

Patapoklosi Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen		Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 Önk. Jogalkotó és iq. tev.															
Személyi juttatások	3 856	3 990	0									3 856	3 990	0	
Járadékok	836	850	0									836	850	0	
Dologi kiadások	1 803	2 230	0									1 803	2 230	0	
Intézmény finanszírozás	0											0		0	
Egyéb műk.célú ÁH-belül	2 648	576	0	0								2 648	576	0	
Műk.célú tám. ÁH-kívül	0	0		356	530	0						356	530	0	
Tartalék	0			0								0		0	
Beruházás	0	0		0								0		0	
Finanszírozás kiadásai	0			0								0		0	
011130 Összesen	9 143	7 646	0	356	530	0	0	0	0	0	0	9 499	8 176	0	
013320 Köztisztviselők fenntartás és műk.															
Dologi kiadások	1 185	1 185	0									1 185	1 185	0	
013320 Összesen:	1 185	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185	1 185	0	
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költség															
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0									0	58	0	
Belföldi finanszírozási kiadások	0	828	0									0	828	0	
041232 Összesen:	0	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886	0	
041232 Start-munka program															
Személyi juttatások	29 401	42 011	0									29 401	42 011	0	
Járadékok	3 969	5 500	0									3 969	6 500	0	
Dologi kiadások	1 597	6 800	0									1 597	6 800	0	
Beruházások	780	726	0									780	726	0	
041232 Összesen:	35 747	55 037	0									35 747	56 037	0	
041233 Hosszabb időtartamú közfog.															
Személyi juttatások	0		0												
Járadékok	0		0												
Dologi kiadások	0		0												
Beruházások	0		0												
041232 Összesen:	0		0												
045160 Közutak, hidak fenntartása															
Dologi kiadások	1 210	135	0									1 210	135	0	
045160 Összesen:	1 210	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210	135	0	
064010 Köztisztviselők															
Dologi kiadások	1 184	884	0									1 184	884	0	
Felújítások	0		0											0	
064010 Összesen:	1 184	884	0	0	300	0	0	0	0	0	0	1 184	1 184	0	
066010 Zöldterület kezelés															
Dologi kiadások	1 910	1 910	0									1 910	1 910	0	
066010 Összesen:	1 910	1 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910	1 910	0	

066020 Város és községgazdálk.												
Személyi juttatások												
Járulékok												
Dologi kiadások												
Beruházások												
066020 Összesen:												
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások												
072112 Összesen:												
082064 Múzeumi közműv.közönségkapcs. tev.												
Dologi kiadások												
082064 Összesen												

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
086020 Helyi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	1 550	528	0							1 550	528	0
Beruházások	0	15	0							0	15	0
074031 Összesen:	1 550	543	0	0	0	0	0	0	0	1 550	543	0
082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.												
Dologi kiadások	0	313	0							0	313	0
082064 Összesen:	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	360	430	0							360	430	0
Járulékok	97	104	0							97	104	0
Dologi kiadások	743	666	0							743	666	0
086020 Összesen:	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás												
Egyéb működési célú kiadások					1 283	0					1 283	0
091140 Összesen:					1 283	0					1 283	0
104042 Gyermekjóléti szolg.												
Egyéb működési célú kiadások		385	0			0					385	0
104042 Összesen		385	0			0					385	0
107052 Házi segítségnyújtás												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		1 000	0				0	1 000	0
103010 Összesen:	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term.elát.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 085	978	0							1 085	978	0
104051 Összesen:	1 085	978	0							1 085	978	0
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin. jav. programok												
Személyi juttatások			0		540	0					540	0
Járulékok			0		146	0					146	0
Dologi kiadások			0		495	0					495	0
Beruházások			0		155	0					155	0
104060 Összesen:			0		1 336	0					1 336	0
105020 Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 555	4 225	0							3 555	4 225	0
105010 Összesen:	3 555	4 225	0	0	0	0	0	0	0	3 555	4 225	0
106020 Lakásfenntartási támogatás												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498	1 582	0							1 498	1 582	0
106020 Összesen:	1 498	1 582	0	0	0	0	0	0	0	1 498	1 582	0
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások	0	0	0	1 850	1 896	0				1 850	1 896	0
Járulékok	0	0	0	470	520	0				470	520	0

Patapoklosi Önkormányzat 2015. évi az Európai Unió projektjei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Falubusz vásárlás		8 000	8 000		11 617
	ÖSSZESEN:	-	8 000	8 000	-	11 617

Az Önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség-2015.

Ezer Ft-ban

	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása tárgyévét követően		
			1.évben	2.évben	3.évben
Megnevezés	1	900	910	910	Összesen
Helyi adók					3630
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2				0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4				0
Részvények, részesedések értékesítése	5				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6	101	110	110	110
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				431
Saját bevételek (01...+07)	8	1001	1020	1020	1020
Saját bevételek 50 %-a	9	500,5	510	510	510
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség(11+....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen: (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: (09-26)	27	500,5	510	510	2030,5

ELŐTERJESZTÉS

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadása

Előadó: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. Tv. 34 §. Valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 42 §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával megváltoztathatja, illetve ha az Országgyűlés, a Kormány vagy valamely költségvetési fejezet az önkormányzat részére pótelőirányzatot állapít meg, vagy előirányzatot von vissza, azzal a költségvetési rendeletét módosítani kell.

A 2015. évi zárszámadásban az alábbi módosításokra került sor

- Március hónaptól nem az önkormányzatok fizetik a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyeket, így az ellátottak juttatásai csökkentek.
- A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésével nőttek az Önkormányzat bevételei, ugyanakkor a kiadási költségek is emelkedtek.
- A beruházási kiadások is emelkedtek, a falubusz beszerzése miatt, a pályázat megnyerésével a felhalmozási támogatások összege is emelkedett 8.000 e Ft-al., valamint a lecserélt falubusz értékesítésével a felhalmozási bevételek összege is nőtt 3.310 e Ft-al.
- Tervezésre került még a bevételek között az önkormányzat által ténylegesen igénybe vett likvid hitel 8 000 e Ft, amely az év végére törlesztésre került, így a kiadások között is szerepel.
- Felújítás kiadásaként a közvilágítás korszerűsítésének összege szerepel.

Az előterjesztés mellé csatolom a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítását szíveskedjenek elfogadni.

Patapoklosi, 2016. április 27.



Károlyiné Vári Szilvia
Károlyiné Vári Szilvia
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

Költségvetési hatása:

A zárszámadás tartalmazza az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Egyéb hatása: *Nincs.*

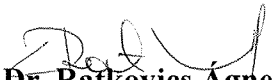
A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Somogyapáti, 2016. április 22.


Dr. Ratkócs Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Község Önkormányzatának/2016. (IV.27.) rendelete
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Patapoklosi Községi Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Patapoklosi Község Önkormányzatára

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Patapoklosi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	121.133 e Ft-ban
kiadási főösszegét	105.021 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

3. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradvány 16.112 e Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. Vagyongkimutatás

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2015. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Károlyiné Vári Szilvia
Polgármester

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

A Képviselőtestület elfogadta a 2016. április 27.-ei ülésén.

Dr. Ratkovics Ágnes
aljegyző

Patapoklosi Község Önkormányzata bevételei
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen		Ezer ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev.															
Műk.célú tám. Áh-belül	905	3 729	3 729	0	0	0	0	0	0	0	0	905	3 729	3 729	
Felhalm. Célú tám. ÁH-belül	2 292	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292	816	816	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú finansz.bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011130 Összesen	3 197	4 545	4 545	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197	4 545	4 545	
011350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.															
Felhalmozási bev.															
Felhalmozási célú tám.															
011350 Összesen:															
018010 Önkorm.elszám. Kp.költsévet.															
Finanszírozás bev.															
Műk.célú tám. ÁH-belül	23 318	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	23 318	920	920	
018010 Összesen	23 318	30 539	30 539	0	0	0	0	0	0	0	0	23 318	30 539	30 539	
018030 Támogatási célú finansz. műv.															
Maradvány igénybevétele	3 622	6 945	6 945									3 622	6 945	6 945	
018030 Összesen:	3 622	6 945	6 945									3 622	6 945	6 945	
041232 Start munkaprogram															
Működési bev.															
Műk. Célú tám. ÁH- belül	35 756	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	35 756	207	207	
041232 Összesen	35 756	56 233	56 233	0	0	0	0	0	0	0	0	35 756	56 233	56 233	
066020 Város és községgazdálkodás															
Műk. Célú tám. Áh-belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066020 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104051 Gyermekvéde. pénzbeli és term.beli ell.															
Műk. Célú tám. Áh-belül	0	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858	
104051 Összesen:	0	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	858	
107055 Falugondnoki szolgálat															
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107055 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

#NÉV?

Patapoklosi Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormányfunkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.												
Személyi juttatások	3 856	3 990	3 173							3 856	3 990	3 173
Járadékok	836	850	823							836	850	823
Dologi kiadások	1 803	2 230	2 176							1 803	2 230	2 176
Intézmény finanszírozás	0									0		0
Egyéb műk.célú ÁH-belüli	2 648	576	576	0	0		2 648	576	576	356	530	30
Műk.célú tám. ÁH-kívül	0	0		356	530	30	0			0		0
Tartalék	0	0		0	0		0			0		0
Beruházás	0	0		0	0		0			0		0
Finanszírozás kiadásai	0	0										
Összesen	9 143	7 646	6 748	356	530	30	0	0	0	9 499	8 176	6 778
013320 Köztisztviselői feladatok és mük.												
Dologi kiadások	1 185	1 185	210							1 185	1 185	210
Összesen:	1 185	1 185	210	0	0	0	0	0	0	1 185	1 185	210
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költség.												
Egyéb működési célú kiadások	0	58	58							0	58	58
Belföldi finanszírozási kiadások	0	828	828							0	828	828
Összesen:	0	886	886	0	0	0	0	0	0	0	886	886
041232 Start-munka program												
Személyi juttatások	29 401	42 011	39 347							29 401	42 011	39 347
Járadékok	3 969	5 500	5 327							3 969	5 500	5 327
Dologi kiadások	1 597	6 800	4 755							1 597	6 800	4 755
Beruházások	780	726	726							780	726	726
Összesen:	35 747	55 037	50 155							35 747	55 037	50 155
041233 Hosszabb időtartamú közfogl.												
Személyi juttatások	0		0									
Járadékok	0		0									
Dologi kiadások	0		0									
Beruházások	0		0									
Összesen:	0		0									
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	1 210	135	135							1 210	135	135
Összesen:	1 210	135	135	0	0	0	0	0	0	1 210	135	135
064010 Köztisztviselői feladatok												
Dologi kiadások	1 184	884	621							1 184	884	621
Felújítások	0		0									
Összesen:	1 184	884	621	0	300	300	0	0	0	1 184	1 184	921
066010 Zöldterület kezelés												
Dologi kiadások	1 910	1 910	202							1 910	1 910	202
Összesen:	1 910	1 910	202	0	0	0	0	0	0	1 910	1 910	202

Kormányfunkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
086020 Helyi térségi köz. tér. bizt.												
Dologi kiadások	1 550	528	528							1 550	528	528
Beruházások	0	15	15							0	15	15
074031 Összesen:	1 550	543	543	0	0	0	0	0	0	1 550	543	543
082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.												
Dologi kiadások	0	313	313							0	313	313
082064 Összesen:	0	313	313	0	0	0	0	0	0	0	313	313
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	360	430	430							360	430	430
Járulékok	97	104	104							97	104	104
Dologi kiadások	743	666	444							743	666	444
086020 Összesen:	1 200	1 200	978	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	978
091140 Óvodai nevelés, ellátás												
Egyéb működési célú kiadások					1 283	1 283					1 283	1 283
091140 Összesen:					1 283	1 283					1 283	1 283
104042 Gyermekjóléti szolg.												
Egyéb működési célú kiadások		385	326			0					385	326
104042 Összesen:		385	326			0					385	326
107052 Házi segítségnyújtás												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		1 000	700				0	1 000	700
103010 Összesen:	0	0	0	0	1 000	700	0	0	0	0	1 000	700
104051 Gyermekvédelmi pénz. és term.ellát.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 085	978	978							1 085	978	978
104051 Összesen:	1 085	978	978							1 085	978	978
104060 A gyermekek fiatalok és családok életmin. jav. programok												
Személyi juttatások			0		540	540					540	540
Járulékok			0		146	146					146	146
Dologi kiadások			0		495	495					495	495
Beruházások			0		155	155					155	155
104060 Összesen:			0		1 336	1 336					1 336	1 336
105020 Foglalkoztatást segítő képzések és egyéb tám.												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 555	4 225	1 220							3 555	4 225	1 220
105010 Összesen:	3 555	4 225	1 220	0	0	0	0	0	0	3 555	4 225	1 220
106020 Lakásfenntartási támogatás												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498	1 582	1 582							1 498	1 582	1 582
106020 Összesen:	1 498	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	1 498	1 582	1 582
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások	0	0	0	1 850	1 896	1 896				1 850	1 896	1 896
Járulékok	0	0	0	470	520	520				470	520	520

Patapoklosi Községi Önkormányzat kiadások és bevételek forrásonkénti alakulása

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>				<u>Működési kiadások</u>			
Intézményi működési bevételek	2 292	1 510	1 510	Személyi juttatások	35 467	50 754	47 273
Közhatalmi bevételek	888	1 566	900	Munkaadókat terhelő járulékok	5 372	8 496	7 296
Önkormányzatok működési költségvetésének támogatása	23 318	27 448	27 448	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 350	21 830	15 339
Támogatás értékű működési bevétel	36 661	63 949	63 949	Támogatás értékű működési kiad.			
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	276	151	Működési célú kiadások	3 304	4 062	3 203
Támogatási kölcsön visszatér.	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 808	12 879	8 007
Működési célú hitelfelvétel	-	-	-	Működési célú hitel kamata	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány	3 622	6 945	6 945	Működési célú tartalék	-	-	-
Finanszírozás megelőlegzés		920	920	Finanszírozási kiadások	-	8 828	8 828
Egyéb bevételek (értékpapír értékesítés)		-	-				
Működési bevételek összesen:	67 081	102 614	101 823	Működési kiadások összesen:	66 301	106 849	89 946
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>Felhalmozási célú kiadások</u>			
Felhalmozási célra kapott támogatás	-	8 000	8 000	Felújítás		300	300
Támogatás értékű felhalm.bevétel, támogatás visszautalása	-	-	-	Beruházások	780	14 775	14 775
Felhalm.célú pénzeszk.átvétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Társadalmi gazd.szemp.elm. 100%	-	-	-	Ingatlanok vás.,létesítése	-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	-	-	-
Építményadó,telekadó 20%-a	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	3 310	3 310	Támogatás ért.felhalm.kiadás	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	Felhalm.célú pénzeszk.átad.	-	-	-
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel	-	8 000	8 000	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
				Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	19 310	19 310	Felhalmozási célú kiadások	780	15 075	15 075
Bevételek mindösszesen	67 081	121 924	121 133	Kiadások mindösszesen:	67 081	121 924	105 021

Patapoklosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	66 301	98 021	81 118
1.	Személyi juttatások (01/19) (K1)	35 467	50 754	47 273
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)	5 372	8 496	7 296
3.	Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)	14 350	21 830	15 339
4.	Intézmény finanszírozás (03/22) (K9)			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)	7 808	12 879	8 007
6.	Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)	3 304	4 062	3 203
II.	Felhalmozási kiadások	780	15 075	15 075
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)	780	14 775	14 775
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)	-	300	300
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)			
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	67 081	113 096	96 193
I.	Működési célú bevételek	63 459	94 749	93 958
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)	59 979	91 397	91 397
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	23 318	27 448	27 448
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)	36 661	63 949	63 949
2.	Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)	888	1 566	900
3.	Működési bevételek (02/44) (B4)	2 292	1 510	1 510
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)	300	276	151
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	11 310	11 310
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)	-	8 000	8 000
2.	Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)	-	3 310	3 310
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)			
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	63 459	106 059	105 268
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		3 622	7 037	- 9 075
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	8 465	8 465	6 945
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)	3 622	6 945	6 945
1.	Működési célra	3 622	6 945	6 945
2.	Felhalmozási célra			
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI)	-	8 920	8 920
IV.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)	-	8 000	8 000
1.	Működési célú bevételek	-		
2.	Felhalmozási célú bevételek		8 000	8 000
V.	Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek		-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek			
VI.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)		920	920
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)	-	8 828	8 828
VII	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)	-	8 000	8 000
1.	Működési célú kiadások	-		
2.	Felhalmozási célú kiadások		8 000	8 000
VII	Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	-		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
VII I.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)	-	828	828
IX.	Külföldi finanszírozás kiadásai (03/21) (K92)			
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		67 081	121 924	105 021
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		71 924	123 444	121 133

Patapoklosi Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató

mérleg

No.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	Támogatások (2+...+8)	0	8000	8000
2.	• Címzett és céltámogatás	0	0	
3.	• Leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztat. támogatása	0	0	
4.	• Fejlesztési és vis maior támogatás	0	0	
5.	ebből: működési c. vis maior tám.	0	0	
6.	• Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	0	0	
7.	• Központosított támogatásokból felhalm. célú	0	0	
8.	• Egyéb tám. felhalm. célú	0	8000	8000
9.	Társ. gazd. és infrastr. szempontból elmaradott települések támogatása	0	0	
10.	(a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú mellékletének 10. pontja	0	0	
11.	Megyei önk. SZJA bev.-ből felhalm-i célú (22%)	0	0	
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, tám. értékű bev.	0		
13.	felh-i c. fordított szakképzési támogatás	0	0	
14.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
15.	Magánszem. által befizetett építm., telek- és luxusadó 20%-a	0	0	
16.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
17.	önkorm. lakásértékesítés bevétele	0	0	
18.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	
19.	Előző évi maradv., eredm. felhalmozási része	0	0	
20.	-2006. és 2007. évi vis maior és közp. tám. maradványa	0	0	
21.	- lakásértékesítés elsz-i számla egyenlege	0	0	
22.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	
23.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	
24.	Korábban nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérülése (csak fejlesztési célú)	0	0	
25.	Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás(EU-s projekt megelőlegező hitel)	0	0	
26.	Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása (csak fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	8000	8000
28.	működési célú kiadások finanszírozása		0	
	Előző évek fel nem használt maradv., eredménye			

No.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
29.	Felújítások (ÁFA-val együtt)			
30.	- szakképzési tám-ból megvalósított felújítás	0	0	
31.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. felúj.	0	0	
32.	Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	780	12042	12042
33.	- szakképzési tám-ból megvalósított beruházás	0	0	
34.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. beruh.	0	0	
35.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
36.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás, tám. értékű kiadás			
37.	- lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	0	0	
38.	- közp. ei-ból és vis maior tám-ból megv. átadás	0	0	
39.	Felhalmozási c. hitelvisszafiz., kötvényvisszavált., kezességvállalás	0	0	
40.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	
41.	Értékesített tárgyi c. immat. javak ÁFA befizetése	0	0	
42.	Értékpapírok	0	0	
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és visszafiz.	0	0	
44.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
45.	Saját rezsizs beruházás kiadásai	0	0	
46.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	780	12042	12042
47.	Fedezet nélküli kötelezettség-vállalások			

Létszám 2015. évi

Patapoklosi Községi Önkormányzat állandó létszám	4 fő
Patapoklosi Községi Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma	33 fő
Foglalkoztatottak összlétszáma a 2015 .évi költségvetési évben	37 fő

**Patapoklosi Községi Önkormányzat költségvetési egyenelegének finanszírozását szolgáló
pénzmaradvány kimutatás**

	adatok eFt
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2015. január 1. nyitó pénzkészlete	6 945
Alaptevékenységek költségvetési bevételei	105 268
Alaptevékenységek finanszírozási bevételei (nyitó pénzkészlet nélkül)	8 920
Alaptevékenységek költségvetési kiadásai	96 193
Alaptevékenységek finanszírozási kiadásai	8 828
Pénztárak és forintszámlák (32-33 számlák)	12 258
Alaptevékenységek pénzforgalmi kiadásai (nettó bér kifizetése, könyvelés januárba) 3661 sz.	3 730
Forgótőke elszámolása 3654 sz.	130
Egyéb kapott előlegek 36712 sz.	-6
Patapoklosi Községi Önkormányzat 2015. december 31. záró pénzkészlete	16 112

Ingatlanvagyon-Kataszter

Rákóczi u. 50.

8. sz. melléklet

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képteles n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Össze
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	4	0	2300	0	0	2
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	
Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	
Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	
Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	4	0	2300	0	0	2
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	131	69162	98383	17363	0	184
Gépek, berendezések és felszerelések	09	38	1629	1755	13556	0	16
Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	
Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	
Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	
Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	169	70791	100138	30919	0	201
Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	
Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	
I. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	
Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	
Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	
II. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	173	70790	102437	30919	0	204

Ingatlanvagyon-Kataszter

Rákóczi u. 50.

'Nem bontott'					
Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
I	32	119/ / /	378 000	182212	K
I	32	119/ / /	588 000	1822332	K
I	32	119/ / /	8 432 491	1822332	K

Előterjesztés

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó képviselő-testületek testületi ülésére

Tárgy: Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. Törvény 2. számú melléklete szerint:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerint 2015. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

2015-ben évben állami támogatásként 77.447.800.-Ft-ot kapott a Közös Hivatal, mely támogatási összeget Nagypeterd, mint székhely település önkormányzata kapta és adta át a Közös Hivatal és kirendeltsége részére. Az önkormányzatoknak az állami támogatáson felül nem kellett a működéshez hozzájárulni.

A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai között továbbra is a személyi juttatások jelentik a legnagyobb tételt 52.692 e Ft-tal illetve a járulékok 13.809 e Ft-tal. Dologi kiadásként 11.838 e Ft, beruházási kiadásként 1.438 e Ft szerepel a beszámolóban. A beruházási kiadások között az e-kata vagyontáskaszteri rendszer beszerzési kiadása és kis értékű tárgyi eszköz beszerzési kiadások szerepelnek.

Bevételeként: működési célú támogatások 7.008 e Ft értékben, működési bevételeként 2.654 e Ft értékben és központi irányítószervi támogatások 78.105 e Ft értékben szerepelnek.

Kérem a képviselő-testületeket, hogy fogadják el a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását az előterjesztés és annak mellékletei szerint.

Nagypeterd, 2016. április

Dr. Borsos Kinga *sk.*
jegyző

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (Nagypeterd) 2015. évi zárszámadásának részletezése

KIADÁSOK

Személyi juttatások 27.953 e Ft értékben,

ami tartalmazza a munkabéren felül az alábbiakat 1.419 e Ft cafeteria juttatás; 738 e Ft közlekedési költségtérítés; 39 e Ft szociális támogatás; 39 e Ft egyéb költségtérítés (vizsgadíj); 874 e Ft (bérkompenzáció – szabadságmegváltás – betegszabadság); 858 e Ft egyéb külső személyi juttatás – választás.

Munkaadókat terhelő járulékok 7.382 e Ft,

Dologi kiadások 7.012 e Ft

ami tartalmaz 785 eFt anyagbeszerzést; 486 eFt telefonköltséget; 614 eFt közüzemi díjat; 447 eFt karbantartási és javítási költséget; 1.430 eFt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást (pénzügyi szolgáltatás – továbbszámlázásra kerül); 1.569 eFt egyéb szolgáltatás (bélyeg- és postaktg, bankktg, SALDO tagsági díj, foglalkozás eü. szolg., biztosítási díj, rendszerkövetési díjak, köztisztviselői nap költségei, fiókbérlet, munkavédelmi költségek.) ; 195 e Ft kiküldetés; 1.134 e Ft áfa; 352 e ft egyéb dologi kiadás (kötelező továbbképzés)

Beruházások 486 e Ft

235 eFt immateriális javak (e-kata vagyonszter) , valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (pl., polc, szekrény, szék...)

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások bevételei 3.399 e Ft

ebből 1.252 e Ft választásra kapott pénzeszköz; 2.147 e Ft előző év bevétele (pl. pénzmaradvány...)

Működési bevétel 2.581 e Ft

ebből 2.566 e Ft (pénzügyi szolgáltatás kiadásaira kapott bevétel, illetve szolgáltatási díjbevétel); 13 e Ft kamatbevétel; 2 e Ft egyéb bevétel

Központi irányító szervi támogatás 41.850 e Ft (állami támogatás átadása – finanszírozás és bérkompenzáció)

A költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként tervezni lehetett az előző évi pénzmaradvány igénybevételét bevételként 2.023 e Ft. Év közben azonban az Államkincstári egyeztetést követően ezt a tételt át kellett tennünk működési célú támogatásra, mivel a jelenlegi hivatal csak 2015. január 01-től létezik, ezért nem lehet előző évi maradványa álláspontjuk szerint, illetve a korábbi évről maradt és 2015-ben rendezett fizetési előleget is korrigálni kellett és a 2015-ös működési célú támogatások bevételei között kellett szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítások tekintetében az irányadó jogszabályi változásoknak megfelelően a módosított előirányzatnak a kiadásoknál legalább annyinak kell lennie mint a teljesítésnek, ennek megfelelően alakult a módosítás.

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előirányzat	2015. évi tény 1-12. hó
1.	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	496	7 009	7 008
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	496	7 009	7 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 391	2 654	2 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 566	2 566
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		16	16
5.11.	Egyéb működési bevételek		58	58
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 887	9 663	9 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 411		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 411		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	77 448	78 105	78 105
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	77 448	78 105	78 105
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 859	78 105	78 105
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	83 746	87 768	87 767

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előirányzat	2015. évi tény 1-12. hó
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	83 746	86 329	78 339
1.1.	Személyi juttatások	53 339	57 633	52 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 166	13 928	13 809
1.3.	Dologi kiadások	17 241	14 768	11 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 439	1 438
2.1.	Beruházások		1 439	1 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 746	87 768	79 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Változatok			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	83 746	87 768	79 777

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 859	-78 105	-70 115
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 859	78 105	78 105

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(INTÉZMÉNYI SZINTEN)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.	2015. évi tény	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.			4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	53 339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496	7 009	7 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 166
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 241
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 768
5.	Működési bevételek	2 391	2 654	2 654	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 887	9 663	9 662	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	83 746
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 839	78 105	78 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 411			Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek központi, irányítószervi támogatás	77 448	78 105	78 105	Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				Változatok	
22.	Változatbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	80 859	78 105	78 105	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	83 746	87 768	87 767	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	83 746
26.	Költségvetési hiány:	80 859	76 666	68 677	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 439
						9 428

Ezer forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(INTÉZMÉNYI SZINTEN)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.	2015. évi mód.	2015. évi mód.	2015. évi tény
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 438
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 439	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 439	1 438
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 439	1 438
27.	Költségvetési hiány:	-	1 439	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	1 439	Tárgyévi többlet:	-	-

**Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltségének 2015. évi
előirányzat módosításainak és zárszámadásának részletezése**

KIADÁSOK

Személyi juttatások 24.738 e Ft értékben,

ami tartalmazza a munkabéren felül az alábbiakat 653 eFt cafeteria juttatás; 73 eFt közlekedési költségtérítés; 122 eFt szociális támogatás; 15 eFt egyéb költségtérítés; 423 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok 6.428 e Ft,

Dologi kiadások 4.826 e Ft

ami tartalmaz 563 eFt anyagbeszerzést; 902 eFt internet és telefonköltséget; 580 eFt közüzemi díjat; 449 eFt karbantartási és javítási költséget; 168 eFt bérleti díjat; 42 eFt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást; 1.111 eFt egyéb szolgáltatás (bélyeg- és postakgt, bankktg, foglalkozás eü. szolg., biztosítási díj, rendszerkövetési díjak, köztisztviselői nap költségei, munkavédelmi költségek.);

124 e Ft kiküldetés; 777 e Ft áfa; 70 eFt egyéb dologi kiadás (kötelező továbbképzés)

Beruházások 952 e Ft

299 eFt immateriális javak (e-kata vagyonszázezer), 230 eFt windows és office szoftver beszerzés, valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, laptop, szekrény).

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások bevételei 3.608 e Ft

ebből 1.388 eFt előző évek bevétele (pénzmaradvány); 239 eFt Munkaügyi Központ által adott támogatás. 1.981 eFt bevétel pedig a decemberben kifizetett nettó bérek és járulékaik átvezetéséből adódott.

Működési bevétel 72 eFt

ebből 16 eFt biztosító által fizetett kártérítés; 1 e Ft kamatbevétel; 55 e Ft egyéb bevétel (áram és gáz díj visszatérítés)

Központi irányító szervi támogatás 36.255 e Ft (állami támogatás átadása – finanszírozás és bérkompenzáció)

A költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként tervezni lehetett az előző évi pénzmaradvány igénybevételét bevételként 1.388 eFt. Év közben azonban az Államkincstári egyeztetést követően ezt a tételt át kellett tennünk működési célú támogatásra, mivel a jelenlegi hivatal csak 2015. január 01-től létezik, ezért nem lehet előző évi maradványa álláspontjuk szerint, illetve a korábbi évről maradt és 2015-ben rendezett fizetési előleget is korrigálni kellett és a 2015-ös működési célú támogatások bevételei között kellett szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítások tekintetében az irányadó jogszabályi változásoknak megfelelően a módosított előirányzatnak a kiadásoknál legalább annyinak kell lennie mint a teljesítésnek, ennek megfelelően alakult a módosítás.

**Nagypeterdi KÖH Somogyapáti Kirendeltsége bevételek és kiadások forrásonkénti alakulása
2015. év**

Bevételek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>Működési bevételek</u>					<u>Működési kiadások</u>				
Intézményi működési bevételek		-	73	72	Személyi juttatások		24 273	27 211	24 738
Közhatalmi bevételek		-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok		6 112	6 546	6 428
Központi irányítású támogatás		35 823	36 255	36 255	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 322	5 227	4 826
Támogatás értékű működési bevétel					Támogatás értékű működési kiad.		-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel		496	3 609	3 608	Működési célú pénzeszk. átvad. kölcsön		-	-	-
Támogatási kölcsön visszatér.		-	-	-	Társ.-szoc.pol. És egyéb juttatás		-	-	-
Működési célú hitelfelvétel		-	-	-	Működési célú hitel kamata		-	-	-
Működési célú pénzmaradvány		1 388			Működési célú tartalék		-	-	-
					Finanszírozási kiadások		-	-	-
Működési bevételek összesen:		37 707	39 937	39 935	Működési kiadások összesen:		37 707	38 984	35 992
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>					<u>Felhalmozási célú kiadások</u>				
Felhalmozási célra kapott támogatás 1 amogatas erteku renaum.bevetel, tamogatas visszaatallasa		-	-	-	Felújítás		-	-	-
Felhalm. célú pénzeszk. átvétel		-	-	-	Beruházások		-	953	952
Társadalmi gazd. Szemp.elm. 100%		-	-	-	Immateriális javak vásárlása		-	-	-
2007. évi lakáshozjutás fel.jogc. 100%		-	-	-	Ingatlanok vás., létesítése		-	-	-
Építményadó, telekadó 20%-a		-	-	-	Egyéb gép, berendezés vás.		-	-	-
Magánszemélyek komm.adója 100%		-	-	-	Járművek vásárlása		-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	Beruházások áfája		-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány		-	-	-	Támogatás ért.felhalm.kiadás		-	-	-
Felhalmozása ÁFA visszatérítés		-	-	-	Felhalm.célú pénzeszk. átvad.		-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel		-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés		-	-	-
					Felhalmozási célú hitel kamata		-	-	-
					Felhalmozási célú tartalék		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek		-	-	-	Felhalmozási célú kiadások		-	953	952
Bevételek mindösszesen		37 707	39 937	39 935	Kiadások mindösszesen:		37 707	39 937	36 944

ELŐTERJESZTÉS

Patapoklos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-i ülésére

Tárgy: Polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Előterjesztő: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Előterjesztést készítette: Károlyiné Vári Szilvia polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A főállású polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyására a képviselőtestület jogosult.

A szabadsággal kapcsolatos szabályozást többek között a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény tartalmazza.

A törvény 225/A. § (1) bekezdése szerint: A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A törvény 225/C. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

További rendelkezések:

„225/C § (2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. *A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.*

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

További Kttv-beli szabályok a szabadságra vonatkozóan:

„104. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója

a) szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévét követő év január 31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig,

b) a kormánytisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

(5) A tárgyévét követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a kormánytisztviselő tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez hozzászámítja.

„107. § (1) A szabadságot - a (2) bekezdést kivéve - megváltani nem lehet.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani. „

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi szabadság ütemezésemet a következők szerint hagyják jóvá.

- 2016. évi alapszabadság: 25 nap

- 2016. évi pótszabadság: 14 nap

Összesen: 39 nap

Tervezett szabadság napjai:

2016. május 8, 9, 17, 18,19, 20 6 nap

2016. június 3,7, 20,21,22,23, 24 7 nap

2016.július 18,19,20,21,22, 5 nap

2016. augusztus 29,30, 31 3 nap

2016. szeptember 1,2, 11,12,13,14,15, 7 nap

2016. november 3, 14,15,16,17,18, 6 nap

2016.december 19,20,21,22,23, 5 nap

Patapoklosi, 2016. április 22.



Vári Szilvia
Károlyiné Vári Szilvia
polgármester