

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. május 31-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

email: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.30-5/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Gróber József polgármester
Kozma László alpolgármester
Dr. Király Lászlóné és
Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselők

Távolmaradt képviselők:

Unger Magdolna önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Dekovics Andrásné, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Becseiné Zsíkó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Becseiné Zsíkó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa

Gróber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 4.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 5.) Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 6.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 7.) Beszámoló a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 8.) Előterjesztés az óvoda felújítására irányuló pályázat benyújtásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 9.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan elidegenítésre jelöléséről.
Előadó: Gröber József polgármester
- 10.) Előterjesztés a kényszerbetelepítés elleni fellépésről.
Előadó: Gröber József polgármester
- 11.) Előterjesztés a magyarpolányi civil szervezetek támogatásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 12.) Szóbeli előterjesztés a 13/2016. (III. 22.) számú határozat módosításáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 13.) Szóbeli előterjesztés a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című pályázatban való részvételről.
Előadó: Gröber József polgármester
- 14.) Szóbeli előterjesztés traktor gumibroncs vásárlásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
- 15.) Szóbeli előterjesztés a "Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért" Alapítvány részére kamatmentes kölcsön nyújtásáról.
Előadó: Gröber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző és Becseiné Zsíkó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy a 2014. és 2015. évi tartalékok és maradványok összege a 2016. évben felhasználásra kerül a nyugdíjazások miatt kialakult átmeneti létszámtöbblet miatt.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző és Becseiné Zsíkó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításáról. Ennek keretében elmondta, hogy az előző évben a gyermeklétszámok növekedtek, így nőtt az óvodára kapott finanszírozás is. A saját bevételek azonban csökkentek, mivel egyre több gyermek jogosult az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre. A gyermekétkeztetésre a megnövekedett létszám miatt 1.044 ezer forintot finanszíroz még a központi költségvetés, aminek 25%-a az óvodához érkezik, így a 2015. évre 600 ezer forintot kell az Önkormányzatnak az óvoda fenntartásához hozzátennie a központi finanszírozáson felül.

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy a gyermekétkeztetés keretében elkészített ételekre egyre több panaszt hall, így a Képviselő-testületnek a következő nevelési évre és tanévre célszerű lenne megversenyeztetnie a szolgáltatást.

Polgármester elmondta, hogy egyetért a fenti véleménnyel, a nyáron sort kerít erre a Képviselő-testület.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

4.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző és Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

5.) Napirend: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról.

Polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat 2015. évi záró pénzkészlete 34.475 ezer forint volt, 65 millió forint megtakarítás kincstárjegyben, 5 millió forint megtakarítás pedig prémium befektetésként állt az Önkormányzat rendelkezésére. Összességében tehát 106.343 ezer forint tartalékkal rendelkezett az Önkormányzat az év végén, 20 millió forinttal többel, mint a 2015. év elején. Ez alapján elmondható, hogy az Önkormányzat rendkívül takarékos gazdálkodást folytat még úgy is, hogy a tavalyi évben 10 millió forint összegű beruházást végzett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról szóló előterjesztett rendelet tervezetét fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **Becseiné Zsikó Gizella, a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa** az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról 6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.) Napirend: Beszámoló a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

8.) Napirend: Előterjesztés az óvoda felújítására irányuló pályázat benyújtásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvoda felújítására irányuló pályázat benyújtásáról. Ennek keretében elmondta, hogy a területfejlesztési operatív program keretében már nyújtott be pályázatot az Önkormányzat az óvoda felújítására, bővítésére illetve energetikai fejlesztésére. A Belügyminiszter által kiírt pályázat ettől független. Elmondta, hogy véleménye szerint ezt a pályázatot is célszerű benyújtani, mert az óvoda belső felújítását és átalakítását szükséges elvégezni, a mini bölcsődét ki kell alakítani, és nem biztos, hogy a területfejlesztési operatív program keretében támogatást nyer az Önkormányzat. Az átalakítás az Ifjúsági Klub területének terhére történne. A pályázatban 5%-os önerőt szükséges biztosítani, ami 1,5 millió forintos kiadást jelentene. Ez az összeg a költségvetésben rendelkezésre áll.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint döntsön a pályázat benyújtásáról.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2016. (V. 31.) számú határozata:

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II/3/b) pontjában biztosított keret alapján a Belügyminiszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül a "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása," alcél szerinti pályázatban.
2. Ennek keretében az Önkormányzat a fenntartásában álló Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. szám alatti (331. hrsz.) épület fejlesztésére, felújítására pályázik.
3. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tervdokumentáció szerinti felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján – összesen 30.372.915 forintban állapítja meg.
4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 28.840.000 forint összegű támogatásra pályázik.
5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerinti önerőjét 1.532.915 forint összegben 2016. és 2017. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.
6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

9. A Képviselő-testület a pályázatírás 45.000 forint összegű díját 2016. évi költségvetése terhére kifizeti.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: 2016. június 2.

9.) Napirend: Előterjesztés önkormányzati ingatlan elidegenítésre jelöléséről.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a Képviselő-testületet az önkormányzati ingatlan elidegenítésére vonatkozó kérelemről.

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy az ajánlott ár rendkívül alacsony, ennyiert nem szabad eladni egy belterületi ingatlant, ingatlanrészt.

Kozma László alpolgármester elmondta, hogy egyetért az előző véleménnyel, a helyben alkalmazott belterületi építési telkek piaci ára 4-5.000 forint négyzetméterenként.

Jegyző elmondta, hogy jelen esetben közös udvarról, illetve romos épületről van szó, amelynek felújítása is kétséges, így véleménye szerint a 4-5.000 forintos négyzetméter ár magas.

Kozma László alpolgármester egyetértett a jegyző véleményével, elmondta, hogy álláspontja szerint 2.000 forintot négyzetméterenként mindenképpen ér az ingatlan.

Dr. Király Lászlóné önkormányzati képviselő egyetértett alpolgármester véleményével.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben a) pont alatt szereplő határozati javaslatot fogadja el, és vételárként - 2.000 forint négyzetméter árral számolva: 1.710 m² 50%-ának negyede, illetve 113 m² negyede - 500.000 forintot állapítson meg.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány 591. hrsz. alatti 1710 m² területű kivett közös udvar és 593. hrsz. alatti 113 m² területű kivett lakóház megnevezésű ingatlanokban lévő 12/48-ad tulajdoni hányadát elidegenítésre jelöli Karsai Anikó ajkai lakos részére.

A Képviselő-testület a vételárat 500.000 forintban állapítja meg, amelyet Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor banki átutalással köteles megfizetni az Önkormányzat részére.

Az adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségek (ügyvédi munkadíj, eljárási költségek) Vevőt terhelik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására, egyben felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

10.) Napirend: Előterjesztés a kényszerbetelepítés elleni fellépésről.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

11.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a magyarpolányi civil szervezetek támogatásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendeletben meghatározásra kerültek az egyes civil szervezeteknek nyújtandó támogatási összegek, azonban a konkrét támogatásokról még mindig nem született egyedi döntés. A Magyarpolány Hangja és a Szent László Kórus a hétvégén meghívás alapján Lungauba utazik, amit nem tudnak megtenni, ha az Önkormányzat a megállapított támogatás egy részét nem utalja át a kórusokat tömörítő Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesületnek. Javasolta, hogy a Képviselő-testület nyújtson 200 ezer forint összegű támogatást az Egyesületnek a fenti célra.

Jegyző javasolta, hogy a Képviselő-testület határozza meg feltételként, hogy az Egyesület a hét végéig benyújtja az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, mert még mindig nem tette meg ezt.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetése terhére 200.000 forint összegű támogatást nyújt a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesületnek annak érdekében, hogy a Magyarpolány Hangja és a Szent László Kórus fellépése a Lungauban rendezendő fesztiválon biztosítható legyen.

A támogatás feltétele, hogy a Egyesület 2016. június 3-ig benyújtja az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az Önkormányzatnak

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber József polgármester

Határidő: azonnal

12.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a 13/2016. (III. 22.) számú határozat módosításáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a 13/2016. (III. 22.) számú határozatában a testület úgy döntött, hogy a Magyarpolány 0165/16. hrsz. alatti tartalék területből 4 hektár térmértékű területrészt meg kíván vásárolni ingatlanszakértő által megállapított 110 Ft/m² áron, összesen legfeljebb 4.400.000 forint összegben, építési telkek kialakítása céljából. Elmondta, hogy a határozathozatalkor még úgy tudta, hogy önkormányzatoknak a településfejlesztési céllal végrehajtott belterületbe vonások esetén nem kell termőföldvédelmi járulékot fizetniük, de azóta kiderült, hogy ez nem így van, az önkormányzatoknak is fizetniük kell. Ennek megfelelően az eredetileg megállapított összeg csak az ingatlan egy

részének megvásárlására lesz elegendő, a tényleges belterületbe vonásra nem, mert a termőföldvédelmi járulék hektáronként 800.000-1.200.000 forint között számíthat, aranykorona értéktől függően. Annak érdekében, hogy ez a költség csökkenthető legyen, a belterületi zöldsávot (44 méter) az Önkormányzat nem vonná ki a művelésből, csak az azt követő körülbelül 2,8 ha területet, amiből egyelőre 2 utcasort lehetne kialakítani, de csak 1 utcasornyi terület kerülne belterületbe vonásra a jelenlegi költségek csökkentése céljából.

Dr. Paksi Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, hogy az építési telkek hiánya 25 éve probléma a településen, ezért véleménye szerint mindenképpen el kell kezdeni a folyamatot. Elmondta, hogy álláspontja szerint akkora területet célszerű megvásárolni, amely a következő évekre probléma nélkül biztosítja az építési telkek kialakítását, ezért ha ez az eredeti összegnél többbe kerül, azt is támogatja, mert ezzel nagy lépést tesz előre az Önkormányzat a település fejlesztése ügyében.

Kozma László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint ha több forrást szán az Önkormányzat erre a célra azzal csak a település fejlődését segíti elő. A legrosszabb esetben mégsem lesz szükség a megvásárolt terület egészére, de még akkor is értékesíteni tudja a területet az eredeti vételáron, így bukni biztosan nem tud rajta. Attól pedig nem kell tartani, ha az Önkormányzatnak van használható ingatlanvagyon.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy a település fejlesztése érdekében a 0165/16. hrsz. alatti tartalék területből akkora részt vásároljon meg, amely 2 utcasor kialakítására elegendő lesz, és ennek belterületbe vonásához szükséges forrást biztosítsa.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2016. (III. 22.) számú határozatát módosítja, annak 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolány 0165/16. hrsz. alatti tartalék területből kettő új utcasor kialakításához szükséges területrészt meg kíván vásárolni ingatlanszakértő által megállapított 110 Ft/m² áron építési telkek kialakítása céljából. A Képviselő-testület a településtervező által megtervezett új utcasorok kialakításához szükséges területrész megvásárlását, illetve annak belterületbe vonását 2016. évi költségvetése terhére finanszírozza."

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

13.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című pályázatban való részvételről.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat közzétette a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívását. Ennek keretében a megye önkormányzatai pályázhatnak különböző kategóriákban a legrendezettebb, legszebb és legvirágosabb település címért. Elmondta, hogy ez nem jelent többletköltséget a közterületek virágosítása tekintetében, de motivációt nyújt mind az Önkormányzat, mind a lakosság számára a település szebbé tételére. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a pályázatban történő részvételről.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

14.) Napirend: Szóbeli előterjesztés traktor gumiabroncs vásárlásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonú traktor gumiabroncsai elkoptak, így azokra újat szükséges vásárolni, ha az Önkormányzat használni kívánja a gépjárművet. Az árajánlat alapján a gumi garnitúra 520.000 forintba kerülne.

Kozma László alpolgármester elmondta, hogy az abroncsok azért koptak el gyorsan, mert traktormintások voltak, a jelenlegiek gyeptintások lesznek, amely tovább bírják majd.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a gumiabroncsok megvásárlásáról.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú traktorra új, gyepmintas gumiabroncsokat vásárol 2016. évi költségvetése terhére legfeljebb 520.000 forint összegben.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

15.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a "Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért" Alapítvány részére kamatmentes kölcsön nyújtásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Passió előadásai lezajlottak, amelyet követően az előadássorozatban közreműködők a számláikat benyújtották a szervező "Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért" Alapítványnak. Az előzetes számítások alapján a jegybevétel és a támogatások a passió 2016. évi kiadásait fedezik, azonban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től várható 1 millió forint összegű támogatás beérkezésének időpontjáról nincs egyelőre pontos információ, viszont a számlák teljesítési határideje lejár. Az Alapítvány fizetőképességének biztosítása érdekében javasolta, hogy a Képviselő-testület nyújtson 1 millió forint összegű kamatmentes kölcsönt a civil szervezetnek, amelyet az 90 napon belül egy összegben visszafizet az Önkormányzat részére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2016. (V. 31.) számú határozata:

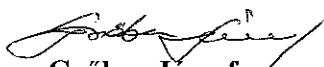
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egymillió forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújt a "Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért" Alapítványnak a Magyarpolányi Passió 2016. évi megszervezése és finanszírozása miatt felmerült likviditási problémáinak átmeneti megoldásához, fizetőképességének biztosításához.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a nyilvános ülést 21.00 órakor berekesztette.


Gróber József
polgármester



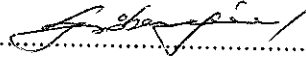

Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

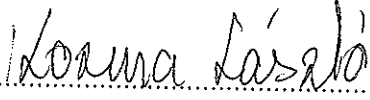
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 31-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

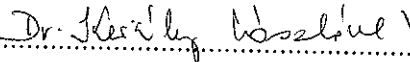
Gróber József polgármester


.....

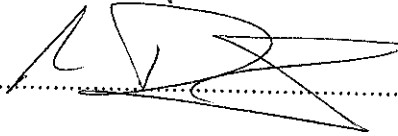
Kozma László alpolgármester


.....

Dr. Király Lászlóné képviselő


.....

Dr. Paksi Zoltán képviselő

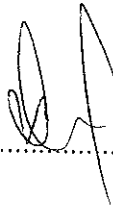

.....

Unger Magdolna képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:


Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető


.....

Dekovics Andrásné
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Becseiné Zsikó Gizella
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi tanácsosa


.....

JELEN VANNAK MÉG:

NÉV:

ALÁÍRÁS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2016. május 31-én 18.30 órakor

kezdődő nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 4.) Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 5.) Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
- 6.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Gróber József polgármester

7.) Beszámoló a Noszlop környéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása és az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

8.) Előterjesztés az óvoda felújítására irányuló pályázat benyújtásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

9.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan elidegenítésre jelöléséről.

Előadó: Gróber József polgármester

10.) Előterjesztés a kényszerbetelepítés elleni fellépésről.

Előadó: Gróber József polgármester

11.) Előterjesztés a magyarpolányi civil szervezetek támogatásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

12.) Szóbeli előterjesztés a 13/2016. (III. 22.) számú határozat módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

13.) Szóbeli előterjesztés a Tiszta és virágos Veszprém megyéért című pályázatban való részvételről.

Előadó: Gróber József polgármester

14.) Szóbeli előterjesztés traktor gumibroncs vásárlásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

15.) Szóbeli előterjesztés a "Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért" Alapítvány részére kamatmentes kölcsön nyújtásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Gróber József
polgármester



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2015. január 15. napjával hatályba lépett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő-testület dönt a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2015. december 31-i hatállyal.

Kiadások

K11. Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - céljuttatás, projekt prémium | 2.712 e Ft |
| - egyéb személyi juttatás | 42 e Ft |

Előirányzat csökkenés

- | | |
|------------------------------|------------|
| - törvény szerinti illetmény | 330 e Ft |
| - normatív jutalmak | 1.356 e Ft |
| - béren kívüli juttatások | 133 e Ft |
| - közlekedési ksg. térítés | 96 e Ft |
| - egyéb költségtérítés | 239 e Ft |

K2. Munkaadói járulékok

Előirányzat növekedés

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - szociális hozzájárulási adó | 289 e Ft |
|-------------------------------|----------|

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenés

- EHO 16 e Ft
- SZJA 18 e Ft

K3 Dologi kiadások

Előirányzat csökkenés

- informatikai szolgáltatások 41 e Ft
- Készlet beszerzés 183 e Ft
- szolgáltatások 625 e Ft
- kiküldetés, reklám 146 e Ft
- működési célú le nem vonható ÁFA 241 e Ft

K6 beruházások

Előirányzat növekedés

- Informatikai eszközös beszerzése 215 e Ft
- beruházási ÁFA 51 e Ft

Előirányzat csökkenés

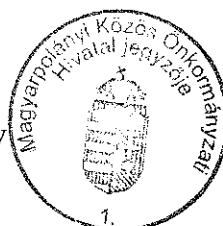
- immateriális javak 138 e Ft

..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (.....) számú határozata:

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK		Eredeti	Mód.I.	Mód.II.	2015. végl.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.I.	Mód.II.	2015. végl.
1										
2	2015. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)	38 106		-2 599	35 507	Személyi juttatások	21 263	454	465	22 182
3	2014. évi költségvetési normatívából I-- Kislőd	772			772	Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 569	69	255	5 893
4	2014. évi költségvetést terhelő kiadás --- Kislőd	1 524			1 524	Dologi kiadások	10 686	-150	-1 030	9 506
5	pénzeszköz átvétel		373		373	Tartalék	1 930		-1	1 929
6	2014. évi maradvány igénybevétele			1 744	1 744	Beuházási kiadások	954		311	1 265
7	Bérkompenzáció			855	855				0	
8	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	40 402	373	0	40 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 402	373		40 775

A	B	C	D	E	F	G	H		Módosítás s. II. 2015. Magyarországi Kisközd	Módosítás s. II. 2015. Hivatali	Módosítás s. II. 2015. Hivatali	I	J	K
							Módosítás I. 2015. Kisközd	Módosítás I. 2015. Hivatali						
Kormányzati funkció	Rovat száma	Eredeti előirányzat Magyarországi	Eredeti előirányzat Kisközd	Eredeti előirányzat Hivatali	Módosítás I. 2015. Magyarországi	Módosítás I. 2015. Kisközd	Módosítás I. 2015. Hivatali	Módosítás I. 2015. Hivatali	Módosítás s. II. 2015. Magyarországi	Módosítás s. II. 2015. Hivatali	Módosítás s. II. 2015. Hivatali	Végleges KV. 2015. Magyarországi	Végleges KV. 2015. Kisközd	Végleges KV. 2015. Hivatali
01														
02	011103. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és átvig.tev.													
03	Törvény szerinti feladatok munkabérek	8 299	8 763	17 092	8 403	9 145	17 548	-183	-147	-330	8 220	8 988	17 218	
04	Törvény szerinti feladatok munkabérek 4 brás	488	488	1 200	504	1 356	1 356	785	1 927	2 712	1 289	1 927	3 216	
05	Informatív feladatok													
06	Céjuttatás projekt prémium, helyettesítési díj													
07	Béren kívüli juttatások	563	548	1 111	563	548	1 111	-61	-72	-133	551	525	1 076	
08	Béren kívüli juttatások 4 brás	49	49	98	49	49	98							
09	Közbiztonsági költségvetés	115	89	204	115	89	204	-41	-55	-96	74	34	108	
10	Egyéb költségvetések	317	223	540	317	223	540	-169	-80	-239	179	184	343	
11	Egyéb költségvetések 4 brás	21	21	42	21	21	42							
12	Egyéb személyi juttatások (betegszabadság, távolléti díj)													
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+11)	9 862	11 411	21 263	10 941	11 431	21 472	331	272	603	10 372	11 703	22 075	
14	Állományba nem tartozók létszámoldaja													
15	Reprezentáció													
16	Külső személyi juttatás													
17	Személyi juttatások (=11)	9 862	11 411	21 263	10 941	11 431	21 472	331	272	603	10 372	11 811	22 183	
18	Szociális hozzájárulási adó	2 372	2 830	5 202	2 405	2 892	5 287	169	120	289	2 574	2 892	5 556	
19	Építészügyi hozzájárulás	72	99	171	72	102	174	-9	-7	-16	63	95	158	
20	Munkaadókat terhelő szja	83	113	196	83	114	197	-12	-6	-18	71	108	179	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	2 527	3 042	5 569	2 560	3 078	5 638	148	107	255	2 708	3 185	5 893	
22	Könyv beszerzés	40	20	60	40	20	60	-35	-16	-51	5	4	9	
23	fojdiel beszerzés	25	25	50	25	25	50	25	40	15	0	65	65	
24	egyéb szakmai eq. beszerzés	25	25	45	25	20	45	-20	-40	-5	5	65	5	
25	irodászter beszerzés	450	370	820	465	366	851	-73	-231	-160	536	155	633	
26	lisztlőszerek, karb anyagok	160	110	270	160	110	270	-54	-105	-61	106	215	321	
27	Készletbeszerzés (=16+...+20)	700	645	1 245	715	561	1 276	-61	-122	-183	664	439	1 093	
28	internel	40	120	160	40	120	160	-11	8	-3	23	128	157	
29	iktató program	50	50	100	50	50	100							
30	Sakto könyvelő program	200	200	400	200	320	400							
31	készlet	30	30	60	30	30	60							
32	net	40	40	80	40	40	80							
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	450	450	900	450	450	900	-125	-250	-325	325	325	650	
34	vagyonszerzési rendszer működtetése, oplen	150	150	300	150	150	300	-20	88	68	130	238	368	
35	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	960	1 040	2 000	960	1 040	2 000	-23	-20	-43	307	1 020	1 957	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200	170	370	205	170	375	102	-21	81	307	149	456	
37	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	1 160	1 210	2 370	1 165	1 210	2 375	79	-41	38	1 244	1 169	2 413	
38	gázenergia-szolgáltatás	700	760	1 460	700	760	1 460	-283	187	-76	437	947	1 384	
39	villamosenergia-szolgáltatás díjak	250	250	500	250	250	500	-63	43	-20	187	293	480	
40	víz- és csatornadíjak	15	15	30	15	15	30							
41	Közüzemi díjak (=37+38+39)	965	1 070	1 975	965	1 070	1 976	-317	230	-87	648	1 240	1 888	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló karb., villanyvezetési munkálatok)	250	855	1 105	250	855	1 105	-111	-467	-578	139	388	527	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokbelső el. kötelező továbbképz.	385	315	550	335	315	550	259	-198	61	594	117	711	
44	postaközp.	200	200	400	200	200	400	27	-10	17	227	180	417	
45	személyszállítási díjak	45	40	85	10	6	16	-10	-1	-11	5	5	5	
46	bankköltség	100	100	200	100	100	200	-21	-6	-27	79	94	173	
47	Egyéb szolgáltatások (=43+44+45)	345	340	685	310	306	616	-4	-17	-21	306	289	595	
48	Szolgáltatási kiadások (=36+40+41+42+46)	1 895	2 520	4 415	1 860	2 486	4 346	-173	-452	-625	1 687	2 034	3 721	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások	400	400	800	400	400	800	-73	-73	-146	327	327	654	
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	855	1 001	1 856	860	1 006	1 866	-105	-136	-241	755	870	1 625	
51	Külföldi befizetések és egyéb adókiadások (=44)	885	1 001	1 886	880	1 006	1 886	-105	-136	-241	755	870	1 625	
52	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	5 010	5 676	10 686	5 000	5 663	10 663	-333	-824	-1 157	4 839	4 839	9 506	
53	Tartalék	977	963	1 940	977	953	1 940	-126	115	-11	861	1 068	1 939	
54	szervez. halozat kiépítése-szervez. szűkítés	151	151	302	151	151	302							
55	szervez. halozat kiépítése-szűkítés	59	59	118	59	59	118							
56	számítógép beszerzés	147	147	294	147	147	294							
57	számítógép beszerzés - szoftver	64	64	128	64	64	128							
58	monitor beszerzés, színtermetes	120	120	240	120	120	240							
59	beruházási célú előzetesen finanszírozott AFA	146	57	203	146	57	203							
60	Beruházások	887	267	954	687	267	954							
61	Költségvetési kiadások (=11+16+46+47+54)	19 053	21 349	40 402	19 275	21 500	40 775	0	0	0	19 275	21 500	40 775	

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	40.402	40 775	38.296	93,92 %
b) kiadási főösszege	40.402	40 775	38.296	90,75 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az hivatal gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 373 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Egyéb műk.célú pénzesz.átvétel

Előirányzat növekedés:

- Választások	(016010 cofogkód)	373
---------------	-------------------	-----

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:

- Jutalom (átcso)	(011130.cofog)	1.356	ezer Ft
- Választások	(016010.cofog)	248	
- betegszabadság	(011130 cofog)	45	

Előirányzat csökkenés

- törvény szerinti ill (átcso)		330
- béren kívüli juttatások (átcso)		133
- költségtérítések (átcso)		335

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:

- Választások	(016010.cofog)	69	ezer Ft
- Jutalom (átcso)	(011130 cofog)	289	

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- EHO (átcsop)	(011130.cofog)	16
- munkáltatói SZJA (átcsop)	(011130.cofog)	18

Dologi kiadások:

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- megtakarítás (Átcsop)	(011130.cofog)	813
- megtakarítás		367

Felhalmozási kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Beruházások (Kislőd)	(011130.cofog)	330
Előirányzat csökkenés:		
- beruházások (M.polány)	(011130.cofog)	20

A bevételek 93,92 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 93,92%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékai miatt 524 e Ft ill. 289 e Ft többletet jelentettek, amelyet fedezett a dologi kiadások megtakarítása. Az átcsoportosítás után is 367 e Ft a megtakarítás. A felhalmozási kiadásokra a kislódi telephelyet érintő 333 ezer forint átcsoportosításra került a dologi kiadások terhére, míg Magyarpolány esetében 20 e Ft-tal csökkentettük az előirányzatot.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

A pénzforgalmi kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 2 118 ezer forint kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé, mely a zárszámadás elfogadása után beépítésre kerül a Hivatal kislódi telephelyének 2016.évi költségvetésbe. A magyarpolányi hivatal finanszírozási különbözete 2.587 e Ft, amelyből a decemberi jutalom levonásainak és közterhének fedezete 550 e Ft. A zárszámadás elfogadása után Magyarpolányi Hivatal költségvetése megemelésre kerül a különbözettel.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Pénzforgalmi elszámolás	Magyarpolány	Kislőd	Összesen
2015.évi normatíva	19.053	19.053	38.106
2014.évi normatívából		2.296	2.296
2015. évi bérkompenzáció	526	329	855
2014. évi maradvány	872	872	1.744
<u>2015. évi kiadások</u>	<u>17.864</u>	<u>20.432</u>	<u>38.296</u>
Különbözet	2.587	2.118	4.705

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (.....)
számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Dobosi Gergely
jegyző



ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %
1									
2015. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)	38 106	35 507			Személyi juttatások	21 263	22 183	21 889	98,67%
2014. évi költségvetési normatívából -- Kislőd	772	772			Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	5 569	5 893	5 637	95,66%
2014. évi költségvetést terhelő kiadás --- Kislőd	1 524	1 524	38 262	93,84%	Dologi kiadások	10 686	9 506	9 506	100,00%
pénzeszköz átvétel		373			Tartalék	1 930	1 929		0,00%
2014. évi maradvány igénybevétele		1 744			Beuházási kiadások	954	1 264	1 264	100,00%
Bérekompenzáció		855							
egyéb közhitelmi bevétel			32						
kamatbevétel AH kivülről			2						
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	40 402	40 775	38 296	93,92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 402	40 775	38 296	93,92%

A		B		C		D		E		F		G		H	
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Magyarpolányi hivatal	Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K3 Dologi kiadások	K6 Beruházások	ezer forintban						
1															
2				19 053	9 852	2 527	5 987	687							
3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.		19 275	10 372	2 708	5 528	667							
4			Magyarpolányi hivatal	17 864	10 078	2 452	4 667	667							
5				92,7%	97,2%	90,5%	84,4%	100,0%							
6				21 349	11 411	3 042	6 629	267							
7	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.		21 136	11 563	3 116	5 860	597							
8			Kislódi hivatal	20 068	11 563	3 116	4 792	597							
9				94,95%	100,00%	100,00%	81,77%	100,00%							
10				-	-	-	-	-							
11	016010	Önkormányzati és EU parlamenti választások		364	248	69	47								
12				364	248	69	47								
13				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
14				40 402	21 263	5 569	12 616	954							
15			Kiadások összesen	40 775	22 183	5 893	11 435	1 264							
16				38 296	21 889	5 637	9 506	1 264							
17				93,92%	96,67%	95,66%	83,13%	100,00%							

MÉRLEG

ezer Ft				
Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés			
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Imateriális javak	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50	0	0
5	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök	50	0	0
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50	0	0
12	B/I Készletek	0	0	0
13	B/II Értékpapírok	0	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	220	0	89
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
20	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d - ebből: szolgáltatásokra		0	54
	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220		35
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	220	0	89
24	D) KÖVETELÉSEK	220	0	89
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 671	0	0
26	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
27	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 941	0	89
31	FORRÁSOK			
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410	0	2 410
33	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 013	0	-3 774
36	G/V Eszközök értékhelyesbitésének forrása	0	0	0
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 761	0	1 453
38	G) SAJÁT TŐKE	-1 364	0	89
39	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
41	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
42	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
43	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
44	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	K/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
46	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 305	0	
47	K/3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	0	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 305	0	
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 941	0	89

ezer Ft

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	408
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 297
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 889
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 889
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 889
7	A)	Alaptevékenység maradványa	0
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	0
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0

19	G) F)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-	0
----	----------	---	---

ezer Ft

Sor- szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14	0	32
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14	0	35
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 075	0	36 087
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 476	0	373
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 551	0	36 462
12	09 Anyagköltség	1 207	0	1 096
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 348	0	6 786
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 555	0	7 882
17	13 Bérköltség	21 316	0	17 512
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 534	0	1 776
19	15 Bérjárulékok	6 415	0	4 935
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 265	0	24 223
21	VI Értékcsökkenési leírás	899	0	1 061
22	VII Egyéb ráfordítások	1 607	0	1 878
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 761	0	1 453
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 761	0	1 453
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 761	0	1 453

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2015. január 15. napjával hatályba lépett.

Az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2015. december 31-i hatállyal.

Bevételek:

B1. Támogatások

Előirányzat növekedés

- szociális és kiegészítő ágazati pótlék	199 e Ft
- pótelőirányzat óvodai nevelés ellátás	284 e Ft
- bérkompenzáció	402 e Ft
- pótelőirányzat óvodai működésre	93 e Ft
- gyermekétkeztetés pótelőirányzata	87 e Ft
- irányító szervi támogatás	1.079 e Ft
- Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	40 e Ft

B405 Térítési díjbevétel

Előirányzat csökkenés

- Ellátási díj bevétel	493 e Ft
------------------------	----------

Kiadások

A kiadások módosítását a teljesítéshez ill. a kötelezettségvállaláshoz történő hozzáigazítás indokolta

K1 Személyi juttatások

Előirányzat növekedés

- tv. szerinti illetmények	748 e Ft
- béren kívüli juttatások	454 e Ft

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

- egyéb költségtérítések 14 e Ft

Előirányzat csökkenés

- készenlét, ügyelet 418 e Ft
- közlekedési költségtérítés 13 e Ft
- állományba nem tartozók megbízási díjai 206 e Ft

K2 munkáltatói járulékok

Előirányzat növekedés

- szociális hozzájárulási adó 475 e Ft
- EHO 78 e Ft
- SZJA 88 e Ft

K31 Készletbeszerzések

Előirányzat növekedés

- egyéb üzemeltetési anyag 47 e Ft

Előirányzat csökkenés

- szakmai anyag 72 e Ft

K33 Szolgáltatások

Előirányzat növekedés

- vásárolt ételmezés 144 e Ft
- szállítás szolgáltatás 107 e Ft
- egyéb szolgáltatások 30 e Ft

Előirányzat csökkenés

- közüzemi díjak 2 e Ft
- szakmai szolgáltatások 35 e Ft
- karbantartás 39 e Ft

K34 Kiküldetés, reklám propaganda

Előirányzat csökkenés

- kiküldetés 50 e Ft

K35 Díjak, egyéb befizetések

Előirányzat csökkenés

- le nem vonható ÁFA 91 e Ft

K6

Előirányzat növekedés

- informatikai eszközök beszerzése 160 e Ft

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

- egyéb gép berendezés	515 e Ft
- beruházási ÁFA	113 e Ft
Előirányzat csökkenés	
- immateriális javak beszerzése	130 e Ft
- kis értékű tárgyi eszközök	136 e Ft

A módosításokat nagyrészt a gyermeklétszám növekedése, valamint a csecsemő-gondozónő szociális és kiegészítő ágazati pótlékainak megállapítása indokolta. Az Önkormányzati finanszírozást az tette szükségessé, hogy a gyermekétkeztetés 2015. évre járó normatíva emelkedését csak 2016. évben kapjuk meg (261 e Ft), másrészt a 2015. szeptemberétől bevezetett ingyenes gyermekétkeztetés miatt 493 e Ft-tal csökkent az ellátási díjbevétel. 2014. évi pénzmaradvány felhasználása – óvodában létrehozott kerengő költségeinek levonása után – szintén növelte az önkormányzati finanszírozást.

Az óvoda költségvetés mérlegét az 1. sz. melléklet szemlélteti, a kiadások részletezését a 2. melléklet mutatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Magyarpolányi Óvoda 2015. évi költségvetés módosítását megvitatni és az alábbi határozati kivonatot elfogadni szíveskedjen.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016 (V.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Magyarpolány, 2015. május 27.


Gróber József
polgármester



	A	B	C	D	E	F
1	Rovat-szám	BEVÉTELEK		MÓD EI	MÓD II	Végl. EI
2		2015. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma	13 010	13 010	199	13 209
3		2015. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	3 600	3 600		3 600
4		2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma	6 504	6 504	277	6 781
5		2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma pótlólagos összeg	165	165	7	172
6		2015. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	1 800	1 800	402	2 202
7		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (2-6.sor)	25 079	25 079	885	25 964
8		2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	47	47		47
9		2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 193	2 193		2 193
10		2015. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 050	1 050	93	1 143
11		Óvodaműködtetési támogatás (8-10.sor)	3 290	3 290	93	3 383
12		Kiegészítő támogatás óv.ped.minősítésből adódó többletkiadásához	352	352		352
13		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+11+12.sor)	28 721	28 721	978	29 699
14		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	3 408	3 408	87	3 495
15		Térítési díjbevételek	2 552	2 552		2 552
17		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	5 960	5 960	87	6 047
18		Önkormányzati finanszírozás 2014.évi normatíva terhére 2014.decemberében kifizetett jutalom 883 eFt csökkentve az Önkormányzat költségvetésében 2015-ben jelentkező Óvodai kerengő kialakítási költségével 535 eFt	348	348	-883	-535
19	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (13+14+18.sor)	32 477	32 477	2 144	34 621
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele			1 244	1 244
	B16	Egyéb működési célú támogatás Nemz. Önk-tól			40	40
20	B406	Saját bevétel--- tér.díjak (15.sor)	2 552	2 552	-493	2 059
21	B 8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20.sor)	35 029	35 029	1 691	36 720

Adatok ezer forintban

Sor- szám	A közműgazdálkodási funkció	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat száma	D Eredeti előirányzat száma	E Eredeti előirányzat száma	F Eredeti előirányzat száma	G Eredeti előirányzat száma	H Eredeti előirányzat száma	I Mód. E	J Mód. E	K teljesítés	L Korrekció	M Korrekció	N 2015. évi végleges EI
1	Rovat megnevezése													
2	Törvény szerinti letétnyak, munkabérek	K1101												
3	Céltulajdos, projektdíj	K1103												
4	Készletellátás, projektfinanszírozás	K1104	725	70	600	1 395	1 395	1 395	418	977	977	0	0	977
5	Jubileumi jutalom	K1105				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	291	30	90	411	30	441	464	905	905	0	0	905
7	Közzérközlési költségvetés	K1109	108		108	216		216	216	185	185	0	0	185
8	Egyéb költségvetések	K1110	56	6	24	85	6	92	14	108	108	0	0	108
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 014	928	6 634	19 575	751	20 327	777	21 104	21 104	0	0	21 104
10	Alományra nem tartozók megfizetési díja	K1109	320			320	248	568	362	362	362	0	0	362
11	Statisztikai felmérések	K11	1 334	328	6 634	19 575	999	20 574	974	21 468	21 468	0	0	21 468
12	Személyi juttatások	K11	1 334	328	6 634	19 575	999	20 574	974	21 468	21 468	0	0	21 468
13	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 207	241	1 731	5 179	245	5 424	4 988	475	5 463	0	0	5 463
14	egészségügyi hozzájárulás	K2	48	5	15	68	5	73	73	73	73	0	0	73
15	Magiszter hozzájárulás	K2	55	6	17	78	6	84	84	84	84	0	0	84
16	munkáltatói terhelő szja	K2	55	6	17	78	6	84	84	84	84	0	0	84
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 311	262	1 748	5 248	250	5 498	5 062	487	5 585	0	0	5 585
18	gyógyász	K311	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3
19	könyv	K311	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	0	55
20	folvétel	K311	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	40
21	szakmai anyagok (fűtőanyag, papírok, foglalkoztatottak)	K311	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	200
22	Statisztikai felmérések	K311	0	288	0	288	30	328	328	256	256	0	0	256
23	élelmiszer	K312	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	40
24	rodaszter, nyomtatvány	K312	80	8	32	120	8	128	128	128	128	0	0	128
25	munkaruhák	K312	30	30	30	30	150	180	180	240	240	0	0	240
26	tisztítószer	K312	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	50
27	karsenarészes anyagok	K312	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0	80
28	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	25
29	Készletbeszerzés	K31	80	428	32	240	1 062	1 292	1 292	1 339	1 339	0	0	1 339
30	Információtechnológiai szolgáltatások	K31	80	428	32	240	1 062	1 292	1 292	1 339	1 339	0	0	1 339
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	0	65	0	65	0	65	65	65	65	0	0	65
32	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	65	0	65	0	65	65	65	65	0	0	65
33	gáz	K331	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	250
34	villany	K331	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	140
35	víz	K331	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0	0	140
36	Közüzemi díjak	K332	0	530	0	530	100	630	630	628	628	0	0	628
37	Viasztott élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (résztétel, kaszárnyák, egyéb...)	K334	100	100	100	100	50	150	200	161	161	0	0	161
39	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	0	0	340
40	Szállítási szolgáltatások (iskolabusz)	K335	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	600
41	információtechnológiai szolgáltatások	K337	35	70	10	70	70	70	70	70	70	0	0	70
42	rozartítás	K337	5	5	10	50	5	55	60	60	60	0	0	60
43	személszállítás	K337	20	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	30
44	Egyéb szolgáltatások	K337	35	125	10	770	40	810	760	30	790	0	0	790
45	Szolgáltatási kiadások	K34	375	755	10	1 740	2 673	4 413	98	4 511	4 511	0	0	4 511
46	Költségek átírása	K34	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	50
47	Költségek, reklám- és propagandakiadások (tájs)	K34	0	150	0	150	0	150	150	150	150	0	0	150
48	Mikroszállítási elutasított államháztartáson kívüli kiadások	K35	31	336	12	379	1 024	1 402	1 402	1 312	1 312	1	0	1 312
49	Különféle bevételek és egyéb pénzügyi kiadások	K3	488	1 532	54	1 740	3 917	4 778	7 550	45	7 595	1	0	7 595
50	Dologi kiadások	K3	488	1 532	54	1 740	3 917	4 778	7 550	45	7 595	1	0	7 595
51	Immateriális javak beszerzése	K3	130	130	130	130	130	130	130	130	130	0	0	130
52	Információtechnológiai eszközök beszerzése	K3	130	130	130	130	130	130	130	130	130	0	0	130
53	Kis értékű tárgyi eszközök	K3	620	620	620	620	620	620	620	620	620	0	0	620
54	egyéb pénzügyi, beruházások felszerelések	K3	203	203	203	203	203	203	203	203	203	0	0	203
55	Beruházás AFA	K3	853	853	853	853	853	853	853	853	853	0	0	853
56	Beruházás összesen	K1-K8	16 131	3 764	6 451	1 740	29 134	6 083	35 029	1 691	36 720	376	0	36 720

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvodabölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Óvoda:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	35 029	36 720	36 120	98,37 %
b) kiadási főösszege	35 029	36 720	36 067	103,0 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Óvoda 1 691 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Központosított támogatás	1 065
- MNNÖ támogatás	40
- Irányító szervi támogatás	1.079
Előirányzat csökkenés:	
- térítési díj	493

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Tv. sz. ill., munkabérek	748
- Béren kívüli juttatások	464
- Egyéb költségtérítések	14
Összesen	1226
Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Túlóra, helyettesítés átcsoportosítása	418
- Közlekedési ktg.térítés	31
- Megbízási díjak	206
Összesen	655

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Szoc. hozzájár. adó	39
- Eü. hozzájár.	78
- Táppénz hozzájár.	436
- Munkáltatót terh. szja.	88
Összesen	641

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Szolgáltatási kiadások	123

Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Készletbeszerzés	25
- Kiküldetések	50
- Műk. célú el. felsz. ÁFA	90
Összesen	165

Beruházási kiadások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Informatikai eszközök beszerzése	160
- Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	389
- Ber. célú el. felsz. ÁFA	102
Összesen	651

Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	130

A bevételek 98,37 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott. A kiadások 98,22 %-ban realizálódtak.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál 42 ezer forint megtakarítás jelentkezett.

A teljesítések alakulása hatékony gazdálkodást mutat.

A normatív támogatásra kapott 36 720 ezer forintból 36 067 ezer forint került könyvelésre a költségvetési számvitelben az Óvodánál. A 2015. évi költségvetést érintő beruházási előirányzat 653 ezer forinttal növekedett klímaberendezés továbbá bútorok beszerzései miatt. A pénzügyi teljesítés a 2016. évi költségvetési évben szerepel.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodást folytatott.

A módosításokat nagyrészt a gyermeklétszám növekedése, valamint a csecsemő-gondozónő szociális és kiegészítő ágazati pótlékainak megállapítása indokolta. Az Önkormányzati finanszírozást az ez a szükségessé, hogy a gyermekétkeztetés 2015. évre járó normatíva emelkedését csak 2016. évben kapjuk meg (261 e Ft), másrészt a 2015. szeptemberétől bevezetett ingyenes gyermekétkeztetés miatt 493 e Ft-tal csökkent az ellátási díjbevételek. 2014. évi pénzmaradvány felhasználása – óvodában létrehozott kerengő költségeinek levonása után – szintén növelte az önkormányzati finanszírozást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (.....) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Dobosi Gergely
jegyző



A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1												
2	2015. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,8 fő)	B816	13 010	13 209			Személyi juttatások	K1	20 895	21 466	21 466	100,00%
3	2015. évben 8 hónapra óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B817	3 800	3 800			Munkaadó terh.					
4	2015. évben 4 hónapra óvodaped. elismert létszáma (4,8 fő)	B818	6 504	6 781			Járadékok és szoc. hoz. jár. adó	K2	5 582	6 222	6 222	100,00%
5	2015. évben 4 hónapra óvodaped. elismert létszáma (4,8 fő) pótlólagos összesen	B819	165	172			Dologi kiadások	K3	7 549	7 508	7 508	100,00%
6	2015. évben 4 hónapra óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B820	1 800	2 202			Beruházási kiadások	K6	1 003	1 524	871	57,15%
7	Óvodapedagógusok, és az óv. ped. nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	B821	25 079	25 964								
8	2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el	B822	47	47								
9	2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (46 fő)	B823	2 193	2 193	34 020							
10	2015. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja (46 fő)	B823	1 050	1 143								
11	Óvodaműködési támogatás	B824	3 290	3 383								
12	Bérikompenzáció	B825	352	352								
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B81	28 721	29 699								
14	Óvodai gyermekékeztetés normatív támogatása	B405	3 408	3 465								
15	Térítési díjbevételek	B405	2 552	2 552								
16	ÓVODAI GYERMEKÉKEZTETÉS (14-16. sor)		5 960	6 047								
18	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (13+14+18. sor)	B816	32 477	34 621		98,26%						
20	Egyéb működési célú támogatás Nemz. Önk-tól	B16	40	40	40	100,00%						
21	Salát bevételek... tér. díjak (15. sor)	B405	2 552	2 059	2 060	100,05%						
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20. sor)	B8	35 029	36 720	36 120	98,37%	Kiadások összesen		35 029	36 720	36 067	98,22%

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	ezer Ft
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok	K 3 Dologi kiadások	K6 Beruházás	
2		Eredeti előirányzat	16 131	12 334	3 311	486	-	
3		Módosított előirányzat	17 066	12 997	3 716	353	-	
4	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Teljesítés	17 066	12 997	3 716	353	-	
5		Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
6		Eredeti előirányzat	4 364	928	252	2 231	963	
7		Módosított előirányzat	5 047	989	270	2 276	1 512	
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Teljesítés	4 394	989	270	2 276	859	
9		Teljesítés %	87,06%	100,00%	100,00%	100,00%		
10		Eredeti előirányzat	8 451	6 634	1 763	54	-	
11		Módosított előirányzat	8 442	6 444	1 958	40	-	
12	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Teljesítés	8 442	6 444	1 958	40	-	
13		Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10		Eredeti előirányzat	6 083	999	256	4 778	50	
11		Módosított előirányzat	6 165	1 036	278	4 839	12	
12	Gyermekékeztetés	Teljesítés	6 165	1 036	278	4 839	12	
13		Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
14		Eredeti előirányzat összesen	35 029	20 895	5 582	7 549	1 003	
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Módosított előirányzat összesen	36 720	21 466	6 222	7 508	1 524	
16		Teljesítés összesen	36 067	21 466	6 222	7 508	871	
17		Teljesítés %	98,22%	100,00%	100,00%	100,00%	57,15%	

MÉRLEG

Sor-	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	0		514
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0		514
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0		0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		39
14	D) KÖVETELÉSEK	0		39
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 244		14
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 244		567
18	FORRÁSOK			0
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	0		-1 086
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 086		1 001
25	G) SAJÁT TŐKE	-1 086		-85
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		652
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	0		0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 330		0
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 330		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 244		567

MARADVÁNY KIMUTATÁS

Sor- szám	A Megnevezés	B Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 100
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 020
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 020
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	53
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	2 059
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	26 494	0	32 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	26 494	0	32 816
12	09 Anyagköltség	640	0	1 595
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 294	0	4 600
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 934	0	6 195
17	13 Bérköltség	18 235	0	18 079
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	832	0	1 558
19	15 Bérjárulékok	5 164	0	5 721
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 231	0	25 358
21	VI Értékcsökkenési leírás	83	0	694
22	VII Egyéb ráfordítások	332	0	1 627
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 086	0	1 001
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 086	0	1 001
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 086	0	1 001

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2015. január 15. napjával hatályba lépett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2015. december 31-i hatállyal.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak (1. melléklet) módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

- Az óvodai gyermeklétszám növekedése miatt pótelőirányzatban részesültünk a **B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatai rovaton 377 e forint összegben.**

- A gyermekétkeztetés megnövekedett iskolai és óvodai létszámai miatt 374 e Ft póttámogatásban részesültünk, valamint az óvodai gyermek-gondozónő szociális ágazati pótléka címén kaptunk plusz 135 e Ft forrást

B113 Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása rovaton 509 e forint összegben

- A közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja jogcímén póttámogatásban részesültünk

B116 Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai rovaton 253 e forint összegben

- A Munkaügyi Központtal megkötött közfoglalkoztatási szerződés finanszírozására a **B16 Egyéb működési támogatások Államháztartáson belülről rovaton 3.423 e forintos szerződést vettünk nyilvántartásba**

B16 rovaton az Új Atlantisz Társulás vagyonfelosztása miatt 560 e forint jóváírásban részesültünk

B16 rovaton az iskolai interaktív tábla megvásárlásához a Német Nemzetiségi Önkormányzat 50 e forinttal járult hozzá

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

- A következő módosításokat az előirányzatok a ténylegesen befolyt bevételekhez történő igazítása indokolja

B116 rovaton az OEP finanszírozás csökkenése miatt	- 1 e forint
B2 rovaton könyvtár pályázaton elnyert támogatás	168 e forint
B34 rovaton a befolyt kisebb összegű vagyoni típusú adó miatt	- 157 e forint
B35 rovaton termékek és szolgáltatások adó többlete miatt	730 e forint
B36 rovaton egyéb közhatalmi bevételek többlete miatt	255 e forint
B402 Szolgáltatások ellenértéke rovat többlete miatt	2.708 e forint
B403 közvetített szolgáltatások rovaton az iskolabusz bevétele a B402 rovaton került elszámolásra	-600 e forint
B404 rovat tulajdonosi bevételek többlete	918 e forint
B405 rovat intézményi ellátási díjak	1.118 e forint
B409 rovat pénzügyi műveletek eredménye (kamatcsökkenés)	- 649 e forint
B410 rovaton biztosítási kártérítés és ksg. visszatérülés	48 e forint
B63 rovat behajtás alatti háztartási kölcsön törlesztése	79 e forint
B73 rovaton az iskolai interaktív tábla megvásárolásához szülői hozzájárulás érkezett.	593 e forint

Finanszírozási bevételek

B814 rovat növekedését a 2016. évi támogatási előleg	4.476 e forint
valamint a közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés	840 e forint
technikai könyvelése indokolja.	

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciókénti részletezését az 1.b. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 1.a. melléklet mutatja be.

K1101 törvény szerinti illetmények 2.530 e Ft-os növekedését a közfoglalkoztatás (041233) és a város és község gazdálkodás (066020) kormányzati funkción alkalmazott gyakornok 2015. januári és februári bére valamint a gyermekétkeztetés funkcióra (096015) elszámolt 4 órás munkavállaló bére indokolja, ugyanakkor a művelődési ház (082092) kormányzati funkción csökkenés mutatkozik. A zöldterület kezelésén (066010) alkalmazott munkavállaló bérrendezése ill. betegszabadság miatti csökkenések is befolyásolták ezt a rovatot.

A K11 többi rovatán a teljesítésekhez igazítottuk az előirányzatokat. A **K2 bérek közterhei** rovaton a bérváltozások közterhei indokolják a változást: **306 e Ft.**

A dologi kiadások **K3 összességében 5.486 e Ft-os csökkenést mutatnak a 2015. szeptember 30-i előirányzatokhoz képest.** A kiadások között csak a vásárolt ételmezés **K332 rovatán tapasztalunk számottevő növekedést 2.586 e Ft összegben, amelyet a megnövekedett iskolai gyermeklétszám indokol.**

Az ellátottak pénzbeli juttatásai **K4 rovat sorai közötti átcsoportosítást** hajtottunk végre a teljesítési adatok alapján összességében **95 e Ft** előirányzat növelésre volt szükség.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

A K5 Egyéb működési célú kiadások rovaton belül

- a civil szervezetek támogatása

K511 rovaton

-3.767 e Ft

megtakarítás mutatkozik.

- míg a Noszlopi társulás elszámolása miatt 1.464.e Ft plusz kiadásra kellett előirányzatot biztosítani, illetve a fogorvosi ügyeletre tervezett összeg nem került felhasználásra, így a

K506 rovaton

1.105 e Ft -

tal kellett megnövelni az előirányzatot.

A felhalmozási kiadások között mind a beruházások, mind pedig felújítások teljesítése elmarad a tervezettől: **A szellemi termékek** beszerzése előirányzat

K61 rovatán

-73 e Ft

megtakarítás mutatkozik.

Beszerzésre került a temető-nyilvántartó program 553 e Ft-ért, módosításra került a járdaterv 850 e Ft értékben, elkészült a települési rendezési terv 2.404 e Ft értékben, elkészült a Passió jegyrendelő programja 100 e Ft nettó értékben.

A K62 ingatlanok beszerzése, létesítés rovat előirányzatát

-5.450 e Ft-tal volt

indokolt csökkenteni.

E rovaton került elszámolására mint egyéb építmény a mobil-színpad beszerzése 550 e Ft összegben.

K63 rovaton számoltuk el az iskolai interaktív táblát

499 e Ft összeg-

ben, melyre a fedezetet a szülői befizetéseken túl a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása biztosította.

K64 Egyéb gépek, berendezések felszerelések rovaton

2.220 e Ft plusz

előirányzatot kellett biztosítani a tervezetthez képest: Itt kerültek elszámolásra a passió jelmezek 2.294 e Ft összegben, az ifjúsági klub berendezése 63 e Ft. összegben, valamint a védőnői szolgálathoz beszerzett magzati szívhangot vizsgáló doppler 47 e Ft. a beszerzett eszközök ÁFA-ja miatt pót előirányzatot kellett biztosítani a

K67 rovaton

446 e Ft összeg-

ben.

A tervezett felújítási munkák közül egyedül a szőlőhegyre vezető út felújítása valósult meg 1.754 Ft nettó összegben ezért az ingatlanok felújítása

K71 rovatot

-13.333 e Ft-tal

volt indokolt csökkenteni. A felújítási ÁFA rovatát szintén csökkentettük

K74 rovaton

-3.600 e Ft-tal

Finanszírozási kiadások

A betéti kamatok csökkenése miatt megtakarításainkat értékpapírba fektettük. A korábbi testületi határozat most kerül átvezetésre a költségvetésen: Kincstárjegy vásárlás miatt a

K912112 rovat megemelésre kerül

25.000 e Ft-tal

míg az OTP Prémium befektetési jegy vásárlása miatt

K912116 rovat került megemelésre

4.869 e Ft-tal.

A befektetés hozamtartalma 131 e Ft a kamatkiadások között került elszámolásra.

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

K914 rovaton a közfoglalkoztatás közterheinek megelőlegezése miatt **840 e Ft**
K915 rovaton az Óvoda támogatás növelése miatt **2.144 e Ft**
előirányzat növelést szükséges végrehajtani. Ennek indokait az óvoda költségvetésénél részletezzük.

A kiadások és bevételek egyenlegeként növekszik a tárgyévi tartalék előirányzata:
K513 rovaton **2.806 e Ft-tal**

Az önkormányzat összesített költségvetési egyenlege.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **254.931 ezer forint.**

Bevételek:	- B1 műk.célú támogatások áh.belül	121.566 ezer forint
	- B2 felhalmozási bevételek ÁH belülről	168 ezer forint
	- B3 közhatalmi bevételek	23.899 ezer forint
	- B4 működési bevételek	14.912 ezer forint
	- B6 átvett mc. pénzeszközök	79 ezer forint
	- B7 átvett fc. pénzeszközök	593 ezer forint
	- B8 finanszírozási bevételek(pénzmar.)	93.714 ezer forint
Kiadások:	- K1 személyi juttatások	15.087 ezer forint
	- K2 munkaadót terh. járulékok, szoc.adó	3 105 ezer forint
	- K3 dologi kiadások	34.341 ezer forint
	- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	2.301 ezer forint
	- K5 egyéb működési célú kiadások	9.769 ezer forint
	- K6 beruházások	9.199 ezer forint
	- K7 felújítások	2.228 ezer forint
	- K8 finanszírozási kiadások	155.423 ezer forint
	- K513 tartalék	23.518 ezer forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni, továbbá a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Gröber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabá-
lyairól szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 254.931 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 254.931 ezer forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a) személyi jellegű kiadások: | 15.087 ezer forint, |
| b) munkaadókat terhelő járulékok: | 3.105 ezer forint, |
| c) dologi jellegű kiadások: | 34.341 ezer forint, |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.301 ezer forint, |
| e) egyéb működési célú kiadások: | 33.287 ezer forint, |
| f) beruházási kiadások: | 9.200 ezer forint, |
| g) felújítási kiadások: | 2.228 ezer forint, |
| h) finanszírozási kiadások: | 155.423 ezer forint. |
- (5) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 4.a. és 4.b. mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 23.478 ezer forint, amelyből általános tartalék 22.610 ezer forint, céltartalék 868 ezer forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

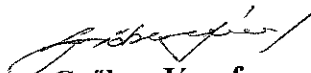
- (10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet tartalmazza."

2. §

A Rendelet 1-11. mellékletei helyébe e rendelet 1-11. mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján 22.29 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2016. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E	F	G
Rovat megnevezése		Rovat száma	2015. évi előirányzat	Mód.I.	Mód. El.	MÓD II	Végl. El
2	1.1 Önkormányzati hivatali működésének támogatása (9,32 fő)		38 106				
3	1.1 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		8 784				
4	1.1 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		2 785				
5	1.1 Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 064				
6	1.1 Közművek fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		414				
7	1.1 Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		1 521	140	60 191	0	60 191
8	1.1 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		5 000				
9	1.1 Üdülőhelyi feladatok támogatása		326				
#	V.1 Kiegészítés I.1 jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		7 833				
#	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (=2+3+8+9+10)	B111	60 051				
#	II. Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (=13+...+17)		25 079		25 079	284	25 363
#	II.1 2014. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő)		13 010		13 010		13 010
#	II.1 2014. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0)		3 600		3 600		3 600
#	II.1 2014. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő)		6 504		6 504	277	6 781
#	II.1 2014. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő)		165		165	7	172
#	II.1 2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,7 fő) pótlólagos összeg		1 800		1 800		1 800
#	II.1 2014. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (3,0)		3 290		3 290	93	3 383
#	II.2 Óvodaműködtetési támogatás (=19+20+21)		47		47		47
#	II.2 2014. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el		2 193		2 193	93	2 286
#	II.2 2014. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		1 050		1 050		1 050
#	II.2 2014. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		352		352		352
#	II.5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásához						
#	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (=12+18+22)	B112	28 721		28 721	377	29 098
#	III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (=25+26)		4 279				
#	60% csak az fht és a rd.szoc.őrészére fordítható		2 587				
#	40% lakosságszám alapján		1 712				
#	III.1 Gyermekétkeztetés támogatása (=28+29)		11 572	270	16 121	509	16 630
#	III.1 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,25 fő)		7 719				
#	III.1 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		3 853				
#	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=24+27)	B113	15 851				
#	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 456		1 456		1 456
#	V. Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai -előző évi normatíva kiegészítése	B115	0	1 232	1 232	253	1 485
#	VI. Elszámolásból származó bevételek -	B115	0	266	266		266
#	Önkormányzatok működési támogatásai (=11+23+30+31)	B11	106 079	1 908	107 987	1 139	109 126
#	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=34+35+36)	B16	5 113	3 295	8 408	4 032	12 440
#	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, VEDŐNYEL FINANSZÍROZÁS		4 072		4 072	-1	4 071
#	Kiegészítő nyarmerkvédelmi támogatás		276		276		276
#	Elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		765	3 295	4 060	3 423	7 483
#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=32+33)	B1	111 192	5 203	116 395	5 171	121 566
#	Telekadó		171		171	0	171
#	magánszemélyek kommunális adója		5 250		5 250	-157	5 093
#	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 421		5 421	-157	5 264
#	Értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	12 500		12 500	500	13 000
#	ebből állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi		12 500		12 500	500	13 000
#	gépjárműadók (=43)	B354	4 300		4 300	77	4 377
#	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 300		4 300	77	4 377
#	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)	B355	850		850	153	1 003
#	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		450		450	188	638
#	talajterhelési díj		400		400	-15	385
#	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	17 650		17 650	730	18 380
#	Egyéb közhatalmi bevételek: száalyértés, bírság					255	255
#	Közhatalmi-bevételek (=40+48)	B3	23 071		23 071	828	23 899
#	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 966		3 966	2 708	6 674
#	Közvetített szolgáltatások értéke (iskolabusz óvoda)	B403	600		600	-600	
#	Tulajdonosi bevételek	B404	325		325	918	1 243
#	Ellátási díjak	B405	5 278		5 278	1 118	6 396
#	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 200		1 200	-649	551
99.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					593
00.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - interaktív tábla szülői befizetés	B73					593
#	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				593
#	Költségvetési bevételek (=37+49+55)	B1-B7	145 632	5 203	150 835	10 382	161 217
#	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B0131	86 275	643	86 918		86 918

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoci.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 9 Finanszírozási kiadások
1	Szakfeladat		2 307	623	2 123		160			3 694
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tevé.	8 907			1 092			500		
3	013320 Köztisztviselők fizetése	1 592						7 770	1 000	
4	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 770								
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	72 879	315	43						
6	041232 Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	358	945	128						
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 073			3 979					
8	045150 Egyéb szociális személynálítás (iskolabusz)	3 979			5 626				18 161	
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	23 787			2 667					
10	064010 Köztisztviselők fizetése	2 867			2 922					
11	066020 Város-, községgazdálkodás egyéb feladatai	2 922					318			
12	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	318					200			
13	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	200	2 506	670	622		836	235		
14	074031 Család- és névelési ügyintézés	4 869	353	95	127					
15	082044 Könyvtári szolgáltatás	575			6 553					
16	082092 Közművelődési intézmények, köz-szintű művelődési központok működtetése	7 127	452	122			2 315			
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 315				150				
18	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	150								
19	096015 Gyermekvédelem - iskolai intézményi étkeztetés	13 643	1 646	446	11 551					
20	096020 Zöldterület-kezelés	2 456	868	233	1 365	550				
21	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	550					868			
22	104042 Gyermekjóléti szolgálat	868				276				
23	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	276			189					
24	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	189					768			
25	107051 Szociális étkeztetés	768					98			
26	107052 Házi segítségnyújtás	98					868			
27	107054 Családsegítés	868				1 013				
28	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 013					68 690			
29	900070 Fejlesztési és általános tartalek elszámolása	231 907	9 382	2 360	38 627	2 178	75 121	8 505	19 161	76 573
30	Szakfeladatok összesen	91 383	3 204	439	1 200	28	41 978	3 053	-16 933	41 481
31	I. sz. módosítás	239 234	12 486	2 799	39 827	2 206	33 143	11 568	19 161	118 064
32	Módosított előirányzat	15 698	2 601	306	-5 486	95	104	-2 358		37 369
	II. sz. módosítás	254 931	15 087	3 105	34 341	2 301	33 247	9 200	2 228	155 423
	Módosított előirányzat									

K1-K9. Költségvetési kiadások

Table with columns: Sor./M., A., B., C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG. Rows include categories like 'Rovat megnevezés', 'Költségvetési kiadások', and 'Költségvetési kiadások' with numerical values.

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130

megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	121	Polgármester tiszteletdíja 12*149.600	1 795	0	1 795		1 795
2	K	121	Polgármester költségterítés 12*22.440	270	0	270		270
3	K	121	Alpolgármester költségterítése 12*20.196	242	0	242		242
4	K	12	reprerentáció				10	10
5	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	2 307	0	2 307	10	2 317
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	623	0	623	-127	496
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623	0	623	-127	496
8	K	312	irodaszer	120	0	120	-69	51
9	K	311	könyv beszerzés	30	0	30	-30	0
10	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	100	0	100	-76	24
11	K	312	egyéb üzemfenntartási anyagok				140	140
12	K	31	Készletbeszerzések (=7+8+9)	250	0	250	-35	215
13	K	32	Adatátviteli szolgáltatás - domain név				6	6
14	K	336	Szakmai szolgáltatások				10	10
15	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás	120	5	125	-89	36
16	K	337	foglalkozás elő.	5	-5			
17	K	337	bankköltség	840	0	840	0	840
18	K	337	Szállítás szolgáltatás				7	7
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	965	0	965	-82	883
20	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	400	0	400	-361	39
21	K	342	Kiküldetések	300	0	300	-130	170
22	K	34	Kiküldetések; reklám és propagandakiadások (=15+16+17)	700	0	700	-491	209
23	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	208	0	208	-151	57
24	K	35	befektetési jegy vásárláson hozam tartalma				131	131
25	K	35	Díjak egyéb befizetések				20	20
26	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=18+19+20)	208	0	208	0	208
27	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 123	0	2 123	-592	1 531
28	K	506	Mc támogatás Nosztopi társulás 2014. évi elsz.				1 464	1 464
29	K	512	Tagdíjak	160		160	-140	20
30	K	513	Tartalék				151	151
31	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	160	0	160	-1475	-1 635
32	K	61	Informatikai eszközök (iskola interaktív tábla)				499	499
33	K	66	Beruházási ÁFA				135	135
34	K	6	Beruházások				634	634
35	K	941	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	3 694		3 694		3 694
36	K	921	forgalmi célú ép. Vásárlás		40 000	40 000	25 000	65 000
37	K	912	Prémium bef. Jegy vásárlás névérték				4 869	4 869
38	K	5	Finanszírozási kiadások	3 694	40 000	43 694	29 869	73 563
39			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	8 907	40 000	48 907	#####	#####

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

ezerFt

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	40	0	40	13	53
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	250	0	250	-197	53
3	K	31	Készletbeszerzés (-1+2)	290	0	290	-184	106
4	K	331	villamosenergia szolgáltatás	5	0	5	-3	2
5	K	331	víz- és csatornadíj	5	0	5	13	18
6	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	100	0	100	-100	
7	K	337	szemétszállítás	460	0	460	-282	178
8	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	570	0	570	-372	198
9	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	232	0	232	-150	82
10	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	232	0	232	-150	82
11	K	3	Dologi kiadások	1 092	0	1 092	-706	386
12	K	61	Temető kataszter	394	0	394	159	553
13	K	67	Beruházás áfa	106	0	106	43	149
14	K	6	Beruházási kiadások	500	0	500	202	702
15			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 592	0	1 592	-504	1 088

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	61	Ingatlan vásárlás (külsőterület)	5 000	0	5 000	-5 000	0
2	K	67	Beruházás áfa		0		0	0
3	K	61	Ingatlan-, vagyonkataszter (földhivatali adatszolgáltatás)	1 182	0	1 182	-1 182	0
4	K	67	Beruházás áfa	318	0	318	-318	0
5	K	6	Beruházási kiadások	6 500	0	6 500	-6 500	0
6	K	7	Épület felújítás	787	0	787	-787	0
7	K	7	felújítás áfa	213	0	213	-213	0
8	K	6	Beruházási kiadások	1 000	0	1 000	-1 000	0
9			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen:	7 500	0	7 500	-7 500	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	915	Óvoda működési támogatása	32 477		32 477	2 184	34 661
2	K	915	Hivatal működési támogatása Kislőd	21 349	-	21 349		21 349
3	K	915	Hivatal működési támogatása Magyarpolány	19 053	-	19 053		19 053
	K	941	ÁHB megelőlegezés visszafizetése				4 476	4 476
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	72 879	0	72 879	6 660	79 539
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	72 879		72 879	6 660	79 539

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	11011	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	315	-	315	-78	237
2	K	111	Egyéb sajátos jutatás (betegszabi)				13	13
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	315		315	-65	250
4	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	43	-	43	0	43
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	43		43	0	43
6			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	358		358	-65	293

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	945	2 727	3 672	2 179	5 850
2	K	111	Egyéb sajátos jutatás (betegszabi)				30	30
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	945	2 727	3 672	2 209	5 880
4	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	128	368	496	310	806
5	K	22	lappénz- hozzájárulás				4	4
6	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	128	368	496	314	810
7	K	5914	áhb megelőlegezések visszafizetése		1 481	1 481	840	2 321
8	K	5			1 481	1 481	840	2 321
9			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 073	4 576	5 649	3 363	9 011

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	122	állományba nem tart. Megbízási díj				5	5
2	K	23	szoch				1	1
3	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	1 050		1 050	-938	512
4	K	312	tisztítószer	10		10	-10	0
5	K	312	egyéb karb. anyag nyári-téli gumi	415		415	-278	137
6	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	1 475		1 475	-826	649
7	K	334	karbantartás, kiszállítás	200		200	-12	188
8	K	336	szakmai szolgáltatás (sofőr szolgálat)	1 500		1 500	67	1 567
9	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco	320		320	-1	319
10	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	25		25	22	47
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 045		2 045	76	2 121
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	459		459	-79	380
13	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	459		459	-79	380
14	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	3 979		3 979	-829	3 150
15			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	3 979	0	3 979	-823	3 156

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Kőutak, hidak, afutak üzemeltetése

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	30		30	8	38
2	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, síkosság mer	3 400		3 400	-1 224	2 176
3	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kátyúzás	1 000		1 000	-1 000	0
4	K	3	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 430		4 430	-2 216	2 214
5	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	1 196		1 196	-598	598
6	K	35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=5)	1 196		1 196	-598	598
7	K	3	Dologi kiadások (=4+6)	5 626		5 626	-2 814	2 812
8	K	61	Járda terv módosítása				850	850
9	K	67	Beruházás áfa				229	229
10	K	6	Beruházások				1 079	1 079
11	K	71	Köztér-híd restaurálása	300		300	-300	0
12	K	71	Köztér felújítás	12 000		12 000	-12 000	0
13	K	71	Szőlőhegyi utak 50 %-os önrész	2 000		2 000	-246	1 754
14	K	71	Járda terv módosítása	1 000		1 000	-1 000	0
15	K	74	Felújítási ÁFA	4 131		4 131	-3 657	474
16	K	7	Felújítások	19 431		19 431	-17 203	2 228
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	25 057	0	25 057	-18 938	6 119

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. Ei	Mód II.	Végleges
1	K	331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási	2 100		2 100	-363	1 737
2	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 100		2 100	-363	1 737

3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	567		567	-98	469
4	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	567		567	-98	469
5	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 667		2 667	-461	2 206
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			2 667	0	2 667	-461	2 206

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. El	Mód II.	Végleges
1	K	11	alaplletmények		157	157	236	393
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		157	157	236	393
3	K	21	szócho		42	42	64	106
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42	42	64	106
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	180	0	180	66	246
6	K	312	hajtó-, kendő anyag		0	-		
7	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	180	0	180	66	246
8	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	100	0	100	-70	30
9	K	331	vilamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	50	0	50	2	52
10	K	331	víz- és csatornadij (Tájház nyári ktg.)	115	0	115	-48	67
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	500	0	500	-463	37
12	K	336	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormá	500	0	500	-500	0
13	K	337	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Pap-híd	400	0	400	-400	0
14	K	337	szállítási szolgáltatás	50	0	50	-50	0
15	K	337	személyszállítás	10	0	10	40	50
16	K	337	kéménysaprás része	8	0	8	-8	0
17	K	337	tűzvédelmi szolgáltatás	150	0	150	-150	0
18	K	337	egyéb díjak- biztosítások	304	0	304	-35	269
19	K	337	egyéb díjak (gyepmester)	38	0	38	303	341
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	2 225	0	2 225	-1 379	846
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	517	0	517	-315	202
22	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	517	0	517	-315	202
23	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 922	0	2 922	-1 628	1 294
24	K	61	beruházás-szellemi term. Vás.		2 404	2 404	0	2 404
25	K	67	beruházási áfa		649	649	0	649
26	K	6	Beruházások összesen		3 053	3 053	0	3 053
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 922	3 252	6 174	-1 328	4 846

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziiorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. El	Mód II.	Végleges
1	K	506	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	318		318	1	319
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	318		318	1	319
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			318	0	318	1	319

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. El	Mód II.	Végleges
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200		200	-200	0
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	200		200	-200	0
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			200	0	200	-200	0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és nevelési egészségügyi gondozás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.	Mód. El	Mód II.	Végleges
1	K	512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)	836		836		836
2	K	51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	836		836		836
3	K	11011	közalkalmazott alapilletménye 12*149.100	1 789		1 789	-42	1 747
4	K	11011	közalkalmazott területi pótlék	180		180	0	180
5	K	11011	munkáltatói döntése alapján 12*36.200	435		435	0	435
6	K	1107	közalk.eltk. 12 hó*9.000	60		60	-5	55

7	K	1109	közalkalmazott t munkabéjárás ktg.tér 12*3	30		30	-11	19
8	K	1110	közalkalmazott t bankktg.tér	12		12	2	14
9	K	11013	egyéb személyi juttatás			-	0	
10	K	122	megbízási díj		20	20	0	20
11	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	2 506	20	2 526	-56	2 470
12	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	649	-20	629	14	643
13	K	2	eti.hozzájár. 1,19*0,14	10		10	1	11
14	K	2	munkáltatói szja 1,19*0,16	11		11	-1	10
15	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670	-20	650	14	664
16	K	311	gyógyszer beszerzés	15		15	-13	2
17	K	312	irodaszer, nyomtatvány	10		10	-8	2
18	K	312	egyéb anyag beszerzése egészséghek baba- mama	110		110	-79	31
19	K	31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	135		135	-100	35
20	K	321	adatátviteli célú távközlési díj	35		35	-3	32
21	K	322	nem adatátviteli díj	50		50	56	106
22	K	32	Szolgáltatási kiadások (=18+19)	85		85	53	138
23	K	334	Karbantartási, kisjavítási szo	50		50	-50	
24	K	336	egyéb szakmai szolgáltatás egészséghek, baba- ma	200		200	-167	33
25	K	337	egyéb díjak- biztosítás	10		10	0	10
26	K	33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	260		260	-217	43
27	K	341	belföldi kiküldetés	15		15	4	19
28	K	34	Kiküldetések; reklám és propagandakiadások (=25)	15		15	-4	19
29	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	127		127	-83	44
30	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=27	127		127	-83	44
31	K	3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	622		622	-343	279
32	K	6	kisértékű tárgyeszköz - vizsgáló asztal, szék, lámpa, par	185		185	-138	47
33	K	6	áfa (=30*27%)	50		50	-37	13
34	K	6	Beruházási kiadások (=30+31)	235		235	-175	60
35			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen. (=32)	4 869	0	4 869	-560	4 309

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A		B	C		D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.				
1	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	353			353	1	354
2	K	12	Külső személyi juttatások (=1)	353			353	1	354
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	95			95	-9	86
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95			95	-9	86
5	K	321	adatátviteli díj	90			90	-25	65
6	K	32	Szolgáltatási kiadások (=5)	90			90	-25	65
7	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	10			10	-10	0
8	K	33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10			10	-10	0
9	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27			27	-9	18
10	K	35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	27			27	-9	18
11	K	3	Dologi kiadások (=6+8+10)	127			127	-44	83
12			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	575	0		575	-52	523

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszínterek működtetése
kulturház, ifi.klub

sorszám	A		B	C		D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	MÓD.				
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	342			342	-342	
2			Reprezentáció					44	44
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	342			342	-298	44
4	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	110	200		310	-15	295
5	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	110	200		310	-15	295
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27% ((2+4)*27%)	122	49		171	-99	72
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122	49		171	-99	72
8	K	312	rendezvények anyag ktg.,	700			700	-349	351
9	K	311	Egy szakmai anyagbesz	444			444	-350	94

10	K	312	irodaszer beszerzés				52	52
11	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok				782	782
12	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 144	1 144	135	1 279	
13	K	331	gázenergia szolgáltatás	550	550	88	638	
14	K	331	vilamosenergia szolgáltatás	110	110	19	129	
15	K	331	víz- és csatornadíj	30	30	-13	17	
16	K	332	Vásárolt élelmiszer			6	6	
17	K	333	Bérlés és lízing			12	12	
18	K	336	Egy szakmai szolg	200	200	-37	163	
19	K	337	Szállítási szolgó díjak	200	200	-40	160	
20	K	334	karbantartás kijavítás - műv.ház	500	500	-416	84	
21	K	337	vásárolt közszolgáltatások	2 700	2 700	-2 676	24	
22	K	337	Egyéb üzemfenntartási szolgáltatás			1 722	1 722	
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	4 290	4 290	-1 335	2 955	
24	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	300	300	-300	0	
25	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	300	300	-300	0	
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	819	819	-89	730	
27	K	355	Díjak, egyéb befizetések			143	143	
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20	819	819	54	873	
29	K	3	Dologi kiadások (=9+17+19+21)	6 553	6 553	-1 446	5 107	
30	K	61	Szellemi termékek - jegyrendelő program			100	100	
31	K	62	egyéb építmény - mobil színpad			550	550	
32	K	62	Egyéb felszerelések - passió jelmezek			2 294	2 294	
33	K	62	egyéb berendezések - ifjúsági klub bútor			63	63	
34	K	65	Beruházás ÁFA			664	664	
35	K	6	Beruházás összesen			3 671	3 671	
36			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	7 127	249	7 376	1 813	9 189

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	511	Egyéb működési célú támogatás	2 315		2 315	2 213	4 528
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	2 315	0	2 315	2 213	4 528
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	2 315	0	2 315	2 213	4 528

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140
Megnevezése: Óvodai nevelés működtetési feladati

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	31	Bicikli pálya Anyagköltség				180	180
2	K	33	Bicikli pálya kivitelezés				421	421
3	K	35	Működési fe nem vonható ÁFA				162	162
4	K	3	Dologi kiadások		0		763	763
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)		0		763	763

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	47	Bursa H.támogatás	150		150		150
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	150		150		150
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	150	0	150		150

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 098015/562913
megnevezése: Gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése						
1	K	1101	rész munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó	1 360		1 360	403	1 763
2	K	11013	egyéb személyi juttatás				66	66
3	K	1107	rész munkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó ét.k.hozzájár.	60		60	9	69
4	K	1110	egyéb költségterítés	12		12	4	16
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	1 432		1 432	482	1 914
8	K	122	megbízási díj	214		214	22	236
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	214		214	22	236
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	425		425	126	551
11	K	2	Étkezési jegy 1,19*0,14	10		10	1	11
12	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	11		11	1	12
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	446		446	128	574
14	K	312	élelmiszer	972		972	300	1 272

15	K	312	irodaszer	3		3		3
16	K	312	munkaruha	20		20		20
17	K	311	szakmai anyag beszerzés	80		80	-80	0
18	K	311	íróasztal beszerzése	150		150	156	306
19	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	1 225		1 225	376	1 601
20	K	332	vásárolt élelmiszer	7 780		7 780	2 580	10 360
21	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50		50	-46	4
22	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás	60		60	-38	22
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	7 870		7 870	2 496	10 366
24	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 456		2 456	679	3 135
25	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	11 551		11 551	3 551	15 102
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	13 643	0	13 643	4 183	17 826

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

				ezerFt				
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges	
1	K	1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	822		822	79	901
2	K	11013	egyéb juttatás				0	
3	K	1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk.hozzájár.	30		30	-2	28
4	K	1110	egyéb költségterítés	6		6	-6	0
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	858		858	71	929
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó	222		222	21	243
7	K	2	Egészségügyi hozzájárulás	5		5	0	5
8	K	2	munkáltatói szja	6		6	-1	5
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233		233	20	253
10	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	310		310	162	472
11	K	312	munkaruha, védőruha	16		16	0	16
12	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300	600	900	-580	320
13	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	626	600	1 226	-418	808
14	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, e	400	600	1 000	-549	451
15	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	62		62	-9	53
	K	337	Egyéb üzemfenntartási szolgáltatások				3	3
16	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	462	600	1 062	-555	507
17	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	277		277	36	313
18	K	35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	277		277	36	313
19	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 368	1 200	2 568	-937	1 631
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	2 456	1 200	3 656	846	2 810

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

				ezerFt				
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges	
1	K	48	Temetési segély	550		550	-550	
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	550		550	-550	
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	550	0	550	-550	

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Gyermekjóléti szolgálat

				ezerFt				
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges	
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	868		868	0	868
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	868	0	868	0	868
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	998		998	0	868

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

				ezerFt				
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges	
1	K	42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276		276	-19	257
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	276	0	276	-19	257
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	276		276	-19	257

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

				ezerFt				
sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges	
1	K	45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	137	28	165		165
2	K	45	rend.szoc.segély	52		52	-1	51
3	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)	189	28	217	-1	216
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	189	28	217	-1	216

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám		Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges
				768		768		768
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	768		768		768
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			768	0	768		768

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám		Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges
				98		98		98
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	98		98		98
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			98	0	98		98

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám		Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges
				868		868		868
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	868		868		868
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			868	0	868		868

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám		Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
1	K	48	Átmeneti segély	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges
				400	-400	-	0	
2	K	48	Temetési segély	400	400		-322	78
3	K	44	Ápolási díj	283	-149	134	0	134
5	K	48	Önk-i rendeletben megh. ellátás	330	149	479	987	1466
6	K	4	Elítéltek pénzbeli juttatásai (=1+3)	1013	0	1013	665	1678
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			1013	0	1013	665	1678

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	ezerFt				
	Rovatszám		Rovat megnevezése	C	D	E	F	G
1	K	512	egyéb civil vagy más nonprofit szerv. Tám	2015. évi ei	MÓD.	Mód. EI	Mód II.	Végleges
				6 000	6 000		-6 000	
2	K	513	mc, tartalék	68 690	-47 978	20 712	2 615	23 327
3	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	68 690	-47 978	20 712	-3 345	23 327
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			68 690	-47 978	20 712	-3 345	23 327

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 231 907 7 327 239 234 15 737 254 971

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Egyéb általános tartalék	71 684	-49 074	22 610
2	Egyéb céltartalék	700		868
3	Felhalmozási tartalék		168	168
4	Új Otthon a károsultakért	700		700
5	Összesen	72 384	-48 906	23 478

A		B	C	D
megnevezés		korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek		23 899	2015
2	Pénzmaradvány felhasználás		427	2015
3	Felhalmozási bevételek összesen		24 326	2015
4	Jegyrendelő program	082092	100	2015
5	Települési rendezési ter	066020	2 404	2015
6	járólaterv módosítás	045150	850	2015
7	temető nyilvántartás	013320	553	2015
8	Mobil színpad	082092	550	2015
9	Interaktív tábla szülői és MINNÓ támogatásból	011130	499	2015
10	Passió jelmezek	082092	2 342	2015
11	Bútor ifjúsági klub	082092	63	2015
12	Beruházási ÁFA		1 839	2015
13	Beruházások		9 200	2015
14	útfelújítás (szőlőhegyi út)	045150	1754	2015
15	Felújítási ÁFA	045150	474	2015
16	Felújítások		2 228	2015

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Adóbevételek		Adókedvezmény		Térítési díj	
	Adóbevételek összege (e Ft)	Adóbevételek mértéke%	Adókedvezmény összege (e Ft)	Adókedvezmény mértéke%	fő	összege (e Ft)
Műemlék épületek lakói			100	486		
65 év feletti komm.adó			100	531		
Mozgáskorlátozott személyek,			100	127		
Iskolai étkeztetés kétszeri (napközi)				14.	100	5 439
					50	16 703
Iskolai étkeztetés egyszeri (napközi)					100	3 183
					50	18 550
Óvodai étkeztetés					100	10 825
					50	6 248
Bölcsődei étkeztetés					100	4 377
					50	0

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület: 54 db x 9000,- Ft/év = 486000,- Ft

65 év feletti egyedül élő személyek: 59 fő x 9000,- Ft/év = 522.000,- Ft

Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő: 5db = 42495,- Ft

társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 2 db = 56.925,- Ft

költségvetési szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 28.014,- Ft

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGE

A		B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	rovat- szám	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
1		telekadó	171	171	171	171
2		magánszemélyek kommunális adója	5 250	5 250	5 250	5 250
3	Vagyoni típusú adók (=38+39)	B34	5 421	5 421	5 421	5 421
4	értékesítési és forgalmi adók (=42)	B351	12 500	12 500	12 500	12 500
5	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B354	4 300	4 300	4 300	4 300
6	gépjárműadók (=43)	B355	850	850	850	850
7	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 300	4 300	4 300	4 300
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=46+47)		450	450	450	450
9	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		400	400	400	400
10	talajterhelési díj					
11	Termékek és szolgáltatások adói (=41+43+45)	B35	17 650	17 650	17 650	17 650
12	Közhatalmi bevételek (=40+48)	B3	23 071	23 071	23 071	23 071
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 966	3 966	3 966	3 966
14	Közvetített szolgáltatások értéke (iskolabusz óvoda)	B403	600	600	600	600
15	Tulajdonosi bevételek	B404	325	325	325	325
16	Ellátási díjak	B405	5 278	5 278	5 278	5 278
17	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 200	1 200	1 200	1 200
18	Működési bevételek (=50+51+52+53+54)	B4	11 369	11 369	11 369	11 369
19	Saját bevételek (=37+49+55)	B1-B7	34 440	34 440	34 440	34 440

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.I.	Mód.II.	2015. végl.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.I.	Mód.II.	2015. végl.
1	2015. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)	38 106	-2 599	35 507	Személyi juttatások	21 263	454	465	22 182
2	2014. évi költségvetési normatívából I- Kislőd	772		772	Munkaad.terh.,Járulékok és szoc. hoz.jár.adó	5 569	69	255	5 893
3	2014. évi költségvetést terhelő kiadás --- Kislőd	1 524		1 524	Dologi kiadások	10 686	-150	-1 030	9 506
4	pénzeszköz átvétel		373	373	Tartalék	1 930		-1	1 929
5	2014. évi maradvány igénybevétele		1 744	1 744	Beuházási kiadások	954		311	1 265
6	Bérikompenzáció		855	855				0	
7									
8	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	40 402	0	40 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 402	373		40 775

		ezer forint					
A	B	C	D	E	F	F	F
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dolgoi kiadások	K 5 Tartalék	K 6 Beruházási kiadások
1							
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.lev. Magyarpolányi hivatal	19 053	9 852	2 527	5 010	977	687
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.lev. Kisbólyi hivatal	21 349	11 411	3 042	5 676	959	267
4	Kiadások összesen	40 402	21 263	5 569	10 686	1 930	954
5	1. sz. módosítás	373	247	69	47	10	
6	Módosított előirányzat	40 775	21 510	5 638	10 733	1 940	954

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat- szám	BEVÉTELEK		MÓD EI	MÓD II	Végl. E!
2		2015. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma	13 010	13 010	199	13 209
3		2015. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	3 600	3 600		3 600
4		2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma	6 504	6 504	277	6 781
5		2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma pótlólagos összeg	165	165	7	172
6		2015. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	1 800	1 800	402	2 202
7		Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása (2-6.sor)	25 079	25 079	885	25 964
8		2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 óránem éri el	47	47		47
9		2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 193	2 193		2 193
10		2015. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 050	1 050	93	1 143
11		Óvodaműködtetési támogatás (8-10.sor)	3 290	3 290	93	3 383
12		Kiegészítő támogatás óv.ped.minősítésből adódó többletkiadásához	352	352		352
13		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (7+11+12.sor)	28 721	28 721	978	29 699
14		Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	3 408	3 408	87	3 495
15		Térítési díjbevételek	2 552	2 552		2 552
17		ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)	5 960	5 960	87	6 047
18		Önkormányzati finanszírozás 2014.évi normatíva terhére 2014.decemberében kifizetett jutalom	348	348	-883	-535
19	B816	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (13+14+18.sor)	32 477	32 477	2 144	34 621
	B813	Előző évi maradvány igénybevétele			1 244	1 244
	B16	Egyéb működési célú támogatás Nemz. Önk-tól			40	40
20	B405	Saját bevétel--- tér.díjak (15.sor)	2 552	2 552	-493	2 059

11.b. melléklet		ezer forint				
A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkció / Szakfeladat	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházási kiadások
1						
2	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	16 130	12 334	3 310	486	
3	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 365	928	252	2 232	963
4	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 450	6 634	1 763	53	
5	096015 Gyermekékeztetés	6 084	999	266	4 779	50
6	Kiadások összesen	35 029	20 895	5 581	7 550	1 003
	Módosítás	1 691	571	641	43	522
	Módosított előirányzat	36 720	21 466	6 222	7 507	1 524

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A közigazgatási funkció	B Rovat száma	C	D	E	F	F	G	H	I	J	K
			Eredeti előirányzat 09110.	Eredeti előirányzat 091142.	Eredeti előirányzat 091133.	Eredeti előirányzat 104520	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	MOD.ÉI	MOD. I.
1	Rovat megnevezése		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Gyermekek egészségügyi ellátása	ÖSSZESEN	Gyermekköz.	ÖSSZESEN			
2	Törvény szerinti díjazások, munkabérek	K1101	10 834	822	5 812		17 468	550	18 120	18 120	748	18 874
3	Céltartás, prototyprémium	K1103					0	55	55	55		55
4	Köszönvény, ügyleti, helyettesítés díj, túlóra, kiszolgálás	K1104	725	70	500		1 395		1 395	1 395	-118	977
5	Jutalmi jutások	K1108					0		0	0		0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	291	30	90		411	30	441	441	464	505
7	Közhatalmi költségterítés	K1109	108		103		216		219	219	-31	186
8	Egyéb költségterítések	K1110	58	6	24		88	8	92	92	14	106
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 014	928	6 834	0	19 576	791	20 327	20 327	777	21 104
7	Állományba nem tartozók megőrzése díja	K1109	320				320	248	568	568	-208	362
9	Biztosítási járulékok	K2	12 354	328	6 834	0	19 516	839	20 395	20 395	37	21 468
10	szociális hozzájárulási adó	K2	3 207	241	1 731	0	5 179	243	5 424	5 424	4 838	5 483
11	egészségügyi hozzájárulás	K2	48	8	15		68	5	73	73	78	161
12	tételező hozzájárulás	K2								436		436
13	munkáltatói terhelő szja	K2	55	6	17		78	5	84	84	88	176
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 311	254	1 763	0	5 328	253	5 581	5 581	641	6 222
15	gyógyász	K311		3			3		3	3	1	4
16	könyv	K311		55			55		55	55		55
17	forrás	K311		40			40		40	40	-20	20
18	szakmai anyagok(játékok, papírok, foglalkoztatási anyagok)	K311		300			300	30	330	330	-50	280
19	szakmai anyagok beszerzése	K311	0	288	0	0	288	30	320	320	-72	248
20	élelmiszer	K312					0	992	992	992	81	1 073
21	ruházat, nyomtatvány	K312		40			40	2	42	42	-12	30
22	munkaruhák	K312	80	0	32		120	8	128	128	-2	126
23	lisztoszáraz	K312		30			30	150	180	180	80	260
24	karbantartási anyagok	K312		50			50		50	50	-50	0
25	üzemeltetési költség beszerzése	K312	30	128	32	0	190	1 052	1 242	1 242	47	1 338
26	Kiszármazékok	K312	30	428	32	0	530	1 092	1 622	1 622	-25	1 597
27	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321		25			25		25	25	-3	22
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		40			40		40	40	28	68
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	65	0	0	65	0	65	65	28	93
30	gáz	K331		250			250	70	320	320	25	345
31	villany	K331		140			140	15	155	155	-38	117
32	víz	K331		140			140	15	155	155	11	166
33	Közüzemi díjak	K331	0	534	0	0	534	100	634	634	-2	632
34	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	2 483	2 483	2 483	144	2 627
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (testés, kábelkötés, egyéb...)	K334		100			100	50	150	150	-35	115
37	továbbképzés	K338		340			340		340	340	-35	305
38	Szakmai tevékenységért szolgálattalások	K338	340	0	0	0	340	0	340	340	-35	305
39	Szülési szolgáltatások (iskolabusz)	K339		500			500		500	510	107	617
40	bankköltség	K337		70			70		70	70	32	102
41	logisztika stb.	K337	35	5	10		50	5	55	55	-60	0
42	rovafutás	K337		30			30	30	60	60	-16	44
43	személyszállítás	K337		20			20	5	25	30	-30	0
43	Egyéb szolgáltatások	K337	35	125	10	0	170	46	216	216	38	254
44	Szolgáltatási kiadások	K38	375	755	10		1 140	2 573	4 413	4 413	98	4 511
45	Kivételések kiadásai	K341		50			50		50	50	-50	0
46	Kivételések, reklám- és propagandakiadások (936)	K341	0	50	0	0	50	0	50	50	-50	0
47	Módszeri célú elzárás (számlázott általános forgalmi adó)	K351	31	336	12	0	379	1 024	1 403	1 403	-91	1 312
48	Közfelhalmozási és egyéb dologi kiadások	K36	31	336	12	0	379	1 024	1 403	1 403	-91	1 312
48	Dologi kiadások	K36	48	1 438	54	1 740	3 320	2 779	7 600	7 600	24	7 624
49	Immateriális javak beszerzése			130				130	130	130	-130	0
	Információs eszközök beszerzése						0				180	180
50	Kis értékű tárgyi eszközök			620			620	50	670	670	-135	534
51	egyéb gépek, berendezések felújításai						0		0	0	515	514
52	Beruházási ÁFA			203			203	14	217	203	113	316
53	Beruházás összesen			823			823	50	873	873	828	1 701
54	Költségvetési kiadások	K1-K8	16 151	3 764	8 451	1 740	28 347	6 083	35 028	35 028	1 691	36 720

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	231 907	254 931	254 933	100,0 %
b) kiadási főösszege	231 907	254 931	244 148	95,77 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	37 106	40 573	38 565	95,05 %
b) kiadási főösszege	37 106	40 573	36 821	90,75 %

Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	35 029	36 720	36 120	98,37 %
b) kiadási főösszege	35 029	36 720	36 067	98,22,0 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 23 024 ezer Ft-os módosítását a 11. mellékletben részletesen kimutatott teljesítésben történt változások indokolják.

A bevételek 100,0 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva a 2014. évi maradvány előírását követően.

A kiadások 95,77 %-ban teljesültek, a dologi és a finanszírozási kiadások csökkentek.

A személyi jellegű kiadások 100,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 100,0 %-ban a tervezettnél megfelelően alakultak. A dologi kiadások 98,9 %-ban realizálódtak. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 %-ban, egyéb működés célú kiadások 102,18 %-ban teljesültek. Beruházások, felújítások 100,00 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 23.478 ezer forint.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 8. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 9. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását cofog kódonkénti bontásban a 11. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását a 6. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 7. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2015. december 31. napján 34 837 ezer forint. Az intézmények 2015. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 373 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat csökkenés		
- irányító szervi támogatás		2.599 e Ft

Egyéb műk.célú pénzesz.átvétel

Előirányzat növekedés:		e Ft
- Választások	(016010 cofogkód)	373
- bérkompenzáció		855
- 2014. évi pénzmaradvány		1.744

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Jutalom (átcsop)	(011130.cofog)	1.356
- Választások	(016010.cofog)	248
- betegszabi	(011130 cofog)	45

Előirányzat csökkenés		
- törvény szerinti ill (átcsop)		330
- béren kívüli juttatások (átcsop)		133
- költségtérítések (átcsop)		335

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Választások	(016010.cofog)	69
- Jutalom (átcsop)	(011130 cofog)	289

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- EHO (átcso)	(011130.cofog)	16
- munkáltatói SZJA (átcso)	(011130.cofog)	18

Dologi kiadások:

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- megtakarítás (Átcso)	(011130.cofog)	813
- megtakarítás		367

Felhalmozási kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Beruházások (Kislőd)	(011130.cofog)	330

Előirányzat csökkenés:

- beruházások (M.polány)	(011130.cofog)	20
--------------------------	----------------	----

A bevételek 93.92 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 93,92%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékai miatt 524 e Ft ill. 289 e Ft többletet jelentettek, amelyet fedezett a dologi kiadások megtakarítása. Az átcsoportosítás után is 367 e Ft a megtakarítás. A felhalmozási kiadásokra a kislődi telephelyet érintő 333 ezer forint átcsoportosításra került a dologi kiadások terhére, míg Magyarpolány esetében 20 e Ft-tal csökkentettük az előirányzatot.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 15. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 17. melléklet, maradvány kimutatását a 18. melléklet, eredmény kimutatását az 19. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

A pénzforgalmi kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 2 118 ezer forint kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé, mely a zárszámadás elfogadása után beépítésre kerül a Hivatal kislődi telephelyének 2016.évi költségvetésbe. A magyarpolányi hivatal finanszírozási különbözete 2.587 e Ft, amelyből a decemberi jutalom levonásainak és közterhének fedezete 550 e Ft. A zárszámadás elfogadása után Magyarpolányi Hivatal költségvetése megemelésre kerül a különbözettel.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

<u>Pénzforgalmi elszámolás</u>	<u>Magyarpolány</u>	<u>Kislőd</u>	<u>Összesen</u>
2015.évi normatíva	19.053	19.053	38.106
2014.évi normatívából		2.296	2.296
2015. évi bérkompensáció	526	329	855
2014. évi maradvány	872	872	1.744
<u>2015. évi kiadások</u>	<u>17.864</u>	<u>20.432</u>	<u>38.296</u>
Különbözet	2.587	2.118	4.705

A Magyarpolányi Óvoda 1 691 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Központosított támogatás és bevételek	1 691

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Tv. sz. ill., munkabérek	748
- Béren kívüli juttatások	464
- Egyéb költségtérítések	14
Összesen	1226

Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Túlóra, helyettesítés átcsoportosítása	418
- Közlekedési ktg.térítés	31
- Megbízási díjak	206
Összesen	655

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Szoc. hozzájár. adó	39
- Eü. hozzájár.	78
- Táppénz hozzájár.	436
- Munkáltatót terh. szja.	88
Összesen	641

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Dologi kiadások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Szolgáltatási kiadások	123
Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Készletbeszerzés	25
- Kiküldetések	50
- Műk. célú el. felsz. ÁFA	90
Összesen	165

Beruházási kiadások:

Előirányzat növekedés:	ezer Ft
- Informatikai eszközök beszerzése	160
- Egyéb tárgyi eszk. beszerzése	389
- Ber. célú el. felsz. ÁFA	102
Összesen	651
Előirányzat csökkenés:	ezer Ft
- Immateriális javak beszerzése, létesítése	130

A bevételek 98,37 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott. A kiadások 103,0 %-ban realizálódtak.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezettnél megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál 42 ezer forint megtakarítás jelentkezett.

A teljesítések alakulása hatékony gazdálkodást mutat.

A normatív támogatásra kapott 36 720 ezer forintból 36 067 ezer forint került könyvelésre a költségvetési számvitelben az Óvodánál. A 2015. évi költségvetést érintő beruházási előirányzat 653 ezer forinttal növekedett klímaberendezés továbbá bútorok beszerzése miatt. A pénzügyi teljesítés a 2016 évi költségvetési évben szerepel.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódonkénti bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 20. melléklet, maradvány kimutatását a 23. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 24. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Az önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét a 1. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a 2. melléklet részletezi.

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz.

Az önkormányzat és intézményeinek vagyonát a 3. melléklet részletezi.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 14. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik más gazdálkodó szervezetben.

Az Önkormányzat 2015. év végén bankszámláin összesen 34 837 ezer forint pénzeszköz állt rendelkezésre, 65 millió forint értékben Kamatozó Kincstárjeggyel, és 5 millió forint értékben prémium befektetési jeggyel rendelkezünk. Tartalékaink tehát összesen 104.837 ezer forintot tesznek ki. Összehasonlításként 2014. év végén Magyarpolány Önkormányzata 86.153 ezer forint pénzeszközzel rendelkezett, a növekedés 21,69 % és ebben még nincsenek benne befektetéseink várható hozamai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Gróber József
polgármester



Általános indokolás az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását 254.931 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2015. évi költségvetésének végrehajtását 40.773 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Hosszú-hegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2015. évi költségvetésének végrehajtását 36.720 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 220.457 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 209.029 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

a) személyi juttatások	15.088
b) munkaadókat terhelő járulékok	3 104
c) dologi kiadások	33.962
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.301
e) egyéb működés célú kiadások	9.769

f) finanszírozási kiadások 144.805

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évben teljesített felújítási és beruházási kiadásait összesen 11.428 ezer forinttal jóváhagyja (13. melléklet) az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|----------------|-------|
| a) beruházások | 9.200 |
| b) felújítások | 2.228 |

6. §

- (1) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 37.032 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|----------------------------------|--------|
| a) személyi juttatások | 21 889 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 5 637 |
| c) dologi kiadások | 9.506 |
- (2) A képviselő-testület a Hivatal 2015. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 888 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-------------|-------|
| beruházások | 1.264 |
|-------------|-------|

7. §

- (1) A képviselő-testület az Óvoda 2015. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 35.196 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|----------------------------------|--------|
| a) személyi juttatások | 21.466 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 6.222 |
| c) dologi kiadások | 7.508 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2015. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 105 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-------------|-----|
| beruházások | 871 |
|-------------|-----|

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi mérleg szerinti eredményét 17.163 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	14.709
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye	1 453
c) Óvoda mérleg szerinti eredménye	1 001

9. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 25 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

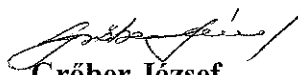
10. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódokkénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.
- (8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódokként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.
- (11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódokként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 20-24. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

11. §

E rendelet a kihirdetés napján 22.30 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester





Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2016. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző

ezer Ft

Sorszám	A Megnevezés	B Konzolidálás előtti összeg	C Konzolidálás	D Konzolidált összeg
01	A/IIImmateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 969	0	2 969
02	A/IIITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	548 442	0	548 442
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 400	0	2 400
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV)	553 811	0	553 811
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	30	0	30
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	69 899	0	69 899
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	69 899	0	69 899
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	34 837	0	34 837
12	C/IVdegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 837	0	34 837
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 573	0	3 572
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7)	250	0	250
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/II)	3 823	0	3 822
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14	0	14
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	662 384	0	662 383
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	776 194	0	776 194
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-137 914	0	-137 914
23	G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 163	0	17 163
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	655 443	0	655 443
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 013	0	1 013
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 476	0	4 476
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7)	1 452	0	1 452
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/II)	6 941	0	6 941
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	662 384	0	662 384

ezer Ft

Sorszám	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszolidálás	D Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 840	0	23 840
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 460	0	8 460
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 202	0	6 202
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 502	0	38 502
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 489	-68 921	76 568
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 854	0	44 854
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 763	0	1 763
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	192 106	-68 921	123 185
12	09 Anyagköltség	7 845	0	7 845
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 996	0	33 996
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	41 841	0	41 841
17	13 Bérköltség	46 220	0	46 220
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 545	0	6 545
19	15 Bérjárulékok	13 485	0	13 485
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	66 250	0	66 250
21	VI Értékcsökkenési leírás	13 957	0	13 857
22	VII Egyéb ráfordítások	92 629	-68 921	23 708
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	15 931	0	15 931
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	546	0	546
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	552	0	552
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	131	0	131
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	131	0	131
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	421	0	421
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	16 352	0	16 352
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218	0	218
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	593	0	593
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	811	0	811
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	811	0	811
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	17 163	0	17 163

ezer forint

A Sorszám	B Eszközök	C	D	E
		Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
1	I. Immateriális javak	165	2 969	1 699,39
2	a, Korl.forgalomképes szellemi termékek	165		-100,00
3	b, Korl.forgalomképes szellemi termékek(intézmény)	-	-	
4	II. Tárgyi eszközök	441 849	432 110	-2,20
5	II/1.Törzsvagyon	372 257	367 949	-1,16
6	a,Forgalomképtelen Ingatlanok	309 217	307 966	-0,40
7	1.Jubileumi park	479	426	-11,06
8	2.Belterületi úthálózat	27 515	25 049	-8,96
9	3.Derítő	112	88	-21,43
10	4.Átereszt	170	155	-8,82
11	5.Kábel TV rendszer	939	738	-21,41
12	6.Iskolai támfal	6 273	5 808	-7,41
13	7.Iskola kerítés	478	446	-6,69
14	8.Játszóter	10 603	9 904	-6,59
15	9.Egyéb belterületek	178 221	179 975	0,98
16	10.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	18 933	19 883	5,02
17	11.Forgalomképtelen földterületek	65 494	65 494	0,00
18	b,Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	63 040	59 983	-4,85
19	1.Telek	28	28	0,00
20	2.Iskola épület	-	-	
21	3.Iskola épület	-	-	
22	4.Óvoda , ifjúsági klub	20 898	19 942	-4,57
23	5.Kultúrotton	5 820	5 443	-6,48
24	6.Orvosi rendelő és védőnői helyiség	16 002	15 236	-4,79
25	7.Sportöltöző	558	521	-6,63
26	8.Hivatal épülete	3 490	3 305	-5,30
27	9.Posta	2 417	2 284	-5,50
28	10.Nyilvános illemhely	9 613	9 190	-4,40
29	11.Tűzoltó szertár	488	466	-4,51
30	12.Garázs	3 726	3 568	-4,24
31	II/2. Forgalomképes ingatlanok	56 460	56 242	-0,39
32	1.Telek, zártkerti- és külterületi földterületek	52 217	52 217	0,00
33	2.Épületek	4 243	4 025	-5,14
34	II/3.Egyéb tárgyi eszközök	13 132	7 919	-39,70
35	1.Gépek, berendezések, felszerelések	12 803	7 669	-40,10
36	2.Gépek, berendezések, felszerelések(intézmény)	250	250	0,00
37	3.Járművek- Suzuki Vitara	79	-	0,00
38	III.Befektetett pénzügyi eszközök	3 043	3 043	0,00
39	1.Tartós részesedések	2 400	2 400	0,00
40	2.Tartósan adott kölcsönök	643	643	0,00
41	IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, átvett eszk.	227 613	211 530	-7,07
42	1.Szennyvízcsatorna hálózat	38 657	33 615	-13,04
43	2.Ivóvíz távvezeték	4 850	4 250	-12,37
44	3.Ivóvízellátó vízközmű	32 520	28 496	-12,37
45	4.Iskola épület	32 388	31 569	-2,53
46	5.Iskola épület	66 117	63 153	-4,48
47	6.Iskolai berendezések, eszközök	819	819	0,00
48	7.Tájház	52 262	49 628	-5,04
49	A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	672 670	649 652	-3,42
50	I. Készletek	30	30	
51	II. Követelések összesen	4 146	3 573	-13,82
52	1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	-	-	
53	2.Adósok	4 146	3 573	-13,82
54	Ebből: - Helyi adóhátralék	4 146	3 165	-23,66
55	III.Értékpapírok	-	69 869	
56	IV.Pénzeszközök	68 323	34 837	-49,01
57	V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (intézmény)	147	131	-10,88
58	B,FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72 646	108 440	49,27
59	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	745 316	758 092	1,71

MÉRLEG

ezer Ft

A		B	C	D
Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	
02	A/1/2 Szellemi termékek	86	0	2 969
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	86	0	2 969
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	526 010	0	520 376
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 877	0	7 689
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	19 033	0	19 883
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	553 920	0	547 928
11	A/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 400	0	2 400
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	
14	A/1/2 Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	
15	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	
16	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
17	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	
18	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (18=11+14+17)	2 400	0	2 400
19	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
20	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	
21	A/1/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/A/1/4) (22=04+10+18+21)	556 386	0	553 297
23	B/1/1 Vásárolt készletek	30	0	
24	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	
25	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	
26	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	
27	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	
28	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	30	0	30
29	B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	
30	B/1/2 Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	69 869
31	B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	
32	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	65 000
33	B/1/2c - ebből: államkötvények	0	0	
34	B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	
35	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	4 869
36	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	30	0	69 869
38	C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	
39	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
40	C/1/1 Forintszámlák	86 153	0	34 837
41	C/1/1 Devizaszámlák	0	0	
42	C/1/1 Idegen pénzeszközök	0	0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	86 153	0	34 837
44	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
46	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
48	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	2 903	0	
49	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	
50	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	
51	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	487	0	
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	487	0	
53	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
55	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	
56	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelégelések törlesztésére	0	0	
57	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 390	0	3 573
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	
63	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	
64	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	
65	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	

MÉRLEG

66	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=68+60+62+...+65+67+69)	0	0	
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	11	0	62
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	11	0	
76	D/III/1d	- ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	22
77	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	
80	D/III/4	Forgatóke elszámolása	0	0	60
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	11	0	122
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/8) (85=57+71+84)	3 401	0	3 695
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	902	0	
87	F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	646 872	0	661 728
FORRÁSOK					
92	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 461	0	705 461
93	G/11	Nemzeti vagyon változásai	0	0	
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	68 323	0	68 323
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-130 147	0	-133 054
96	G/V	Eszközök értéknyesbítésének forrása	0	0	
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 907	0	14 709
98	G)	SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	640 730	0	655 439
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	361
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	361
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	

MÉRLEG

123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	3 694	0	4 476
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 694	0	4 476
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	3 694	0	4 476
139	H/II/1	Kapott előlegek	901	0	1 385
140	H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	
141	H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	67
142	H/II/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	
143	H/II/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	
144	H/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	
145	H/II/7	Munkáltató által korrengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	
146	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)	901	0	1 452
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	4 595	0	6 289
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 547	0	
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 547	0	
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	646 872	0	661 728

ezer Ft

Sorszám	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 217
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 652
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	85 565
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 715
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	144 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 090
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	34 475
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 475
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 475
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ezer Ft		
Sorszám	A	B
1	Megnevezés	Tárgyi időszak
1	2	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	23 808
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	6 401
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	6 189
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	36 408
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	109 402
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	11 665
10	08 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	1 761
11	III Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	122 828
12	09 Anyagköltség	5 154
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 810
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	27 764
17	13 Bérköltség	10 629
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 211
19	15 Bérjárulékok	2 829
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16 669
21	VI Értékcsökkenési leírás	12 202
22	VII Egyéb ráfordítások	82 124
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	13 477
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	6
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (>=18a) (26>=27)	546
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	552
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	131
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	131
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	421
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	13 898
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	218
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléltű bevételek	593
38	X Rendkívüli eredményzempléltű bevételek (=22+23) (=35+37)	811
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	811

41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	14 709
----	----	--	--------

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

ezer forint

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	86 153
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	86 153
06	Bevételek - pénzforgalmi (+)	304 899
07	Kiadások - pénzforgalmi (-)	356 215
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	34 837
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	34 837

B1-B8. bevételek

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60 051	60 191	60 191	100%
2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 721	29 098	29 098	100%
3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 851	16 630	16 630	100%
4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 456	1 456	1 456	100%
5	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 485	1 485	100%
6	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	266	266	100%
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	106 079	109 126	109 126	100%
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 113	12 440	12 440	100%
9	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		4 072	4 071	4 071	100%
10	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		765	7 483	7 483	100%
11	Új Atlantisz Társulás vagyon felosztás			560	560	100%
12	kiegészítő gyermekvédelmi támogat		276	276	276	100%
13				50	50	100%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	111 192	121 566	121 566	100%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁHB - könyvtár pályázat			168	168	100%
16	Vagyon típusú adók	B34	5 421	5 264	5 264	100%
17	telekadó		171	171	171	100%
18	magánszemélyek kommunális adója		5 250	5 093	5 093	100%
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500	13 000	13 000	100%
20	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500	13 000	13 000	100%
21	Gépjárműadók	B354	4 300	4 377	4 377	100%
22	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 300	4 377	4 377	100%
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	850	1 003	1 003	100%
24	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		450	618	618	100%
25	talajterhelési díj		400	385	385	100%
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 650	18 380	18 380	100%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		255	255	100%
28	Közhatalmi bevételek	B3	23 071	23 899	23 899	100%
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 566	6 674	6 674	100%
30	Tulajdonosi bevételek	B404	325	1 243	1 243	100%
31	ebből önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		325	494	494	100%
32	Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	5 278	6 396	6 396	100%
33	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 200	551	551	100%
34	Egyéb működési bevételek	B410	0	48	48	100%
35	Működési bevételek	B4	11 369	14 912	14 912	100%
36	Felhalmozási bevételek	B5	0			
37	Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés	B6		79	79	100%
38	Egyéb pénzeszköz átvétel - szülőkői befizetések			593	593	
39	Költségvetési bevételek	B1-B7	145 632	161 217	161 217	100%
40	ÁHB megelőlegezés (2015.évi normatíva előleg)	B814	0	6 796	6 796	100%
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	86 275	86 918	86 918	100%
42	Finanszírozási bevételek	B8	86 275	93 714	93 714	100%
43	Bevételek összesen	B	231 907	254 931	254 931	100%

10. melléklet

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kormányzati funkció	Cofogkód megnevezése		Összes kiadás	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár. adó	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és áll.fg.tev.	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	9 207 80 176 9 458	2 307 2 317 2 317	823 496 496	2 423 1 531 1 527		160 1 635 1 484		634 634 634		3 694 73 563 0%
3	013320	Köztetők fenntartása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	1 592 1 088 1 085			1 092 386 383				500 702 702		
4	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. fa.	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	9 770 - -						7 770	1 000		
	018010	az önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - 6 015									6 015
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	72 879 72 839 68 921									72 879 78 539 68 921
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	358 293 293	315 251 291	43 42 42							
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	1 073 9 011 6 689	945 5 880 5 879	128 810 810							2 321
9	045160	Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	3 979 3 164 3 122		5 5 5	3 979 1 1						
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	23 787 6 119 6 118			5 628 2 812 2 811			18 161 1 079 1 079	2 228 2 228 2 228		
11	064010	Közvilágítás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	2 667 2 206 2 206			2 667 2 206 2 206					100%	
	066010	Zöldterület kezelés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	2 456 2 810 2 797	858 929 929	233 253 253	1 365 1 628 1 615						
12	066020	Várna -, községgazdálkodás egyéb feladatai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	2 922 4 846 4 844		393 394 394	106 106 106	2 922 1 294 1 291		3 053 3 053			
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	319 319 319									
14	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	200 - -									
15	074031	Család- és névvelémi egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	4 869 4 309 4 297	2 506 2 470 2 470	670 684 684	622 279 267		836 836 836	235 60 60			
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	575 523 523	353 354 354	99 96 96	127 83 83						
17	082092	Közművelődési intézmények, közszintű működtetése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	6 827 9 189 8 979	452 339 339	122 72 72	6 253 5 107 4 886			3 671 3 672			
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	2 315 4 528 4 528					2 315 4 528 4 528				
	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	763 763 763			763 763						
19	094260	Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -				150					
21	096016	Intézményi gyermekéktetés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	13 643 17 826 17 728	1 946 2 150 2 150	446 574 574	11 551 15 102 15 004						
23	101231	Fogyatékkal kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	134 134 134				134					
24	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	550 - -				550					
25	104042	Gyermekjóléti szolgálat	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	868 868 868				868					
26	104051	Gyermekvédelmi paruzbeni és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	276 297 297				276 297 297					
27	105020	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	137 165 165				137 165 165					
28	107051	Szociális étkeztetés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	768 768 768				768					
29	107052	Házi segítségnyújtás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	98 98 98				98					
30	107054	Családsegítés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	868 868 868				868					
31	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	1 068 1 745 1 745				1 068 1 745 1 745					
32	90007D	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	68 690 23 327 68 669					68 690 23 327				68 669
33	Cofog összesen	KIADÁSOK	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	231 787 254 931 220 457	9 382 15 088 15 088	2 360 3 104 3 104	38 627 34 341 33 962	2 028 2 451 2 391	75 121 33 247 9 769	8 505 9 199 9 200	19 161 2 228 2 228		76 573 155 423 144 805
			%	89%	100%	100%	99%	94%	29%	100%	100%		93%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		C	D	E	F
				2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	121	Polgármester tiszteletdíja 12*149.600	1 795	1 795	1 795	100,00%
2	K	121	Polgármester költségterítés 12*22.440	270	270	270	100,00%
3	K	121	Alpolgármester költségterítése 12*20.196	242	242	242	100,00%
4	K	12	reprezentáció		10	10	100,00%
5	K	12	Külső személyi juttatások (=1+2+3)	2 307	2 317	2 317	100,00%
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27%	623	496	496	100,00%
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	623	496	496	100,00%
8	K	312	irodaszár	120	51	51	100,00%
9	K	311	könyv beszerzés	30	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
10	K	311	egyéb szakmai anyag beszerzése	100	24	24	100,00%
11	K	312	egyéb üzemfenntartási anyagok		140	140	100,00%
12	K	31	Készletbeszerzések (=7+8+9)	250	215	215	100,00%
13	K	32	Adatátviteli szolgáltatás - domain név		6	6	100,00%
14	K	336	Szakmai szolgáltatások		10	10	100,00%
15	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás	120	36	36	100,00%
16	K	337	foglalkozás eü.	5			#ZÉRÓOSZTÓ!
17	K	337	bankköltség	840	840	840	100,00%
18	K	337	Szállítás szolgáltatás		7	7	100,00%
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13)	965	883	883	100,00%
20	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	400	39	39	100,00%
21	K	342	Kiküldetések	300	170	170	100,00%
22	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=15+16)	700	209	209	100,00%
23	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	208	57	56	98,25%
24	K	35	befektetési jegy vásárlás hozam tartalma		131	130	99,24%
25	K	35	Díjak egyéb befizetések		20	20	100,00%
26	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=18)	208	208	206	99,04%
27	K	3	Dologi kiadások (=10+14+17+19)	2 123	1 531	1 527	99,74%
28	K	506	Mc támogatás Noszlopi társulás 2014. évi elsz.		1 464	1 464	100,00%
29	K	512	Tagdíjak	160	20	20	100,00%
30	K	513	Tartalék		151	151	100,00%
31	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=21)	160	1 635	1 635	100,00%
32	K	61	Informaticai eszközök (iskola interaktív tábla)		499	499	100,00%
33	K	66	beruházási ÁFA		135	135	100,00%
34	K	6	Beruházások		634	634	100,00%
35	K	941	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	3 694	3 694	3 694	100,00%
36	K	921	forgatási célú ép. Vásárlás		65 000	65 000	100,00%
37	K	912	Prémium bef. Jegy vásárlás névérték		4 869	4 869	100,00%
38	K	5	Finanszírozási kiadások	3 694	73 563	73 563	100,00%
39			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	8 907	80 176	80 021	99,81%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		C	D	E	F
				2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	312	hajtó- és kenőanyag beszerzés	40	53	53	100,00%
2	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	250	53	53	100,00%
3	K	31	Készletbeszerzés (=1+2)	290	106	106	100,00%
4	K	331	villamosenergia szolgáltatás	5	2		0,00%
5	K	331	víz- és csatornadíj	5	18	18	100,00%
6	K	334	Karbantartási, kisjavítási sz.	100			
7	K	337	szemétszállítás	460	178	178	100,00%
8	K	33	Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7)	570	198	196	98,99%
9	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	232	82	81	98,78%
10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	232	82	81	98,78%
11	K	3	Dologi kiadások	1 092	386	383	99,22%
12	K	61	Temető kataszter	394	553	553	100,00%
13	K	67	Beruházás áfa	106	149	149	100,00%
14	K	6	Beruházási kiadások	500	702	702	100,00%
15			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	1 592	1 088	1 085	99,72%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		C	D	E	F
				2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	61	Ingatlan vásárlás (külföldi)	5 000	0		
2	K	67	Beruházás áfa		0		
3	K	61	Ingatlan-, vagyontáskaszter (főhivatali adatszolgáltatás)	1 182	0		
4	K	67	Beruházás áfa	318	0		
5	K	6	Beruházási kiadások	6 500	0		
6	K	7	Épület felújítás	787	0		
7	K	7	felújítás áfa	213	0		
8	K	6	Beruházási kiadások	1 000	0		
9			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	7 500	0		

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	915	Óvoda működési támogatása	32 477	34 661	32 776	94,56%
2	K	915	Hivatal működési támogatása Kislőd	21 349	21 349	18 073	84,66%
3	K	915	Hivatal működési támogatása Magyarpolány	19 053	19 053	18 072	94,85%
	K	941	ÁHB megelőlegezés visszafizetése		4 476		0,00%
4	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	72 879	79 539	68 921	86,65%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	72 879	79 539	68 921	86,65%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téll közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	316	237	237	100,00%
2	K	111	Egyéb sajátos jutatás (belegszabi)		13	13	100,00%
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	315	250	250	100,00%
4	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	43	43	43	100,00%
5	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	43	43	43	100,00%
6			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	358	293	293	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	945	5 850	5 850	100,00%
2	K	111	Egyéb sajátos jutatás (belegszabi)		30	30	100,00%
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	945	5 880	5 880	100,00%
4	K	21	Szociális hozzájárulási adó 13,5%	128	806	806	100,00%
5	K	22	táppénz- hozzájárulás		4	4	100,00%
6	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128	810	810	100,00%
7	K	5914	áhb megelőlegezések visszafizetése		2 321	2 321	100,00%
8	K	5			2 321	2 321	100,00%
9			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 073	9 011	9 011	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	122	állományba nem tart. Megbízási díj		5	5	100,00%
2	K	23	szócho		1	1	100,00%
3	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	1 050	512	512	100,00%
4	K	312	tisztítószer	10	0	0	
5	K	312	egyéb karb.anyag nyári-téli gumi	415	137	137	100,00%
6	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	1 475	649	649	100,00%
7	K	334	karbantartás, kisjavítás	200	188	188	100,00%
8	K	336	szakmai szolgáltatás (sofőr szolgálat)	1 500	1 567	1 567	100,00%
9	K	337	Biztosítás kötelező, utas, casco	320	319	285	89,34%
10	K	337	egyéb üzemeltetés (mosatás)	25	47	47	100,00%
11	K	33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 045	2 121	2 087	98,40%
12	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	459	380	380	100,00%
13	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	459	380	380	100,00%
14	K	3	Dologi kiadások (=4+9+11)	3 979	3 150	3 116	98,92%
15			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)	3 979	3 156	3 122	98,92%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	30	38	38	100,00%
2	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, síkosság ment.	3 400	2 176	2 175	99,95%
3	K	337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kátyúzás	1 000	0	0	
4	K	3	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	4 430	2 214	2 253	101,76%
5	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	1 196	598	598	100,00%
6	K	35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=5)	1 196	598	598	100,00%
7	K	3	Dologi kiadások (=4+6)	5 626	2 812	2 811	99,96%
8	K	61	Járda terv módosítása		850	850	100,00%
9	K	67	Beruházás áfa		229	229	100,00%
10		6	Beruházások		1 079	1 079	100,00%
11	K	71	Köztér-híd restaurálása	300	0	0	
12	K	71	Köztér felújítás	12 000			
13	K	71	Szőlőhegyi utak 50 %-os onrész	2 000	1 754	1 754	100,00%
14	K	71	Járda terv módosítása	1 000	0	0	
15	K	74	Felújítási ÁFA	4 131	474	474	100,00%
16	K	7	Felújítások	19 431	2 228	2 228	100,00%
17			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)	25 057	6 119	6 118	99,98%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	331	vilamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	2 100	1 737	1 737	100,00%
2	K	33	Szolgáltatási kiadások (=1)	2 100	1 737	1 737	100,00%
3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	567	469	469	100,00%
4	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	567	469	469	100,00%
5	K	3	Dologi kiadások (=2+4)	2 667	2 206	2 206	100,00%
6	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5)			2 667	2 206	2 206	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	11	alaplletmények		393	393	100,00%
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		393	393	100,00%
3	K	21	szochó		105	106	100,00%
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		106	106	100,00%
5	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	180	246	246	100,00%
6	K	312	hajtó-, kenő anyag				#ZÉRÓOSZTÓ!
7	K	31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	180	246	246	100,00%
8	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	100	30	30	100,00%
9	K	331	vilamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	50	52	52	100,00%
10	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	115	67	65	97,01%
11	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Tájház	500	37	37	100,00%
12	K	336	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások - egyéb önkormányzati vagyron	500	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
13	K	337	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások Pap-híd	400	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
14	K	337	szállítási szolgáltatás	50	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
15	K	337	szemétszállítás	10	50	49	98,00%
16	K	337	kéményseprés része	8	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
17	K	337	tűzvédelmi szolgáltatás	150	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
18	K	337	egyéb díjak- biztosítások	304	269	269	100,00%
19	K	337	egyéb díjak (gyepmester)	38	341	341	100,00%
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+...+14)	2 226	846	843	99,65%
21	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	517	202	202	100,00%
22	K	35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	517	202	202	100,00%
23	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	2 922	1 294	1 291	99,77%
24	K	61	beruházás-szellemi term. Vás.		2 404	2 404	100,00%
25	K	67	beruházási áfa		649	649	100,00%
26	K	6	Beruházások összesen		3 053	3 053	100,00%
27	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 922	4 846	4 844	99,96%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziiorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	506	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	318	319	319	100,00%
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	318	319	319	100,00%
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			318	319	319	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A		B	ezerFt			
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás	200	0		
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	200	0		
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			200	0		

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A Rovatszám	B Rovat megnevezése	ezerFt			
			C 2015. évi ei	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
1	K 512	működés célú p.eszk átadás(rezsiktg. támogatás)	836	836	836	100,00%
2	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	836	836	836	100,00%
3	K 11011	közalkalmazott alapilletménye 12*149.100	1 789	1 747	1 747	100,00%
4	K 11011	közalkalmazott területi pótlék	180	180	180	100,00%
5	K 11011	munkáltatói döntése alapján 12*36.200	435	435	435	100,00%
6	K 1107	közalk.étk. 12 hó*5.000	60	55	55	100,00%
7	K 1109	közalkalmazott t munkabéjárás ktg.tér 12*3	30	19	19	100,00%
8	K 1110	közalkalmazott t bankktg.tér	12	14	14	100,00%
9	K 11013	egyéb személyi juttatás				
10	K 122	megbízási díj		20	20	100,00%
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	2 506	2 470	2 470	100,00%
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó 27%	649	643	643	100,00%
13	K 2	ea.hozzájár. 1,19*0,14	10	11	11	100,00%
14	K 2	munkáltatói szja 1,19*0,16	11	10	10	100,00%
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	670	664	664	100,00%
16	K 311	gyógyszer beszerzés	15	2	2	100,00%
17	K 312	irodaszer, nyomtatvány	10	2	2	100,00%
18	K 312	egyéb anyag beszerzése egészségtek baba- mama klub	110	31	31	100,00%
19	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	135	35	35	100,00%
20	K 321	adatátviteli célú távközlési díj	35	32	32	100,00%
21	K 322	nem adatátviteli díj	50	106	102	96,23%
22	K 32	Szolgáltatási kiadások (=18+19)	85	138	134	97,10%
23	K 334	Karbantartási, kisjavítási szo	50			
24	K 336	egyéb szakmai szolgáltatás egészségtek baba- mama klub	200	33	33	100,00%
25	K 337	egyéb díjak- biztosítás	10	10	10	100,00%
26	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	260	43	43	100,00%
27	K 341	belföldi kiküldetés	15	19	12	63,16%
28	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	15	19	12	63,16%
29	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	127	44	43	97,73%
30	K 35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	127	44	43	97,73%
31	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	622	279	267	95,70%
32	K 6	kisértékű tárgyeszköz - vizsgáló asztal, szék, lámpa, paraván, hűtő	185	47	47	100,00%
33	K 6	áfa (=30*27%)	50	13	13	100,00%
34	K 6	Beruházási kiadások (=30+31)	235	60	60	100,00%
35		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	4 869	4 309	4 297	98,72%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

sorszám	A Rovatszám	B Rovat megnevezése	ezerFt			
			C 2015. évi ei	D Végleges	E Teljesítés	F Teljesítés %-a
1	K 122	állományba nem tartozók megbízási díja	353	354	354	100,00%
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	353	354	354	100,00%
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 27%	95	86	86	100,00%
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	95	86	86	100,00%
5	K 321	adatátviteli díj	90	65	65	100,00%
6	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	90	65	65	100,00%
7	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások	10	0	0	
8	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	10	0	0	
9	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	27	18	18	100,00%
10	K 35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	27	18	18	100,00%
11	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	127	83	83	100,00%
12		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	575	523	523	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, köz.szintűek működtetése
kultúrház, ifi.klub

sorszám	A		B	ezerFt			F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	
1	K	1101	egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére	342			#ZÉRŐÖSZTŐ!
2			Reprezentáció		44	44	100,00%
3	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	342	44	44	100,00%
4	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja	110	295	295	100,00%
5	K	12	Külső személyi juttatások (=3)	110	295	295	100,00%
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó 27% ((2+4)x27%)	122	72	72	100,00%
7	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	122	72	72	100,00%
8	K	312	rendezvények anyag ktg.,	700	351	351	100,00%
9	K	311	Egy szakmai anyagbesz	444	94	94	100,00%
10	K	312	irodaszer beszerzés		52	52	100,00%
11	K	312	Egyéb üzemfenntartási anyagok		782	781	99,87%
12	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 144	1 279	1 278	99,92%
13	K	331	gázenergia szolgáltatás	550	638	638	100,00%
14	K	331	villamosenergia szolgáltatás	110	129	105	81,40%
15	K	331	víz- és csatornadíj	30	17	14	82,35%
16	K	332	Vásárolt élelmiszer		6	6	100,00%
17	K	333	Bérlés és lízing		12	12	100,00%
18	K	336	Egy szakmai szolg	200	163	163	100,00%
19	K	337	Szállítási szolgó díjak	200	160	160	100,00%
20	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	500	84	84	100,00%
21	K	337	vásárolt közszolgáltatások	2 700	24	24	100,00%
22	K	337	Egyéb üzemfenntartási szolgáltatás		1 722	1 722	100,00%
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	4 290	2 955	2 928	99,09%
24	K	342	Reklám-, propaganda kiad.	300	0		
25	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	300	0		
26	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	819	730	689	94,38%
27	K	355	Díjak, egyéb befizetések		143	1	0,70%
28	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	819	873	690	79,04%
29	K	3	Dologi kiadások (=9+17+19+21)	6 553	5 107		0,00%
30	K	61	Szellemi termékek - jegyrendelő program		100	100	100,00%
31	K	62	egyéb építmény - mobil színpad		550	550	100,00%
32	K	62	Egyéb felszerelések - passió jelmez		2 294	2 295	100,04%
33	K	62	egyéb berendezések - ifjúsági klub bútor		63	63	100,00%
34	K	65	Beruházás ÁFA		664	664	100,00%
35	K	6	Beruházás összesen		3 671	3 672	100,03%
36			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22)	7 127	9 189	8 979	97,71%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A		B	ezerFt			F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	
1	K	511	Egyéb működési célú támogatás	2 315	4 528	4 528	100,00%
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	2 315	4 528	4 528	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	2 315	4 528	4 528	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140
Megnevezése: Óvodai nevelés működtetési feladati

sorszám	A		B	ezerFt			F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	
1	K	31	Bicikli pálya Anyagköltség		180	180	100,00%
2	K	33	Bicikli pálya kivitelezés		421	421	100,00%
3	K	35	Működési le nem vonható ÁFA		162	162	100,00%
4	K	3	Dologi kiadások		763	763	100,00%
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)		763	763	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094280
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A		B	ezerFt			F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	
1	K	47	Bursa H.támogatás	150	150	150	100,00%
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	150	150	150	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	150	150	150	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: Gyermekétkeztetés

sorszám	A		B	C		E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges		
1	K	1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	1 360	1 763	1 763	100,00%
2	K	11013	egyéb személyi juttatás		66	66	100,00%
3	K	1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk.hozzájár.	60	69	69	100,00%
4	K	1110	egyéb költségterítés	12	16	16	100,00%
7	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	1 432	1 914	1 914	100,00%
8	K	122	megbízási díj	214	236	236	100,00%
9	K	12	Külső személyi juttatások (=5)	214	236	236	100,00%
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	425	551	551	100,00%
11	K	2	Étkezési jegy 1,19*0,14	10	11	11	100,00%
12	K	2	Munkaadó szja 1,19*0,16	11	12	12	100,00%
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	446	574	574	100,00%
14	K	312	élelmiszer	972	1 272	1 190	93,55%
15	K	312	irodaszer	3	3		
16	K	312	munkaruha	20	20		
17	K	311	szakmai anyag beszerzés	80	0	329	100,00%
18	K	311	tisztítószer beszerzése	150	306		
19	K	31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	1 225	1 601	1 519	94,88%
20	K	332	vásárolt élelmiszer	7 780	10 340	10 340	100,00%
21	K	334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	50	4	4	100,00%
22	K	337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás	80	22	22	100,00%
23	K	33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	7 870	10 366	10 366	100,00%
24	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 456	3 135	3 119	99,49%
25	K	3	Dologi kiadások (=16+20+21)	11 561	15 102	15 004	99,35%
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	13 643	17 826	17 728	99,45%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A		B	C		E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges		
1	K	1101	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó	822	901	901	100,00%
2	K	11013	egyéb juttatás				
3	K	1107	részmunkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó étk.hozzájár.	30	28	28	100,00%
4	K	1110	egyéb költségterítés	6	0	0	
5	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	858	929	929	100,00%
6	K	2	Szociális hozzájárulási adó	222	243	243	100,00%
7	K	2	Egészségügyi hozzájárulás	5	5	5	100,00%
8	K	2	munkáltatói szja	6	5	5	100,00%
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	233	253	253	100,00%
10	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	310	472	472	100,00%
11	K	312	munkaruha, védőruha	16	16	16	100,00%
12	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	300	320	320	100,00%
13	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	626	808	808	100,00%
14	K	334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	400	451	451	100,00%
15	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	62	53	43	81,13%
	K	337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		3		0,00%
16	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	462	507	494	97,44%
17	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	277	313	313	100,00%
18	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	277	313	313	100,00%
19	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	1 365	1 628	1 615	99,20%
20			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	2 466	2 810	2 797	99,54%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása

sorszám	A		B	C		E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges		
1	K	48	Temetési segély	550			
2	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	550			
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	550			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
megnevezése: Gyermekjóléti szolgálat

sorszám	A		B	C		E	F
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi el	Végleges		
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	868	868	868	100,00%
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	868	868	868	100,00%
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	868	868	868	100,00%

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276	257	257	100,00%				
2	K	4	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=1)	276	257	257	100,00%				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			276	257	257	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátásai

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	137	165	165	100,00%				
2	K	45	rend. szoc. segély	52	51	51	100,00%				
3	K	4	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=1+2)	189	216	216	100,00%				
4	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			189	216	216	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	768	768	768	100,00%				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	768	768	768	100,00%				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			768	768	768	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	98	98	98	100,00%				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	98	98	98	100,00%				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			98	98	98	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	506	műk.célú pénzeszköz átadás	868	868	868	100,00%				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	868	868	868	100,00%				
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			868	868	868	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
2	K	48	Átmeneti segély	400			0,00%				
3	K	48	Temetési segély		78	78	100,00%				
4	K	44	Ápolási díj	283	134	134	100,00%				
5	K	48	Önk-i rendeletben megh. ellátás	330	1 466	1 466	100,00%				
6	K	4	Ellátottak pénzbéli juttatásai (=1+3)	1 013	1 678	1 678	100,00%				
7	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)			1 013	1 678	1 678	100,00%				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A		B	C		D		E		F	
	Rovatszám	Rovat megnevezése		2015. évi ei	Végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a				
1	K	512	egyéb civil vagy más nonprofit szerv. Tám			0	0,00%				
2	K	513	mc. tartalék	68 690	23 327	0	0,00%				
3	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	68 690	23 327	0	0,00%				
5	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			68 690	23 327	0	0,00%				

ezer Ft

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék	67 990	22 610
2	Egyéb céltartalék	700	868
3	Új Otthon a károsultakért	700	700
4	Könyvtárpályázat		168
5	Összesen	68 690	23 478

ezer Ft

A		B	C	D
megnevezés		korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek		23 899	2015
2	Pénzmaradvány felhasználás		427	2015
3	Felhalmozási bevételek összesen		24 326	2015
4	Jegyrendelő program	082092	100	2015
5	Települési rendezési ter	066020	2 404	2015
6	Járdaterv módosítás	045150	850	2015
7	temető nyilvántartás	013320	553	2015
8	Mobil színpad	082092	550	2015
9	Interaktív tábla szülői és MNNÖ támogatásból	011130	499	2015
10	Passió jelmezek	082092	2 342	2015
11	Bútor ifjúsági klub	082092	63	2015
12	Beruházási ÁFA		1 839	2015
13	Beruházások		9 200	2015
14	útfelújítás (szőlőhegyi út)	045150	1754	2015
15	Felújítási ÁFA	045150	474	2015
16	Felújítások		2 228	2015
17				

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj	
		mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	összege (e Ft)
Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	486		
65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	531		
Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, társadalmi szerv	gépi.adó	100	127		
Iskolai étkeztetés kétszeri (napközi)			14.	100	5
				50	16
				100	3
Iskolai étkeztetés egyszeri (napközi)				50	18
				100	10
Óvodai étkeztetés				50	6
				100	4
Bölcsődei étkeztetés				50	0
					0

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület 54db x 9000,- Ft/év = 486000,- Ft

65 év feletti egyedül élő személyek: 59 fő x 9000,- Ft/év = 522.000,- Ft

Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 5db = 42495,- Ft

társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 2 db = 56.925,- Ft

költségvetési szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 28.014,- Ft

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %
1										
2	2015. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)	38 106	35 507			Személyi juttatások	21 263	22 183	21 889	98,67%
3	2014. évi költségvetési normatívából I- K	772	772	38 262	93,84%	Munkaad. terf. járulékok és szoc. hoz. jár. adó	5 569	5 893	5 637	95,66%
4	2014. évi költségvetést terhelő kiadás ---	1 524	1 524			Dologi kiadások	10 686	9 506	9 506	100,00%
5	penzesköz átvétel		373			Tartalék	1 930	1 929		0,00%
6	2014. évi maradvány igénybevétele		1 744			Beuházási kiadások	954	1 264	1 264	100,00%
7	Bérekompenzáció		855							
8	egyéb közhitelmi bevétel			32						
9	kamatbevétel AH kívülről			2						
10	IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	40 402	40 775	38 296	93,92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 402	40 775	38 296	93,92%

A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.j ár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	Eredeti előirányzat	19 053	9 852	2 527	5 987	687
		Módosított előirányzat	19 275	10 372	2 708	5 528	667
		Teljesítés	17 864	10 078	2 452	4 667	667
		Teljesítés %	92,7%	97,2%	90,5%	84,4%	100,0%
011130	Magyarpolányi hivatal	Eredeti előirányzat	21 349	11 411	3 042	6 629	267
		Módosított előirányzat	21 136	11 563	3 116	5 860	597
		Teljesítés	20 068	11 563	3 116	4 792	597
		Teljesítés %	94,95%	100,00%	100,00%	81,77%	100,00%
016010.	Önkormányzati és EU parlamenti választások	Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-
		Módosított előirányzat	364	248	69	47	
		Teljesítés	364	248	69	47	
		Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Eredeti előirányzat összesen	40 402	21 263	5 569	12 616	954
		Módosított előirányzat összesen	40 775	22 183	5 893	11 435	1 264
		Teljesítés összesen	38 296	21 889	5 637	9 506	1 264
		Teljesítés %	93,92%	98,67%	95,66%	83,13%	100,00%

ezer forintban

ezer Ft

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítá sok	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK				
2	A/I	Immateriális javak	0	0	0
3	A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50	0	0
5	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II	Tárgyi eszközök	50	0	0
9	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50	0	0
12	B/I	Készletek	0	0	0
13	B/II	Értékpapírok	0	0	0
14	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
17	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1	Adott előlegek	220	0	89
19	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
20	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d	- ebből: szolgáltatásokra		0	54
23	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	220		35
24	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	220	0	89
25	D)	KÖVETELÉSEK	220	0	89
26	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 671	0	0
27	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
29	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
30	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
31		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 941	0	89
32	FORRÁSOK				
33	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410	0	2 410
34	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
35	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
36	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 013	0	-3 774
37	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
38	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 761	0	1 453
39	G)	SAJÁT TÖKE	-1 364	0	89
40	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
41	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
42	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
43	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
44	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
46	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
47	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 305	0	
48	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
49	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 305	0	
50		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 941	0	89

ezer Ft

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	408
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 297
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 889
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 889
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 889
7	A)	Alaptevékenység maradványa	0
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	0
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ezer Ft

Sor- szám	A Megnevezés		B	C	D
			Előző időszak	Módosi- tások	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14	0	32
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14	0	35
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 075	0	36 087
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 476	0	373
10	08	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 551	0	36 462
12	09	Anyagköltség	1 207	0	1 096
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 348	0	6 786
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 555	0	7 882
17	13	Béreköltség	21 316	0	17 512
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 534	0	1 776
19	15	Bérfelrakások	6 415	0	4 935
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 265	0	24 223
21	VI	Értékcsökkenési leírás	899	0	1 061
22	VII	Egyéb ráfordítások	1 607	0	1 878
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 761	0	1 453
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 761	0	1 453
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23	Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 761	0	1 453

ezer Ft													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	BEVÉTELEK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	2015. évben 8 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,8 fő)	B816	13 010	13 209	34 020		Személyi juttatások	K1	20 895	21 466	21 466	100,00%	
3	2015. évben 8 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B817	3 600	3 600		Munkaad.terh. Jánulások és szoc.hoz.jár.adó	K2	5 582	6 222	6 222	100,00%		
4	2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,8 fő)	B818	6 504	6 781		Dologi kiadások	K3	7 549	7 508	7 508	100,00%		
5	2015. évben 4 hónapra óvodaped.elismert létszáma (4,8 fő) pótlólagos összeg	B819	165	172		Beruházási kiadások	K6	1 003	1 524	871	57,15%		
6	2015. évben 4 hónapra óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma (3,0 fő)	B820	1 800	2 202									
7	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B821	25 079	25 964									
8	2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát nem ér el	B822	47	47									
9	2015. évben 8 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérni vagy meghaladja (46 fő)	B823	2 193	2 193									
10	2015. évben 4 hónapra 1 gyermeknevelése a napi 8 órát elérni vagy meghaladja (46 fő)	B823	1 050	1 143									
11	Óvodaműködtetési támogatás	B824	3 290	3 383									
12	Bérekompenzáció	B825	352	352									
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		28 721	29 699									
14	Óvodai gyermekétkeztetés normatív támogatása	B81	3 408	3 495									
15	Térítési előbevitel	B405	2 552	2 552									
16	ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS (14-16.sor)		5 960	6 047									
18	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS (13+14+18.sor)	B816	32 477	34 621			98,26%						
20	Egyéb működési célú támogatás Nemz. Önk-tól	B16		40		40	100,00%						
21	Saját bevétel — tér.díjak (15.sor)	B405	2 552	2 059		2 060	100,06%						
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+20.sor)	B8	35 029	36 720		35 120	98,37%	Kiadások összesen		35 029	36 720	36 067	98,22%

A		B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkció		Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok	K 3 Dologi kiadások	K6 Beruházás
1								
2			Eredeti előirányzat	16 131	12 334	3 311	486	-
3	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	17 066	12 997	3 716	353	-
4			Teljesítés	17 066	12 997	3 716	353	-
5			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
6			Eredeti előirányzat	4 364	928	252	2 231	953
7	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított előirányzat	5 047	989	270	2 276	1 512
8			Teljesítés	4 394	989	270	2 276	859
9			Teljesítés %	87,06%	100,00%	100,00%	100,00%	-
10			Eredeti előirányzat	8 451	6 634	1 763	54	-
11	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	8 442	6 444	1 958	40	-
12			Teljesítés	8 442	6 444	1 958	40	-
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
10			Eredeti előirányzat	6 083	999	256	4 778	50
11	96015	Gyermekékeztetés	Módosított előirányzat	6 165	1 036	278	4 839	12
12			Teljesítés	6 165	1 036	278	4 839	12
13			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
14			Eredeti előirányzat összesen	35 029	20 895	5 582	7 549	1 003
15			Módosított előirányzat összesen	36 720	21 466	6 222	7 508	1 524
16			Teljesítés összesen	36 067	21 466	6 222	7 508	871
17			Teljesítés %	98,22%	100,00%	100,00%	100,00%	57,15%

ezer Ft

Sor- szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0		0
3	A/II Tárgyi eszközök	0		514
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0		514
7	B/I Készletek	0		0
8	B/II Értékpapírok	0		0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0		0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		39
14	D) KÖVETELÉSEK	0		39
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 244		14
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 244		567
18	FORRÁSOK			0
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	0		-1 086
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 086		1 001
25	G) SAJÁT TŐKE	-1 086		-85
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		652
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		652
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 330		0
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 330		0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 244		567

		A	B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 100
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 067
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 967
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 020
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 020
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	53
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sor- szám	A		B	C	D
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítá sok	Tárgyi időszak
04	I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	2 059
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 494	0	32 816
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	0
11	III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	26 494	0	32 816
12	09	Anyagköltség	640	0	1 595
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 294	0	4 600
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 934	0	6 195
17	13	Béreköltség	18 235	0	18 079
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	832	0	1 558
19	15	Bérfelrakások	5 164	0	5 721
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 231	0	25 358
21	VI	Értékcsökkenési leírás	83	0	694
22	VII	Egyéb ráfordítások	332	0	1 627
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 086	0	1 001
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 086	0	1 001
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 086	0	1 001



Noszlop Község Önkormányzat
Polgármestere

8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

Tel./Fax: 88/505-820, 505-821

e-mail cím: korjegyzoseg@noszlop.hu

Ügyiratszám: N/12005-2/2016

Magyarpolány Község Önkormányzata
Gróber József Polgármester Úr részére

Magyarpolány
Dózsa György utca 2.
8449

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2016 MÁJ 26		
Ügyiratszám: N. 3-17/2016.	Mell.: 1	
Előszám:	Utószám:	Előadó: Becsiné

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és mellékleteit, a beszámolók (zárszámadások) jóváhagyása céljából. Noszlop Község Önkormányzata a 2016. május 9-én megtartott Képviselő-testületi ülésén elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, melyeket szintén mellékelek az Önök részére.

Kérem Önt, hogy a Képviselő-testülete elé szíveskedjen előterjeszteni és az elfogadott határozatokat megküldeni szíveskedjék Noszlop Község Önkormányzata (8456 Noszlop, Dózsa György utca 45.) részére.

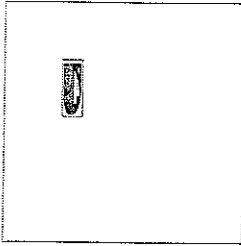
Jelen leveletem a mai napon postai úton is továbbítom az Önök részére.

Noszlop, 2016. május 17.

Tisztelettel:



Felső Sándor
polgármester



Noszlop Község Polgármestere

8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.
Tel./Fax: 88/505-820, 505-821
e-mail cím: korjegyzoseg@noszlop.hu

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Bendes István
jegyző

Tárgy: Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása,
valamint az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtása
Készítette: Takácsné Katona Andrea pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 9-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Mint, ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt Noszlop, Bakonypölöske, Doba, Magyarpolány és Oroszi községek önkormányzatainak képviselő-testületei elhatározták, hogy a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulását (a továbbiakban: Társulás) jogutód nélkül 2015. december 31. napjával megszüntetik. A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ szintén jogutód nélkül megszüntetésre került ugyan ezen időponttól.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 34. §-a az alábbiakat szabályozza:

„34. § (1) Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el, és - költségvetési szerv esetén - azt megküldi az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az éves költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti. Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a 32. § (1) bekezdése rendelkezései szerint történik.

(2) A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.

(4) Az irányító szerv a jóváhagyott éves költségvetési beszámolót a megszűnés napját követő kilencven napon belül továbbítja a Kincstárnak.”

Az irányító szerv jelen esetben a volt tagönkormányzatok, így azoknak is meg kell küldeni a költségvetési beszámolót (záró beszámolót) jóváhagyásra.

A Társulás Társulási Tanácsa a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának, valamint az általa fenntartott Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetését a 2/2015.(II.13) TT. határozatával hagyta jóvá.

A bevételi források és azok teljesítése:

A társulás 2015. évi összes bevétele 32.888 e Ft-ra teljesült, melyből 1 e Ft finanszírozási bevétel (2014. évi pénzmaradvány igénybevétele), 32.888 e Ft pedig működési támogatás bevétele.

A kiadások alakulása:

2015. évben a társulás kiadása 32.888 e Ft. Az Alapszolgáltatási Központ finanszírozása illetőleg dologi kiadás. A finanszírozás 32.797 e Ft-ra teljesült, a dologi kiadás pedig 91 e Ft összegben teljesült.

A 2015. évi pénzmaradvány elszámolása:

A Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2015.december 31.-i záró pénzkészlete 0 Ft.

A Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásánál 2015-ben nem történtek értékpapír- és hitelműveletek.

A Társulás bevételeinek alakulását az 1. melléklet tartalmazza.

A Társulás kiadásainak alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

A Társulás mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

A Társulás maradványát a 4. melléklet mutatja be.

A Társulás pénzeszköz változását az 5. melléklet tartalmazza.

A Társulás eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

A Társulás vagyonszerlegét a 7. melléklet tartalmazza.

A Társulás követeléseit a 8. melléklet tartalmazza.

A Társulás kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

A Társulás több évet érintő kötelezettséggel, hitel állománnyal, kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

A Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2015. évi költségvetése 32.888 e Ft bevételi és kiadási főösszegével szemben a bevételek 32.888 e Ft-ra, a kiadások 32.888 e Ft-ra teljesültek. A záró pénzkészlettel 2015. december 31-én nem rendelkezett. 2015.évi mérlegszerinti eredmény 0 forint.

A Társulás 2015. december 31-én megszűnt, vagyonnal nem rendelkezett, a mérlegében szereplő „Egyéb eszközök induláskori értéke 411 e Ft és a „2014. évi mérlegszerinti eredménye,, - 411 e Ft 2016. január 1. napjával Noszlop Község Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzat mérlegébe kerül átvezetésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 32.888 e Ft teljesített bevétellel és teljesített kiadással, valamint 0 Ft pénzmaradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

/2016. (V. 9.) határozati javaslat:

1./ Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – 32.888 e Ft teljesített bevétellel és teljesített kiadással, 0 Ft pénzmaradvánnyal – elfogadja.

2./ A beszámoló és annak előterjesztés szerinti 1.-9. melléklete a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Felső Sándor polgármester

Határidő: 1./- 2./ azonnal

A Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ 2015. éves költségvetési bevételi és kiadási előirányzata, illetve teljesítési főösszege 41.908 e Ft.

Az előirányzat módosítására az évközben a szociális ágazat számára biztosított kiegészítő ágazati pótlék, illetve a kiadások és bevételek változása miatt volt szükség.

Noszlop Község Önkormányzatának a 2015. évi normatíva elszámolása alapján a házi segítség nyújtás normatív támogatása címen 189 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, míg a szociális étkeztetési normatív támogatás tekintetében 61 e Ft, a szociális ágazati kiegészítő pótlék fedezetére 359 e Ft plusz támogatásra vált jogosulttá.

Az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak és bevételeinek alakulását a 10. melléklet mutatja be.

A 2015. évi bevételeket és kiadásokat a 11-12. melléklet részletezi önkormányzatokra, kormányzati funkciókra lebontva.

A 13. melléklet mutatja be a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatások kiadásainak, bevételeinek alakulását, illetve az önkormányzatokra jutó finanszírozási kötelezettséget. Noszlop látta el a feladatokat Oroszi, Doba, Bakonypölöske részére, ezért a kiadások és bevételek felosztása lakosságszám arányosan történt a falvak között.

A 14. melléklet a szociális étkeztetés feladat, a 15. melléklet a házi segítségnyújtás kiadásainak, bevételeinek alakulását, illetve az önkormányzatokra jutó finanszírozási kötelezettséget mutatja be.

Az elszámolás során kimutatásra kerültek a 2015. évet érintő 2016. évben realizálódó bevételek és kiadások is.

Az önkormányzatokat terhelő finanszírozási kötelezettségek, túlfizetések az alábbiak szerint alakultak:

	finanszírozási többlet	finanszírozási hiány
Noszlop	120.020,-Ft	
Doba	186.550,-Ft	
Oroszi		329.132,-Ft
Magyarpolány	255.108,-Ft	
Bakonypölöske		232.546,-Ft

A Társulás működése során keletkezett dologi kiadások felosztása az önkormányzatok lakosságszáma alapján a következő képen alakul:

Összes kiadás (bankköltség) 90.866.- Ft

	lakosságszám	költség
Noszlop	1038 fő	28.239,-Ft
Doba	489 fő	13.304,-Ft
Oroszi	138 fő	3.754,-Ft
Magyarpolány	1277 fő	34.741,-Ft
Bakonypölöske	398 fő	10.828,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 41.908 e Ft teljesített bevétellel és teljesített kiadással, valamint 0 Ft pénzmaradvánnyal elfogadni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

/2016. (V. 9.) határozati javaslat:

1./ Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – 41.908 e Ft teljesített bevétellel és teljesített kiadással, 0 Ft pénzmaradvánnyal – elfogadja.

2./ A beszámoló és annak előterjesztés szerinti 10.-15. melléklete a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Felső Sándor polgármester

Határidő: 1./-2./ azonnal

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint az Alapszolgáltatás Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést annak mellékleteivel küldje meg a volt tagönkormányzatoknak Bakonypölske, Doba, Magyarpolány, Oroszi községek önkormányzata képviselő-testületei részére jóváhagyás céljából.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek:

/2016. (V. 9.) h a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint az Alapszolgáltatási Központ 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést annak mellékleteivel küldje meg Bakonypölske, Doba, Magyarpolány, Oroszi községek önkormányzatai képviselő-testületei részére a beszámolók (zárszámadások) jóváhagyása céljából.

Felelős: Felső Sándor polgármester

Határidő: azonnal

N o s z l o p , 2016. április 29.



1. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
BEVÉTELEK

Sor- szám	A	B	C	D
	Rovatrend szerinti bevételek	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 190	32 887	32 887
3	B11 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
5	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
6	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
7	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
8	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 190	32 887	32 887
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
10	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
11	B31 Jövedelemadók	0	0	0
12	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
13	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
14	B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
15	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
16	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
17	B4 Működési bevételek	0	0	0
18	B401 Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
19	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
20	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
22	B405 Ellátási díjak	0	0	0
23	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
24	B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0
25	B408 Kamatbevételek	0	0	0
26	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
27	B410 Egyéb működési bevétel	0	0	0
28	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 190	32 887	32 887
30	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
31	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
32	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
33	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
34	B73 Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
35	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
36	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
37	B8 Finanszírozási bevételek	0	1	1
38	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
39	- B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
40	- B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
41	- B813 Maradvány igénybevétele	0	1	1
42	- B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
43	B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
44	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
45	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1	1
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 190	32 888	32 888

2. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
KIADÁSOK

Sor- szám	A	B	C	D
	Rovatrend szerinti kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2	K1 Személyi juttatások	0	0	0
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	K3 Dologi kiadások	0	91	91
5	K31 Készletbeszerzés	0	0	0
6	K32 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
7	K33 Szolgáltatási kiadások	0	91	91
8	- K337 Egyébszolgáltatások	0	91	91
9	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
10	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
11	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
12	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
13	K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
14	K502 Elvonások és befizetések	0	0	0
15	K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
16	K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
17	K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
18	K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
19	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
20	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
21	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
22	K510 Kamattámogatások	0	0	0
23	K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
24	K512 Tartalékok	0	0	0
25	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	91	91
26	K6 Beruházások	0	0	0
27	K7 Felújítások	0	0	0
28	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
29	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
30	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
31	K9 Finanszírozási kiadások	31 190	32 797	32 797
32	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	31 190	32 797	32 797
33	- K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
34	- K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
35	- K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
36	- K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37	- K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	31 190	32 797	32 797
38	- K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
39	- K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
40	- K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
41	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
42	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
43	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 190	32 797	32 797
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 190	32 888	32 888

3. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Sor- szám	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK		
1	A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	0	0
2	I. Immateriális javak 01/07		
3	II. Tárgyi eszközök 01/16		
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23		
5	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
6	B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
7	I. Készletek		
8	II. Értékpapírok		
9	C Pénzeszközök	1	0
10	I. Hosszú lejáratú betétek		
11	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
12	III. Forint számlák	1	0
13	IV. Devizaszámlák		
14	V. Idegen pénzeszközök		
15	D Követelések	15	0
16	I. Költségvetési évben esedékes követelések	15	0
17	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
18	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
19	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
20	F Aktív időbeli elhatárolások	0	0
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16	0
22	FORRÁSOK		
23	G Saját tőke	0	0
24	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
25	II. Nemzeti vagyon változásai		
26	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	411	411
27	IV. Felhalmozott eredmény		-411
28	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
29	VI. Mérleg szerinti eredmény	-411	
30	H Kötelezettségek	16	0
31	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16	
32	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
33	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
34	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
35	J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
36	K Passzív időbeli elhatárolások	0	0
37	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16	0

4. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Tárgy évi beszámoló záró
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 887
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 796
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 797
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-32 796
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. melléklet

Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

	A	B
Ssz.	Megnevezés	2015. ÉV
1	Nyitó pénzkészlet 2015.01.01. napján	1
2	Forintpénztárak és betétkönyvek	0
3	Költségvetési pénzforgalmi számlák	1
4	Bevételek	32 796
5	Kiadások	32 797
6	Zárópénzkészlet egyenlege 2014.12.31. napján	0
7	Forintpénztárak és betétkönyvek	0
8	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0

6. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ssz.	A		B	C
	Megnevezés		2014. ÉV	2015. ÉV
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0
5	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 450	0
9	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	32 887
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	30 450	32 887
12	09	Anyagköltség	0	0
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	72	91
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	72	91
17	13	Béreköltség	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
19	15	Bérfelrakások	0	0
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0
21	VI	Értékcsökkenési leírás	0	0
22	VII	Egyéb ráfordítások	30 789	32 797
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-411	-1
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	1
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	1
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-411	0
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-411	0

7. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
Vagyonkimutatás

Sorszám	A Eszközök	B		C		D Források	E		F	
		2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.		2014. dec. 31.	2015. dec. 31.	2014. dec. 31.	2015. dec. 31.
1	<u>A. Nemzeti vagyponba tartozó befektetett eszközök</u>	0	0	0	0	<u>G Saját tőke</u>	0	0	0	0
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0	I. Nemzeti vagypon induláskori értéke	0	0	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	II. Nemzeti vagypon változásai	0	0	0	0
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	411	411	411	411
5	IV. Koncesszióba, vagyponkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	0	0	0	-411
6	<u>B. Nemzeti vagyponba tartozó forgóeszközök</u>	0	0	0	0	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	<u>C Pénzeszközök</u>	1	1	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-411	-411	0	0
8	I. Hosszú lejáratú betétek					<u>H Kötelezettségek</u>	16	16	0	0
9	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	16	16	0	0
10	III. Forint számlák	1	1	0	0	II. Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0
11	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
12	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0
13	<u>D Követelések</u>	15	15	0	0	J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0
14	I. Kötségvetési évben esedékes követelések	15	15	0	0	K Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
15	II. Kötségvetési évét követően esedékes követelések	0	0	0	0					
16	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0					
	<u>E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</u>	0	0	0	0					
17	<u>F Aktív időbeli elhatárolások</u>	0	0	0	0					
18	<u>Eszközök összesen</u>	16	16	0	0	<u>Források összesen</u>	16	16	0	0

8. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó társulása
2015. évi Követelések

Ssz.	A	B	C	D
	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgy évi változás	Záró állomány
1	I. Költségvetési évben esedékes követelés	15	-15	0
2	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0
3	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
4	Követelések összesen	15	-15	0

9. melléklet
Noszlopkörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó társulása

2015. évi Kötelezettségek

Ssz.	A	B	C	D
	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgy évi változás	Záró állomány
1	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16	-16	0
2	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
3	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
4	Kötelezettségek összesen	16	-16	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Korm.funkció száma	Korm.funkció megnevezése		Összes kiadás	Noszlop	Doba	Oroszi	Magyar-pótlány	Bakonypódszé
1		Eredeti	4 099 564	1 161 003	546 946	154 353	1 792 099	445 163
2	104042 Gyermekjóléti szolgáltatás	Módosított	4 872 971	1 434 376	675 732	190 698	2 022 183	549 982
		Teljesítés	4 872 971	1 434 376	675 732	190 698	2 022 183	549 982
3	107051 Szociális étkeztetés	Eredeti	15 338 186	4 667 809	1 474 648	463 287	7 284 572	1 447 880
		Módosított	15 066 580	3 967 630	1 843 945	310 003	7 132 485	1 812 527
		Teljesítés	15 066 580	3 967 630	1 843 945	310 003	7 132 485	1 812 527
4	107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti	16 233 224	6 329 727	4 229 884	1 783 385	1 768 936	2 121 292
		Módosított	17 095 623	6 802 956	4 330 621	2 012 585	1 890 785	2 058 676
		Teljesítés	17 095 623	6 802 956	4 330 621	2 012 585	1 890 785	2 058 676
5	107054 Családsegítés	Eredeti	4 061 464	1 161 003	546 946	154 353	1 753 999	445 163
		Módosított	4 872 970	1 434 376	675 732	190 697	2 022 182	549 983
		Teljesítés	4 872 970	1 434 376	675 732	190 697	2 022 182	549 983
6	Alapszolgáltatási Központ Kiadási összesen	Eredeti	39 732 448	13 319 542	6 798 424	2 555 378	12 599 606	4 459 498
		Módosított	41 908 154	13 639 338	7 526 030	2 703 963	13 067 635	4 971 168
		Teljesítés	41 908 154	13 639 338	7 526 030	2 703 963	13 067 635	4 971 168
7	Normatív	Eredeti	24 014 730	8 345 159	4 865 390	2 152 467	5 795 144	2 856 570
		Módosított	25 378 630	8 745 771	5 123 548	2 138 390	6 355 269	3 015 662
		Teljesítés	25 378 630	8 745 771	5 123 548	2 138 390	6 355 269	3 015 662
		Elszámolás	26 251 026	8 435 479	5 306 236	2 077 494	6 543 769	2 888 048
8	Saját bevételek	Eredeti	8 570 648	2 323 100	817 562	267 050	4 202 680	960 256
		Módosított	8 813 202	1 960 195	1 290 682	178 056	4 176 695	1 207 574
		Teljesítés	8 813 202	1 960 195	1 290 682	178 056	4 176 695	1 207 574
		Elszámolás	8 813 202	1 960 195	1 290 682	178 056	4 176 695	1 207 574
9	Alapszolgáltatási Központ normatív és saját bevételei összesen	Eredeti	32 585 378	10 668 259	5 682 952	2 419 517	9 997 824	3 816 826
		Módosított	34 191 832	10 705 966	6 414 230	2 316 446	10 531 964	4 223 226
		Teljesítés	34 191 832	10 705 966	6 414 230	2 316 446	10 531 964	4 223 226
		Elszámolás	34 064 228	10 395 674	6 596 918	2 255 550	10 720 464	4 095 622
10	Önkormányzati finanszírozás	Eredeti	7 147 070	2 660 387	1 115 662	135 915	2 602 279	642 827
		Módosított	7 716 322	3 236 080	1 115 662	119 301	2 602 279	643 000
		Teljesítés	7 716 322	3 236 080	1 115 662	119 301	2 602 279	643 000
		Elszámolás	7 843 926	3 363 684	1 115 662	119 301	2 602 279	643 000
11	Alapszolgáltatási Központ bevételei összesen	Eredeti	39 732 448	13 318 646	6 798 614	2 555 432	12 600 103	4 459 653
		Módosított	41 908 154	13 942 046	7 529 892	2 435 747	13 134 243	4 866 226
		Teljesítés	41 908 154	13 942 046	7 529 892	2 435 747	13 134 243	4 866 226
		Elszámolás	41 908 154	13 759 358	7 712 580	2 374 851	13 322 743	4 738 622
12	Finanszírozási többlet(+); hiány(-)			120 020	186 550	329 132	255 108	232 546

Számszám	Főcsoport	Részlet	2015.	100000 Gyermekjuttatás			107000 Családsegítés			107020 Hátraleghagyottak			107001 Szociális ellátások								
				Nőszlop	Magyarországon	Összesen	Nőszlop	Magyarországon	Összesen	Nőszlop	Magyarországon	Összesen	Nőszlop	Magyarországon	Összesen						
01			18 997 810	1 917 648	1 343 847	3 161 495	1 817 648	1 303 847	3 161 495	4 812 098	1 289 097	3 106 138	1 428 276	1 423 299	12 024 858	248 600	401 382	649 982			
02			703 700	10 667	61 403	22 070	30 000	30 000	287 890	132 000	99 400	594 600	45 160	15 000	465 000	288 000	461 512	710 112			
03			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			
04			18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938	18 938			
05			20 935 802	2 068 995	1 484 686	3 570 641	2 068 995	1 484 686	3 570 641	5 229 883	1 438 907	3 348 139	1 684 676	1 483 299	13 084 508	288 600	461 512	710 112			
06			5 408 328	539 442	376 418	916 860	539 442	376 418	916 860	1 365 471	376 279	871 695	411 693	384 250	3 407 299	67 122	120 586	187 678			
07			118 197	6 719	6 719	11 420	6 719	6 719	11 420	30 952	7 500	19 992	9 995	78 905	2 486	2 486	2 486	2 486			
08			5 642 718	847 146	880 125	937 271	847 146	880 125	937 271	1 429 917	396 347	614 436	433 093	486 718	3 573 093	67 122	126 908	193 000			
09																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
A				ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
1			2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096	2 083 096		
2			2 007 896	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824	1 987 824		
3			6 692 586	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483	7 152 483		
4			9 997 630	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636	13 067 636		
5			18 472 102	13 067 636	6 674 506	3 871 203	2 322 588	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154		
B				ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
1			6 650 356	4 689 331	3 914 138	1 950 676	1 463 293	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	28 938 902	
2			2 590 977	1 288 513	1 311 499	1 553 093	469 719	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	3 642 715	
3			4 230 787	6 899 731	6 874 566	1 859 484	483 972	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	18 323 133	
4			16 472 102	13 067 636	6 674 506	3 871 203	2 322 588	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	41 808 154	

CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SSZ.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Társulias falvai	Fv lakos lakos	2 763,73	1 275,39	10,28	102,67	142,07	0,59		1 184,57
2	Noszlop	1 038	2 868 752	1 323 854	10 667	106 567	147 469	610	50 000	1 229 585
3	Doba	489	1 351 464	623 665	5 025	50 203	69 473	287		602 811
5	Oroszi	138	381 395	176 004	1 418	14 168	19 606	81		170 118
4	B.pólöske	398	1 099 965	507 605	4 090	40 861	66 544	234		490 631
6	ÖSSZESEN	2 063	5 701 576	2 631 128	21 200	211 799	293 092	1 212	50 000	2 493 145
7	Magyarpolány	1 277	4 044 365	1 628 672	122 800	181 356	177 279	750		1 933 508
8	MINDÖSSZESEN	3 340	9 745 941	4 259 800	144 000	393 155	470 371	1 962	50 000	4 426 653

SSZ.	A	B	C	D	E	F
1	FELOSZTÁS	Noszlop	Doba	Bakonypölöske	Oroszi	Összesen
2	lakosságszám	1 038	489	398	138	2 063
3	Gyermekjóléti sz.	1 455 965	685 903	558 260	493 568	2 893 696
4	Családsegítés	1 412 787	665 561	541 704	187 827	2 807 880
5	ÖSSZESEN	2 868 752	1 351 464	1 099 965	381 395	5 701 576

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SSZ.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Társulás falvai	ellátottak	kiadás	normatíva	bérikompensáció	szoc.ág.pótlék	Kieg.ág.pótlék	térdfj bev	önk-i-hozz.
1									
2	Noszlop	17	3 967 630	1 035 232				1 909 585	1 022 813
3	Doba	12	1 843 945	730 752				1 290 395	- 177 202
4	Oroszi	2	310 003	121 792				177 975	10 236
5	Bakonypötlöske	9	1 812 527	548 064				1 207 340	57 123
6	Magyarpolány	38	7 132 485	2 314 048	45 150	40 767	19 861	4 175 945	536 714
7	összesen:	78	15 066 590	4 749 888	45 150	40 767	19 861	8 761 240	1 449 684

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SSZ.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Társulás falvai	gondozottak	Kiadás	normatíva	bétkompenzáció	szoc.ág.pótl	kieg.ág.pótlék	önk-i-hozz.
2	Noszlop	27	6 802 956	4 901 000	237 800	431 292	241 598	991 266
3	Doba	18	4 330 621	3 393 000	123 000	231 672	79 446	503 503
4	Oroszi	9	2 012 585	1 696 500		48 006		268 079
5	Bakonypölöske	9	2 058 676	1 508 000	98 400	124 484		327 792
6	Magyarpolány	8	1 890 785	1 696 500	135 450	122 301	59 585	123 051
7	összesen:	71	17 095 623	13 195 000	594 650	957 755	380 629	1 967 589

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés az óvoda felújítására irányuló pályázat benyújtásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja:

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

Egy önkormányzat az a) (intézményfejlesztés) és b) (sportfejlesztés) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)-b) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja, és több feladatellátási helyre igényelhető támogatás.

Az ab) pont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön vizsgálják. Az ac) (egészségügyi fejlesztés) vagy ad) (hivatalfejlesztés), vagy b) (sportfejlesztés) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egy egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás. Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

A támogatás formája:

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft)	Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft)
1.a)	2.000	30
1.b)	5.00	20
1.c)	2.500	15

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Az igényelhető támogatás összege az a) pont esetében 30 millió forint, a b) pont esetében 20 millió forint, míg a c) pont esetében 15 millió forint. Az önrész mértéke a település adóerő-képességétől függ. Kislőd község egy főre jutó adóerő-képessége tavaly nem haladta meg az 5.000 forintot, így az a) pont esetében 95%-os, míg a b)-c) pontok esetében 85%-os támogatásra pályázhatunk.

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.) A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 2. 16:00
- papír alapon történő benyújtás: 2016. június 3. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Pályázat elbírálása, döntés:

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

- b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntést alátámasztására a miniszter a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti. A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5.

A pályázatunkat a Képviselő-testület 23/2015. (V. 26.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően benyújtjuk a 423. hrsz. alatti Petőfi Sándor utca aszfaltburkolatának felújítására. A kiírás azonban nem zárja ki azt, hogy több pályázati célja is pályázzon az Önkormányzat, ezért javaslom, hogy pályázatunkat az ab) pont szerinti 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztésére, felújítására is nyújtsuk be, hiszen a 30 millió forint összegű támogatásból a mini bölcsődét ki tudnánk alakítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést és mellékletét szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 30.) számú határozata:

1. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat részvételét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2015. évi C. törvény 3. mellékletének II/3/b) pontjában biztosított keret alapján a Belügyminiszter által kiírt "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" elnevezésű-, azon belül a "Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása," alcél szerinti pályázatban.

2. Ennek keretében az Önkormányzat a fenntartásában álló Magyarpolányi Hosszúhegyi Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 10. szám alatti (331. hrsz.) épület fejlesztésére, felújítására pályázik.

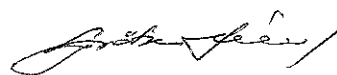
Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz.

3. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező tervdokumentáció szerinti felújítások összegét – a jelen határozat mellékletét képező árajánlat alapján – összesen 30.372.915 forintban állapítja meg.
4. A Képviselő-testület a fentiek értelmében összesen 28.840.000 forint összegű támogatásra pályázik.
5. A Képviselő-testület a pályázati kiírás szerinti önerejét 1.532.915 forint összegben 2016. és 2017. évi költségvetése terhére a támogatás elnyerése esetén biztosítja.
6. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fentiek szerinti saját forrás összege az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.
7. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült, továbbá a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - települési önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az Önkormányzat megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül, nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása.
9. A Képviselő-testület a pályázatírási 45.000 forint összegű díját 2016. évi költségvetése terhére kifizeti.

Felelős: Gröber József polgármester

Határidő: 2016. június 2.

Magyarpolány, 2016. május 27.



Gröber József
polgármester



Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés önkormányzati ingatlan elidegenítésre jelöléséről.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Karsai Anikó vételi ajánlatot tett a 12/48-ad arányban önkormányzati tulajdonban álló Magyarpolány 591. hrsz. alatti 1710 m² területű kivett közös udvar és 593. hrsz. alatti 113 m² területű kivett lakóház megnevezésű ingatlanok önkormányzati tulajdoni hányadaira. A vételi ajánlat, a tulajdoni lap másolatok és a térképkivonatok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi alternatív határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

a) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 31.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány 591. hrsz. alatti 1710 m² területű kivett közös udvar és 593. hrsz. alatti 113 m² területű kivett lakóház megnevezésű ingatlanokban lévő 12/48-ad tulajdoni hányadát elidegenítésre jelöli Karsai Anikó ??? szám alatti lakos részére.

A Képviselő-testület a vételárat ??? forintban állapítja meg, amelyet Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor banki átutalással köteles megfizetni az Önkormányzat részére.

Az adásvétellel kapcsolatban felmerülő költségek (ügyvédi munkadíj, eljárási költségek) Vevőt terhelik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására, egyben felkéri a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gröber József polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz.

**b) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 31.)
számú határozata:**

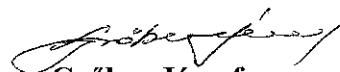
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Karsai Anikó ??? szám alatti lakos a Magyarpolány 591. hrsz. alatti 1710 m² területű kivett közös udvar és 593. hrsz. alatti 113 m² területű kivett lakóház megnevezésű ingatlanokban lévő 12/48-ad tulajdoni hányadára tett vételi ajánlatát elutasítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2016. május 27.



**Gróber József
polgármester**



Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretném jelezni, a Magyarpolány Kossuth u 11 szám alatti ingatlan 1/1-es tulajdonosaként (592 hrsz), hogy az 593-as helyrajzi szám alatti ingatlan, illetve a hozzá tartozó telek, önkormányzati tulajdonban lévő hányadára vonatkozó vásárlási szándékomat.

A fent említett ingatlan évek óta lakatlan, ez idő alatt lakhatatlan állapotba került. Több helyen beázik, a falak vizesek, valamint több helyen megrepedtek, megdőltek, ahogy a képeken is látszik. A telek is nagyon el lett hanyagolva, kb 800 nm² es részen átláthatatlan magas gazos dzsungel keletkezett, ami a szomszéd felőli kerítést is teljesen kinyomta, tönkretette. Azóta én a teljes telket saját költségemen kitisztíttattam, rendbetettem, valamint folyamatban van a kerítés újraépítése is, ezek költségeit számlákkal igazolni tudom (meghaladja a 200.000 ft-ot).

Célom, hogy a teljes területet, rendbe rakjam, illetve az ingatlan állagát a továbbiakban megóvjam, lehetőségeim szerint a későbbiekben felújítsam, megőrizve annak eredeti jellegét, amennyiben ez még lehetséges, mert az is elképzelhető, hogy az állapota miatt célszerűbb lenne lebontatni.

Földhivatali utánajárás során megtudtam, hogy az önkormányzati hányad az 593-as helyrajzi számú ingatlanban 12/48 rész, valamint az 591es helyrajzi számú telek 50%-nak szintén a 12/48-a. A telekrendezésbe eddig befektetett anyagiakra, valamint az ingatlan állapotára való tekintettel, 50.000 Ft, azaz ötvenezer forintot ajánlanék a szóban forgó hányadok megvásárlására.

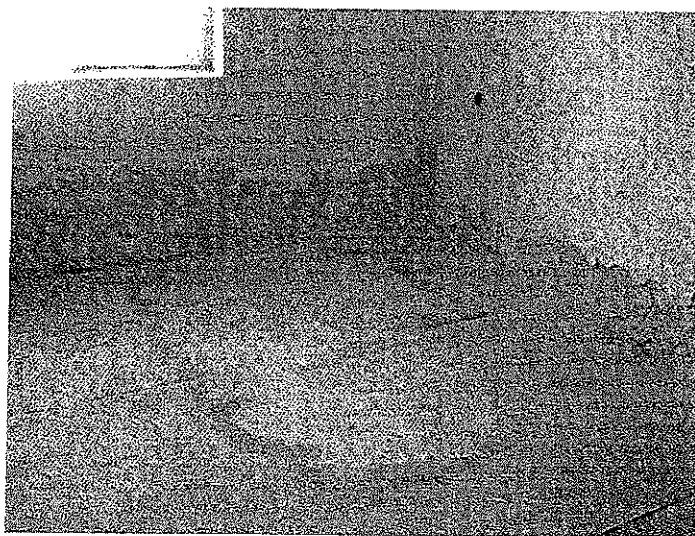
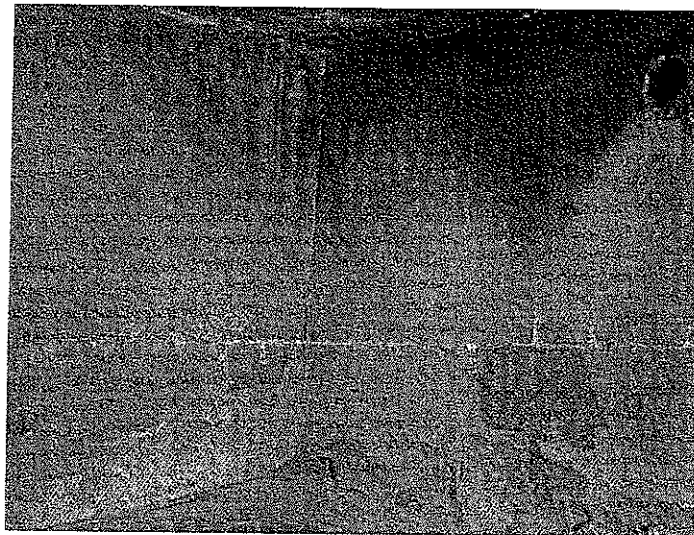
Ezúton szeretném kérni, javaslatom mielőbbi elbírálását. Tisztelettel várom válaszukat.

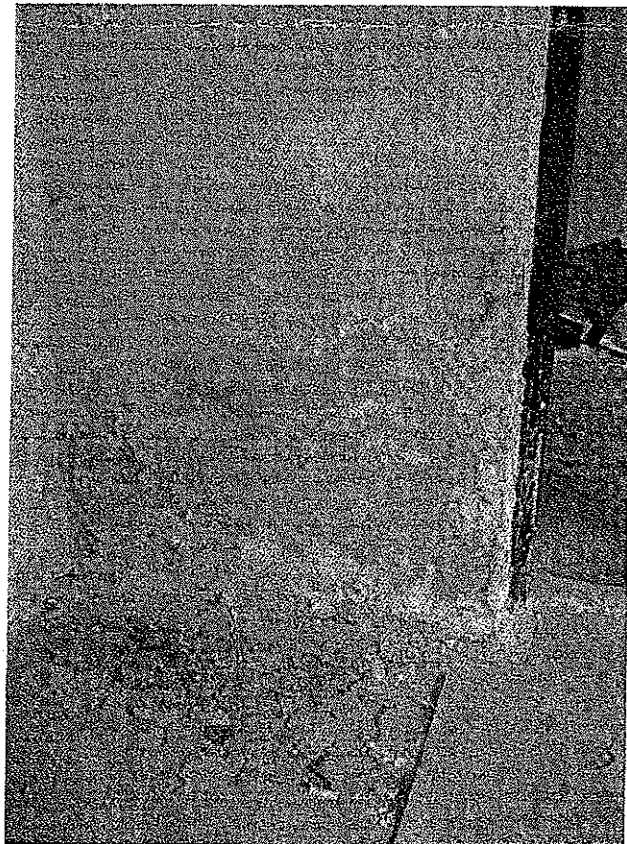
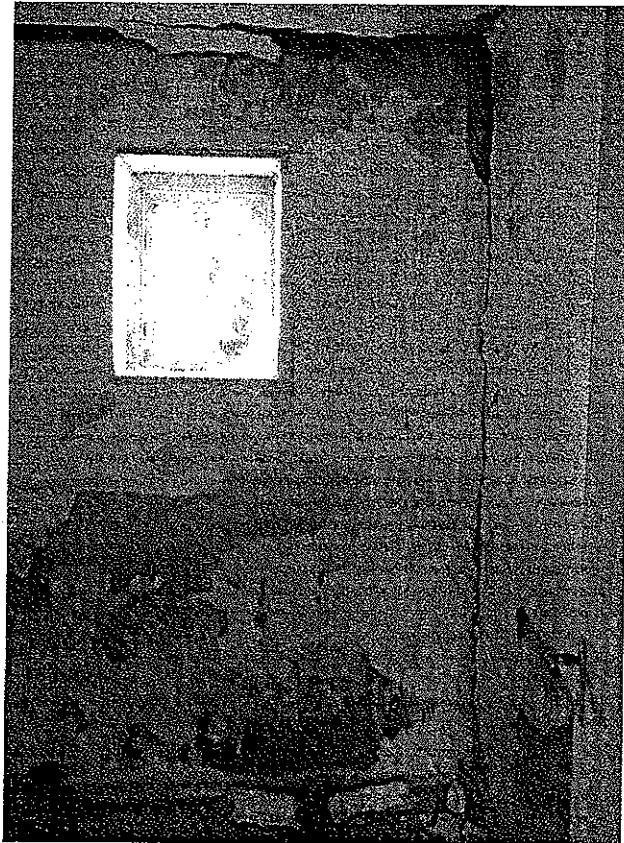
Ajka 2016. 04. 07

Karsai Anikó

Karsai Anikó

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2016 APR 08.		
Ügyiratszám: H. 185 / 2016.	Mell: 2	
Előszám: /	Utószám:	Előadó: Góbsz J.







b Gy Gy 3

b Gy Gy 3

2245/2 Gy Gy 3

Gy 3 2244/1 Gy

2243 C Gy

2242 \$ \$ 2

2240 b Gy Gy 3

39 \$ \$ 2

1/2 b K K 4

11 b K K 4

7 \$ 2

35 K K 4

2234/3 Gy Gy 3

2234/4 Gy Gy 3

2234/5 Gy Gy 3

2230/2 Gy Gy

a Gy Gy 3

2226/2 Gy Gy

2226 Gy 3

DORSEY GY. GY. (UCC)



63

69

70

71

72

74/2

82

81

12/a

14/a

14

79

80

18

16

180/2

180/1

603

85

k.t.

10

91

8

104

102

103

105

101

106

107

99

100

108

623

15/a

630

637

13

11/a

592

593

591

594

590

591

589

11

578

5/a

576/1

577

567

568

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles

Ajka Járási Hivatal

Ajka 8401 Ajka, Eötvös u. 10. Pf. 121.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/15376/2016

2016.05.30.

MAGYARPOLÁNY

Szektor: 61

Belterület 591 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai művelési ág/kivett megnevezés/	terület m ²	kat. t. jog k. fill.	alagszint adatol tar. kat. jog m ² k. fill.
Kivett közös udvar	0	1710	0,00

bejegyző határozat:

Közös udvar a 592 HRSZ-hez

bejegyző határozat:

Közös udvar a 593 HRSZ-hez

II. RÉSZ

Könyvszám: 0/1 törölő határozat: 39925/2005.12.01

törölő határozat: 39925/2005.1.

jogcím: eredeti felvétel

jogállás: közös udvar

A tulajdonjogra vonatkozó adatokat a közös udvar tul.lap I. részén feltüntetett HRSZ-ek tulajdoni lapjai tartalmazzák.

2. Könyvszám: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 39925/2005.12.01

jogcím: eredeti felvétel

jogállás: közös udvar

A tulajdonjogra vonatkozó adatokat a közös udvar tul.lap I. részén feltüntetett HRSZ-ek tulajdoni lapjai tartalmazzák.

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hit

Nem hiteles tulajdoni lap

Ajka Járási Hivatal

Ajka 8401 Ajka, Eötvös u. 10. Pf. 121.

Oldalt: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Mégrendelés szám:30005/15377/2016

2016.05.30

MAGYARPOLÁNY

Szektor: 5

Belterület: 593 helyrajzi szám

közös udvar

8449 MAGYARPOLÁNY, Kossuth Lajos utca 10., "földvizsgálat alatt"

IRÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

círszlet adatai

művelési ág/kivett megnevezés/	min.c	terület ha m2	kat. t. jöv. k. fill.	alapsz. adatok ter. kat. jö. ha m2 k. fill.
--------------------------------	-------	------------------	--------------------------	---

- Kivett lakóház

0

113

0/0

- bejegyző határozat:

Hozzá tartozik a 591 HRSZ-ú közös udvar

IRÉSZ

6. tulajdoni hányad: 6/24 törlé határozat: 31073/1999.01.28

bejegyző határozat, érkezési idő: 1298/1995.04.15.

törlé határozat: 31073/1999.0

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Kópácsi Józsefné

sz.név: Horváth Teréz

szül.: 1940

a.név: Mátyás Teréz

cím: 8449 MAGYARPOLÁNY, Kossuth Lajos utca 10.

8. tulajdoni hányad: 4/49

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Weisz Stefan

szül.: 1933

a.név: Vesztergom Mária

cím: Bach Str. 5. O. 9417 Zwönitz, Németország

9. tulajdoni hányad: 4/49

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Weisz Georg

szül.: 1939

a.név: Vesztergom Mária

cím: Bahnhof Str. 24. O. 9417 Zwönitz, Németország

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

loni lap

Ajka Járási Hivatal

Ajka 8401 Ajka, Eötvös u. 10. Pf. 121.

Oldal: 2/

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám: 30005/15377/2016

2016.05.30

MAGYARPOLÁNY

Szektor : 54

Belterület: 593 helyrajzi szám

Közös árva

Folytatás az előző lapról

II. RÉSZ

10. tulajdoni hányad: 1/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Weisz Johann

szül. : 1930

a.név : Vesztergom Mária

cím : Jan Str. 26. W 8311 Garzen Németország

11. tulajdoni hányad: 1/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Westergom Hans

szül. : 1929

a.név : Leskovics Erzsébet

cím : Shila Pa. 19111 807 Rhaen St. USA.

12. tulajdoni hányad: 1/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Westergom Georg

szül. : 1934

a.név : Leskovics Erzsébet

cím : Box 454 A RR8 Richards Road Wilmington N.J. 08302 USA.

13. tulajdoni hányad: 1/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 34620/1991.12.28

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név : Westergom Josef

szül. : 1931

a.név : Leskovics Erzsébet

cím : 6644 Claridge St. Shila Pa. 19111 USA.

14. tulajdoni hányad: 12/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 34262/1992.09.07

jogcím: átzállás

jogállás: tulajdonos

név: MAGYARPOLÁNYI ÉRZSÉC ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8449 MAGYARPOLÁNY Dózsa Gy. utca 6

törzsszám: 11-09829

Ülész: 36.05.0/1992

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

teles tulajdoni lap

Ajka: Járási Hivatal

Ajka: 8401 Ajka, Eötvös u. 10. Pf. 121.

Oldal: 3/4

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés száma: 30005/15377/2016

2016.05.30

MAGYARPOLÁNY

Szektor: 54

Belterület: 593 helyrajzi szám

Község: Ajka

Folytatás az előző lapról

II. RÉSZ

15. tulajdoni hányad: 6/24 törzsi határozat: 33700/2005.05.17
 bejegyző határozat, érkezési idő: 31073/1999.01.25

törzsi határozat: 33700/2005.0

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név: Hoffgart Tamás

szül.: 1950

a.név: Muzsaj Erzsébet

cím: 8400 AJKA Kosztolányi utca 8 3. emelet 12.

16. tulajdoni hányad: 3/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 33700/2005.05.17

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Hoffgart Balázs László

sz.név: Hoffgart Balázs László

szül.: 1976

a.név: Rédling Ilona

cím: 8417 CSETENY Törökös utca 57

17. tulajdoni hányad: 3/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 33700/2005.05.17

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Hoffgart Ivett

szül.: 1983

a.név: Rédling Ilona

cím: 82178 FUCHEIM Nordendstrasse 22

18. tulajdoni hányad: 3/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 33700/2005.05.17

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Hoffgart Renata

szül.: 1978

a.név: Rédling Ilona

cím: 82008 UNTERMACHINE Esusweg 5.

19. tulajdoni hányad: 3/48

bejegyző határozat, érkezési idő: 33700/2005.05.17

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Hoffgart Tamás

sz.név: Hoffgart Tamás

szül.: 1976

a.név: Weithold Anna

cím: 8400 AJKA Tölgyfa utca 9 2. lph. 2. em. Pf. 121.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hit

Nem hiteles tulajdoni lap

Ajka Járási Hivatal

Ajka 8401 Ajka, Esztyós u. 10. Pf. 121.

Oldal: 4/

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/15977/2016

2016.05.30

MAGYARPOLANY

Szektor : 5

Belterület: 593 helyrajzi szám

kiszáradva

Folytatás az előző lapról

III RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából készült kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

teles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés a kényszerbetelepítés elleni fellépésről.

Előadó: Gróber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország számára a magyar emberek biztonsága az első, ezért minden eszközre szükség van ahhoz, hogy a kormány meg tudja védeni az ország határait, a magyar embereket, a magyar családokat. Tavaly másfélmillió bevándorló lépett be illegálisan Európába, idén ennek a kétszeresével számolnak a szakemberek. A folyamat tehát nemhogy megállna, egyre csak erősödik. A bajt tetézi, hogy az Európai Unió eddigi tervei nem a megoldást szolgálták. A migránsok elosztása a tagállamok között jogtalan és veszélyes. Az illegális bevándorlók Magyarországra történő kényszerbetelepítéséhez a magyar emberek nem járultak hozzá, nem hatalmazták fel az uniós tisztségviselőket, hogy a fejük felett ilyen döntést hozzanak.

A kényszerbetelepítés veszélye mindaddig fennáll, amíg a magyar városokban és falvakban élők egyértelműen ki nem fejezik álláspontjukat. Erre közvetlenül a népszavazáson lesz lehetőségük, addig pedig a települési önkormányzatoknak, a képviselő-testületeknek és közgyűléseknek kell állást foglalniuk ebben a nemzeti létkérdésben.

Amint a nyugat-európai erőszakos cselekményekből is láthatjuk, az ellenőrizetlen bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Márpedig a kormánynak kötelessége, hogy megvédje az embereket. Ezt úgy tudja hatékonyan megtenni, ha az ország egésze mögötte áll, s ha együtt utasítjuk el a kényszerbetelepítésre vonatkozó uniós elképzelést.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

Magyarpolány, 2016. május 27.


Gróber József
polgármester

