																	0	0	**0**				10 462		-10 462	**0**
0,00	0,00	0,00	*042130 Növényterm. Állattenyésztés*					15 934												15 934	0	**15 934**				34 110		-18 176	**15 934**
0,00	0,00	0,00	*051030 Nem vesz. Hull.*						3 000											0	3 000	**3 000**						3 000	**3 000**
0,00	0,00	0,00	*051050 Veszélyes hulladék kezelés*						1 540											0	1 540	**1 540**				122		1 418	**1 540**
0,00	0,00	0,00	*052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása*						15 000											0	15 000	**15 000**				15 000			**15 000**
0,00	0,00	0,00	*064010 Közvilágítás*					15 118												15 118	0	**15 118**	15 712					-594	**15 118**
3,50	0,00	3,50	*066020 Város és községgazdálkodás*		8 531		2 280		34 586				2 691						11 000	0	59 088	**59 088**	**26 111**			20 000		12 977	**59 088**
0,00	0,00	0,00	*084031 Civil szerv tám*										9 620							0	9 620	**9 620**						9 620	**9 620**
0,00	0,00	0,00	*091220 1-4. oszt*												19 908					0	19 908	**19 908**						19 908	**19 908**
0,00	0,00	0,00	*092120 5-8 oszt.*												19 908					0	19 908	**19 908**						19 908	**19 908**
0,00	0,00	0,00	*096020 Iskola gyermekétkeztetés*		128		34													0	162	**162**						162	**162**
0,00	0,00	0,00	*101150 Betegséggel kapcs ell.*							69										69	0	**69**	69						**69**
0,00	0,00	0,00	*103010 Temetési segély*							200										200	0	**200**	200						**200**
0,00	0,00	0,00	*107060 Egyéb szoc. Ell.*									9 450	320			8 400				17 850	320	**18 170**	9 770			8 400			**18 170**
0,00	0,00	0,00	*900020 Funkcióra nem sorolható bevételek*																	0	0	**0**				107 000		-107 000	**0**
0,50	0,00	0,50	900080 Szabad kapacitás (Hús)		821		222		14 957											0	16 000	**16 000**	19			16 000		-19	**16 000**
590,00	**582,00**	**8,00**	**Intézmény összesen**	**644 647**	**23 817**	**86 726**	**5 394**	**99 740**	**96 668**	**269**	**0**	**9 450**	**12 631**	**73 314**	**39 816**	**8 400**	**0**	**0**	**11 000**	**922 546**	**189 326**	**1 111 872**	**129 040**	**0**	**809 402**	**240 964**	**0**	**-67 534**	**1 111 872**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
IV. Polgármesteri Hivatal																													
19,75	19,75		*Önkormányzati jogalkotás-Fegyvernek*	68 281		18 436		21 836												108 553	0	**108 553**	108 553				0		**108 553**
2,00	2,00		*Adó illeték-Fegyvernek*	4 884		1 214		227												6 325	0	**6 325**	6 325						**6 325**
0,00			*105010 FHT*							3 330										3 330	0	**3 330**	3 330						**3 330**
0,00			*106020 LFT*							18 093										18 093	0	**18 093**	18 093						**18 093**
0,00			*107060 Egyéb szoc.*							1 261										1 261		**1 261**	1 261						**1 261**
21,75	**21,75**	**0,00**	**Intézmény összesen**	**73 165**	**0**	**19 650**	**0**	**22 063**	**0**	**22 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 562**	**0**	**137 562**	**137 562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 562**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcdsönök K	Kölcdsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
A) Gyermekélelmezési Konyha				24 934	3 912	6 732	1 132	65 342	27 299											97 008	32 343	**129 351**	71 932		33 457	22 522		1 440	129 351
0,00			**Intézmény összesen**	**24 934**	**3 912**	**6 732**	**1 132**	**65 342**	**27 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**97 008**	**32 343**	**129 351**	**71 932**	**0**	**33 457**	**22 522**	**0**	**1 440**	**129 351**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény																													
4,00		4,00	*Települési hulladékkezelés*		6 236		1 631		31 948											0	39 815	**39 815**				39 391		424	**39 815**
1,00	1,00		*Közutak üzemeltetése*	1 342		362		917												2 621	0	**2 621**	**10 347**					-7 726		**2 621**
1,00		1,00	*Lakóingatlan bérbeadása*		1 469		397		1 795											0	3 661	**3 661**				3 175		486	**3 661**
1,00		1,00	*Nem lakóingatlan bérbeadása*		1 476		398		2 938											0	4 812	**4 812**				5 637		-825	**4 812**
6,00	6,00		*Zöldterületkezelés*	9 562		2 582		1 124												13 268	0	**13 268**	**13 268**					0		**13 268**
1,00		1,00	*Ár és belvízvédekezés*		1 945		476		1 578											0	3 999	**3 999**						3 999	**3 999**
1,00		1,00	*Sportlétesítmény működtetése*		1 476		398		1 393											0	3 267	**3 267**						3 267	**3 267**
4,00		4,00	*Köztemető fenntartás*	5 643		1 471		8 605												15 719	0	**15 719**	**100**		22 346			-6 727		**15 719**
0,00			*Szennyvízkezelés*		3 469		887		12 431											0	16 787	**16 787**	**1 000**			13 812		1 975	**16 787**
6,00		6,00	*Növénytermesztés*		9 402		2 489		10 791											0	22 682	**22 682**				27 934		-5 252	**22 682**
0,00		0,00	*Erdőgazdálkodás*						1 137											0	1 137	**1 137**				1 221		-84	**1 137**
7,75		7,75	*Város és községgazdálkodás mns.*		18 303		4 785		26 661											0	49 749	**49 749**				41 161		8 588	**49 749**
1,00		1,00	*Halgazdálkodás*		1 263		344		9 296											0	10 903	**10 903**	391			13 209		-2 697	**10 903**
			bevételi többlet átadása											1 033						1 033	0	**1 033**						1 033	**1 033**
33,75	**7,00**	**26,75**	**Intézmény összesen**	**16 547**	**45 039**	**4 415**	**11 805**	**10 646**	**99 968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 033**	**0**	**0**			**0**	**32 641**	**156 812**	**189 453**	**25 106**	**0**	**22 346**	**145 540**	**-14 453**	**10 914**	**189 453**

Lszám (fő) össz.	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
C) Orvosi Rendelő																													
0,00			*Háziorvosi alapellátás*	26 405		7 096		16 499	24 816											50 000	24 816	**74 816**	41		50 000	7 711		17 064	74 816
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**	**26 405**	**0**	**7 096**	**0**	**16 499**	**24 816**	**0**	**0**						**0**			**50 000**	**24 816**	**74 816**	**41**	**0**	**50 000**	**7 711**	**0**	**17 064**	**74 816**

Lszám (fő) össz.	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt) Szem.j. (0511+0512) K	Szem.j. (0511+0512) Ö	Járulék (052) K	Járulék (052) Ö	Dologi (54+55+56+57) K	Dologi (54+55+56+57) Ö	Ellátottak pbeli jutt. K	Ellátottak pbeli jutt. Ö	Pe. Átadás K	Pe. Átadás Ö	Tám. Ért. Kiad. K	Tám. Ért. Kiad. Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tartalék K	Tartalék Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
694,38	**655,13**	**39,25**	***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN***	**903 753**	**84 573**	**156 332**	**21 814**	**237 108**	**259 016**	**22 953**	**0**	**9 450**	**12 631**	**74 347**	**39 816**	**8 400**	**0**	**0**	**11 000**	**1 412 343**	**428 850**	**1 841 193**	**504 204**	**4 458**	**915 851**	**426 525**	**16 964**	**-26 809**	**1 841 193**
			Költségvetési Hiány(+)/Többlet(-)																								**-9 845**		

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde																					
0,00			*Fegyvernek-Óvoda*							57	210	57	210	**267**					57	210	**267**
0,00			*Fegyvernek-Bölcsőde*									0	0	**0**							**0**
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**							**57**		**57**	**210**	**267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**210**	**267**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
II. Művelődési Ház és Könyvtár																					
										2 920		2 920	0	**2 920**					2 920		**2 920**
0,00			**Intézmény összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**2 920**	**0**	**2 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 920**	**0**	**2 920**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
III. Önkormányzat																					
	0,00	0,00	*018030 Int. Finasz. (Csorba Mikro-térségi*				**5 000**					0	5 000	**5 000**				**0**		5 000	**5 000**
0,00	0,00	0,00	*031030 Közterület rendjének fenntartása*								5 045	0	5 045	**5 045**				0		5 045	**5 045**
			2015. START							32 797	7 961	32 797	7 961	**40 758**			32 797			7 961	**40 758**
0,00	0,00	0,00	*042120 Mezőgazdasági támogatás*									0	0	**0**							**0**
0,00	0,00	0,00	*042130 Növényterm. Állattenyésztés*								4 700	0	4 700	**4 700**				2 000		2 700	**4 700**
0,00	0,00	0,00	*045120 Út autópálya építés*								9 920	0	9 920	**9 920**				30 204		-20 284	**9 920**
0,00	0,00	0,00	*052080 Szennyvíz csatorna építése*							1 488 196		1 488 196	0	**1 488 196**			1 488 196				**1 488 196**
0,00	0,00	0,00	*062020 Településfejl. Proj. És támogatásuk*							948		948	0	**948**			1 830		-882		**948**
			107060 Egyéb pénzbeli szoc.						540			0	540	**540**						540	**540**
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**540**	**1 521 941**	**27 626**	**1 521 941**	**27 626**	**1 555 107**	**0**	**0**	**1 522 823**	**32 204**	**-882**	**962**	**1 555 107**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
IV. Polgármesteri Hivatal																					
0,00			*Önkormányzati jogalkotás-Fegyvernek*								600	0	600	**600**						600	**600**
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**								**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
A) Gyermekélelmezési Konyha																					
											4 977	0	4 977	**4 977**						4 977	4 977
0,00			**Intézmény összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**4 977**	**0**	**4 977**	**4 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 977**	**4 977**

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény																					
0,00			*Köztemető fenntartás*								500	0	500	**500**						500	**500**
0,00			*Város és községgazdálkodás mns.*								500	0	500	**500**						500	**500**
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**

Lszám (fő) össz.	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
C) Orvosi Rendelő																					
0,00			*Háziorvosi alapellátás*											**0**							**0**
0,00	**0,00**	**0,00**	**Intézmény összesen**						**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lszám (fő) össz.	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Tám. Ért. Kiadások K	Tám. Ért. Kiadások Ö	Kölcsönök K	Kölcsönök Ö	Beruházás, Felújítás K	Beruházás, Felújítás Ö	Összesen K	Összesen Ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK Állami forrás K	Állami forrás Ö	Saját bevételek K	Saját bevételek Ö	Önk. Kieg K	Önk. Kieg Ö	ÖSSZESEN
0,00	**0,00**	**0,00**	***ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN***	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**540**	**1 524 918**	**34 203**	**1 524 918**	**34 413**	**1 564 871**	**0**	**0**	**1 522 823**	**32 204**	**2 095**	**7 749**	**1 564 871**
			Költségvetési Hiány(+)/Többlet(-)																**9 844**		

I-II. KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN

Lszám (fő) össz.	Lszám (fő) K	Lszám (fő) Ö	Intézmény /Szakfeladat megnevezése	KIADÁSOK (eFt)																Összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK						
				Szem.j. (0511+0512)		Járulék (052)		Dologi (54+55+56+57)		Ellátottak pbeli jutt.		Pe. Átadás		Tám. Ért. Kiadások		Kölcsönök		Tartalékok		Beruházás, Felújítás					Állami forrás		Saját bevételek		Önk. Kieg		ÖSSZESEN
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde				K	Ö	K	Ö	K	Ö	K	Ö	K	Ö	K	Ö	K	Ö	K	Ö	K		K	Ö		K	Ö	K	Ö	K	Ö	
0,00			*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	903 753	84 573	156 332	21 814	237 108	259 016	22 953	0	9 450	12 631	74 347	39 816	8 400	0	0	11 000			1 412 343	428 850	**1 841 193**	504 204	4 458	915 851	426 525	16 964	-26 809	1 841 193
0,00			*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*												5 000		540			1 524 918	34 413	1 524 918	39 953	**1 564 871**	0	0	1 522 823	32 204	2 095	7 749	1 564 871
0,00	0,00	0,00	**Intézmény összesen**	**903 753**	**84 573**	**156 332**	**21 814**	**237 108**	**259 016**	**22 953**	**0**	**9 450**	**12 631**	**74 347**	**44 816**	**8 400**	**540**	**0**	**11 000**	**1 524 918**	**34 413**	**2 937 261**	**468 803**	**3 406 064**	**504 204**	**4 458**	**2 438 674**	**458 729**	**19 059**	**-19 060**	**3 406 064**
																									508 662		2 897 403		-1		

ELŐTERJESZTÉS .....SZÁMÚ MELLÉKLETE

3

I. MŰKÖDTETÉSI BEVÉTELEK FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.

Intézmény,szakfeladat megnevezés	Működési KIADÁSOK összesen	FORRÁSOK																			
		Működési bevételek	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK												Helyi adók		Gépj.adó	Tám. Ért. bev	Átvett pe.	Kölcsöntörl.	Összes forrás
			Hiv. működés	Telep. Üzemeltet.	Beszámítás	Egyéb önk.fel. Támogatás	Külterület	egyes köznev fel. Tám.	III.1. Pénzbeli szoc.	szociális feladat (III.2.)	szoc. És gyermekjól ét tám	gyermekétkeztetés	Szennyvízár talmatl.	decermberi bérkomp.	kulturális fel. tám	Magánsz.Komm. Adója	HIPA					
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	**166 098**	**19 578**						**132 349**			**4 447**			**130**		9 594						**166 098**
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	**32 041**	18 592												116	7 939	5 394						**32 041**
III. Önkormányzat	**1 111 872**	**82 739**	**0**	**15 118**	**7 271**	**18 805**	**3**	**0**	**0**	**30 692**	**56 350**	**0**	**0**	**207**	**0**	**5 572**	**58 091**	**12 000**	**814 524**	**2 100**	**8 400**	**1 111 872**
018010 Önk.elsz.kp.ktgvetéssel (állami)	**0**																					**0**
031030 Közterület rendjének fenntartása	**8 543**													33		2 410			4 000	2 100		**8 543**
041232 Téli START	**56 611**	7 015																	49 596			**56 611**
041237 Minta közfogl.	**108 626**	6 829								8 497									93 300			**108 626**
2015 START	**671 061**	1 739								12 156									657 166			**671 061**
042120 Mezőgazdasági támogatás	**0**																					**0**
042130 Növényterm. Állattenyésztés	**15 934**	5 472																	10 462			**15 934**
045120 Út autópálya építés																						**0**
051030 Nem vesz. Hull.	**3 000**															3 000						**3 000**
051050 Veszélyes hulladék kezelés	**1 540**	122															1 418					**1 540**
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	**15 000**	15 000																				**15 000**
052080 Szennyvíz csatorna építése																						**0**
062020 Településfejl. Proj. És támogatásuk																						**0**
064010 Közvilágítás	**15 118**			15 118																		**15 118**
066020 Város és községgazdálkodás	**59 088**	20 000			7 271	18 805	3							32		0	977	12 000				**59 088**
084031 Civil szerv tám	**9 620**																9 620					**9 620**
091220 1-4. oszt	**19 908**																19 908					**19 908**
092120 5-8 oszt.	**19 908**																19 908					**19 908**
096020 Iskola gyermekétkeztetés	**162**															162						**162**
101150 Betegséggel kapcs ell.	**69**									69												**69**
103010 Temetési segély	**200**									200												**200**
107060 Egyéb szoc. Ell.	**18 170**									9 770											8 400	**18 170**
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	**0**																					**0**
900080 Szabad kapacitás (Hús)	**16 000**	15 981												19								**16 000**
018030 Intézményfinanszírozás	**73 314**	10 581									56 350			123			6 260					**73 314**
IV. Polgármesteri Hivatal	**137 562**	**0**	**99 615**	**0**	**15 086**	**0**	**0**	**0**	**20 083**	**2 601**	**0**	**0**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137 562**
0111130 Önkormányzati jogalkotás	108 553		93 290		15 086									177								**108 553**
011220 Adó vám és jöv. Igazgatás	6 325		6 325											0								**6 325**
105010 FHT	3 330								2 664	666												**3 330**
106020 LFT	18 093								16 284	1 809												**18 093**
107060 Egyéb szoc.	1 261								1 135	126												**1 261**
A.) Gyermekélelmezési Konyha	**129 351**	**55 979**										**71 766**		**166**		1 440						**129 351**
B.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejl. Intézmény	**189 453**	**154 639**		**23 161**	**1 148**								**1 000**	**391**					**9 114**			**189 453**
C.) Orvosi rendelő	**74 816**	19 701												**41**			5 074		**50 000**			**74 816**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**1 841 193**	**351 228**	**99 615**	**38 279**	**23 505**	**18 805**	**3**	**132 349**	**20 083**	**33 293**	**60 797**	**71 766**	**1 000**	**1 228**	**7 939**	**22 000**	**63 165**	**12 000**	**873 638**	**2 100**	**8 400**	**1 841 193**

ELŐTERJESZTÉS .....SZÁMÚ MELLÉKLETE

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.

Intézmény,szakfeladat megnevezés	Felhalmozási KIADÁSOK összesen	Saját felhalm. bevételek	FORRÁSOK																			
			ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK												Helyi adók		Gépj.adó	Tám. Ért. bev	Átvett pe.	Kölcsöntörl	Összes forrás
			Hiv. működés	Telep. Üzemeltet.	Beszámítás	Egyéb önk.fel. Támogatás	Külterület	egyes köznev fel. Tám.	III.1. Pénzbeli szoc.	szociális feladat (III.2.)	szoc. És gyermekjól ét tám	gyermekétkeztetés	Szennyvízár talmatl.	decermberi bérkomp.	kulturális fel. tám	Magánsz.Komm. Adója	HIPA					
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	**267**	267																				**267**
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	**2 920**	2 920																				**2 920**
III. Önkormányzat	**1 555 107**	**20 440**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 844**	**0**	**1 524 823**	**0**	**0**	**1 555 107**
018010 Önk.elsz.kp.ktgvetéssel (állami)																						**0**
031030 Közterület rendjének fenntartása	**5 045**	5 045																				**5 045**
041232 Téli START	**0**																					**0**
041237 Minta közfogl.																						**0**
2015 START	**40 758**	3 117														4 844		32 797				**40 758**
042120 Mezőgazdasági támogatás																						**0**
042130 Növényterm. Állattenyésztés	**4 700**	2 700																2 000				**4 700**
045120 Út autópálya építés	**9 920**	9 038																882				**9 920**
051030 Nem vesz. Hull.																						**0**
051050 Veszélyes hulladék kezelés																						**0**
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása																						**0**
052080 Szennyvíz csatorna építése	**1 488 196**																	1 488 196				**1 488 196**
062020 Településfejl. Proj. És támogatásuk	**948**																	948				**948**
064010 Közvilágítás																						**0**
066020 Város és községgazdálkodás																						**0**
084031 Civil szerv tám																						**0**
091220 1-4. oszt																						**0**
092120 5-8 oszt.																						**0**
096020 Iskola gyermekétkeztetés																						**0**
101150 Betegséggel kapcs ell.																						**0**
103010 Temetési segély																						**0**
107060 Egyéb szoc. Ell.	**540**	540																				**540**
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek																						**0**
900080 Szabad kapacitás (Hús)																						**0**
018030 Intézményfinanszírozás	**5 000**															5 000						**5 000**
IV. Polgármesteri Hivatal	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**
0111130 Önkormányzati jogalkotás	600	600																				**600**
011220 Adó vám és jöv. Igazgatás																						**0**
105010 FHT																						**0**
106020 LFT																						**0**
107060 Egyéb szoc.																						**0**
A.) Gyermekélelmezési Konyha	**4 977**	4 977																				**4 977**
B.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejl. Intézmény	**1 000**	1 000																				**1 000**
C.) Orvosi rendelő	**0**																					**0**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**1 564 871**	**30 204**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 844**	**0**	**1 524 823**	**0**	**0**	**1 564 871**

30204

ELŐTERJESZTÉS .....SZÁMÚ MELLÉKLETE

I-II . KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015.

Intézmény,szakfeladat megnevezés	Működési KIADÁSOK összesen	Működési bevételek	FORRÁSOK																			
			ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK													Helyi adók		Gépj.adó	Tám. Ért. bev	Árvett pe.	Költsönt.törl	Összes forrás
			Hiv. működés	Telep. Üzemeltet.		Egyéb önk.fel. Támogatás	Külterület	egyes köznev fel. Tám.	III.1. Pénzbeli szoc.	szociális feladat (III.2.)	szoc. És gyermekjól ét tám	gyermekétkeztetés	Szennyvízártalmatl.	decermberi bérkomp.	kulturális fel. tám	Magánsz.Komm. Adója	HIPA					
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	**166 365**	**19 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 349**	**0**	**0**	**4 447**	**0**	**0**	**130**	**0**	**9 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 365**
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	**34 961**	**21 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116**	**7 939**	**5 394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 961**
III. Önkormányzat	**2 666 979**	**103 179**	**0**	**15 118**		**18 805**	**3**	**0**	**0**	**30 692**	**56 350**	**0**	**0**	**207**	**0**	**5 572**	**67 935**	**12 000**	**2 339 347**	**2 100**	**8 400**	**2 666 979**
018010 Önk.elsz.kp.ktgvetéssel (állami)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
031030 Közterület rendjének fenntartása	**13 588**	**5 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33**	**0**	**2 410**	**0**	**0**	**4 000**	**2 100**	**0**	**13 588**
041232 Téli START	**56 611**	**7 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 596**	**0**	**0**	**56 611**
041237 Minta közfogl.	**108 626**	**6 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 497**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 300**	**0**	**0**	**108 626**
2015 START	**711 819**	**4 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 844**	**0**	**689 963**	**0**	**0**	**711 819**
042120 Mezőgazdasági támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042130 Növényterm. Állattenyésztés	**20 634**	**8 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 462**	**0**	**0**	**20 634**
045120 Út autópálya építés	**9 920**	**9 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**	**0**	**0**	**9 920**
051030 Nem vesz. Hull.	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
051050 Veszélyes hulladék kezelés	**1 540**	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 540**
052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
052080 Szennyvíz csatorna építése	**1 488 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 488 196**	**0**	**0**	**1 488 196**
062020 Településfejl. Proj. És támogatásuk	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**948**	**0**	**0**	**948**
064010 Közvilágítás	**15 118**	**0**	**0**	**15 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 118**
066020 Város és községgazdálkodás	**59 088**	**20 000**	**0**	**0**	**7 271**	**18 805**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**977**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**59 088**
084031 Civil szerv tám	**9 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 620**
091220 1-4. oszt	**19 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 908**
092120 5-8 oszt.	**19 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 908**
096020 Iskola gyermekétkeztetés	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**
101150 Betegséggel kapcs ell.	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**
103010 Temetési segély	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
107060 Egyéb szoc. Ell.	**18 710**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 400**	**18 710**
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
900080 Szabad kapacitás (Hús)	**16 000**	**15 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 000**
018030 Intézményfinanszírozás	**78 314**	**10 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 350**	**0**	**0**	**123**	**0**	**0**	**11 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 314**
IV. Polgármesteri Hivatal	**138 162**	**600**	**99 615**	**0**	**15 086**	**0**	**0**	**0**	**20 083**	**2 601**	**0**	**0**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 162**
0111130 Önkormányzati jogalkotás	109 153	600	93 290	0	15 086	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	**109 153**
011220 Adó vám és jöv. Igazgatás	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 325**
105010 FHT	3 330	0	0	0	0	0	0	0	2 664	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 330**
106020 LFT	18 093	0	0	0	0	0	0	0	16 284	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 093**
107060 Egyéb szoc.	1 261	0	0	0	0	0	0	0	1 135	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 261**
A.) Gyermekélelmezési Konyha	**134 328**	**60 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 766**	**0**	**166**	**0**	**1 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134 328**
B.) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejl. Intézmény	**190 453**	**155 639**	**0**	**23 161**	**1 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 114**	**0**	**0**	**190 453**
C.) Orvosi rendelő	**74 816**	**19 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**5 074**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**74 816**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**3 406 064**	**381 432**	**99 615**	**38 279**		**18 805**	**3**	**132 349**	**20 083**	**33 293**	**60 797**	**71 766**	**1 000**	**1 228**	**7 939**	**22 000**	**73 009**	**12 000**	**2 398 461**	**2 100**	**8 400**	**3 406 064**

…….

Költségvetési szerv megnevezése

4. sz. melléklet

Az intézmény költségvetésének részletes tervszámai
(Indoklási lap)

Szakfeladatonként eFt-ban

Főkönyvi számlaszám	bevétel, kiadás előirányzatának kiemelt és részletes számítása	szla-számonként össz.	főkönyvi számlánként össz.

2/2015.(I.29.) sz. határozat melléklete 5. sz. melléklet

A szöveges indoklás tartalma

A tervezés levezetése

A szöveges indoklásban tájékoztatni kell a képviselőtestületet az intézmény éves működéséről, feladatairól, a hozzárendelt pénzösszegről, annak indoklásáról.

A pontonkénti értékelés minden esetben térjen ki a feladat változására (előző évhez történő növekedés vagy csökkenés, pl.: létszám, óraszám, túlórák, szakkörök száma, egyéb rendezvények).

1.) Az intézmény által ellátottak száma (fő).
2.) Az ellátott főbb csoportok száma.
3.) Feladatellátást végző dolgozók létszáma, vezető, szakdolgozó, technikai munkatárs csoportosításban. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerint.
4.) A rendelkezésre álló épületek száma, területe m^2-ben, épületek állagának minősítése, alkalmasak-e a funkció ellátására.
5.) Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzárók évnyitó, egyéb, időpont megjelöléssel.
6.) Az intézmény munkatervből az alapfeladatra felhasznált alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladatokon túl vállalt rendezvények, csoportok működése, szakkör, kulturális rendezvény, kirándulás.
7.) Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása, bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok változásának főbb indokai, utalás a pénzmaradványra.
8.) Az intézmény teljes költségvetésének értékelése az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban.

2/2015.(I.29.) sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet

A 2015. évi tervezett feladatmutatók állománya

(a 2015. évi költségvetési törvény szerinti mutatókkal)

Megnevezés	Mért. egység	2015. évi nyitó	2015. évi tervezett vált. megnevezése + fejl. - megszünt.	időpontja	2015. évi záró menny.