



Csólyospálos Község Polgármestere *L. v. p.*

Cím: 6135 Csólyospálos, Kossuth u.62.

E-mail: polgm.csolyosph@t-online.hu

Tel/fax: 77/486-057

Honlapcím: www.csolyospalos.hu

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. május 17-i ülésére

Tárgy: Csólyospálos Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójának szöveges értékelése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdés értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről megalkotta az 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletét.

Az Önkormányzati gazdálkodás elvi kereteit törvények, jogszabályok adják. A helyi közigazgatási szervnek mindezeket figyelembe véve kell olyan szervezeti és működési struktúrát kialakítaniuk, mellyel képesek a közszolgáltatásokat és elsősorban a lakossági igényeket maximális szinten kielégíteni, valamint az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat megteremteni.

Az önkormányzat a 2015. évben a kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátását biztosítani tudta.

2015. évi ingatlan- vagydon kataszterét a jogszabálynak megfelelően határidőre elkészítette.

Az önkormányzat tagja a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásnak 2015. évben ennek keretében működött a családsegítő szolgáltatás és gyermekjóléti szolgálat.

Év közben likviditási problémáink nem voltak. Az önkormányzatnak 2015. évben forráshiánya nem volt.

Bevételi források és azok teljesítése

I. Önkormányzat bevételeinek alakulása

Az önkormányzat 2015. évi bevétel teljesítése: 267.564 e Ft, mely összeg 97,0 %-os a módosított előirányzathoz képest.

Helyi adók alakulása:

Adónem	Terv (e Ft)	Tény (e Ft)	Teljesítés %-a
Telekadó	900	987	109,7
Helyi iparüzési adó	20.500	26.651	130,0
Pótlékok, bírságok	600	637	106,2
Gépjárműadó	8.000	8.182	102,3

Működési bevételek

teljesítése 29.404 e Ft, mely összeg 96,1 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest. Ezen teljesítés az étkezési térítési díj bevétel, a mázsadíj bevétel, bérleti díj, valamint egyéb sajátos működési bevételek összege.

Központi költségvetésből kapott támogatások előirányzata 178.939 e Ft összegben teljesült.

A következő feladatokra kapunk támogatást: önkormányzati hivatal működése, település-üzemeltetés (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása), köznevelés (óvoda), szociális ellátások, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, gyermekétkeztetés, könyvtár és közművelődés.

Az összeg tartalmazza még a fogászati ellátásra, valamint a védőnői szolgálatra átvett OEP támogatást, a közcélú foglalkoztatás Munkaügyi Központ által térített részét.

Felhalmozási bevételek teljesítés 22.764 e Ft. Ebből 11.795 e Ft-ot kaptunk az óvoda kapacitásbővítésre, amely összeg az idén nyáron kerül felhasználásra. Az új tanyagondnoki autó beszerzésére pedig 7.990 e Ft-ot nyertünk. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.139 e Ft volt.

II. Közös Hivatal bevételeinek alakulása

A Közös Hivatal működéséhez szükséges intézményfinanszírozás előirányzata 53.747 e Ft, a teljesítés 58.056 e Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesülést mutat.

III. Nyitnikék Óvoda bevételeinek alakulása

A Nyitnikék Óvoda intézményfinanszírozására betervezett összeg 28.930 e Ft, a teljesítés 31.355 e Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-os teljesítést jelent.

Kiadások alakulása

I. Önkormányzat kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2015. évi kiadás teljesítése 255.928 e Ft, mely összeg 76,5 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest, ezen belül:

Működési kiadás: 212.746 e Ft

Felhalmozási kiadás: 43.182 e Ft

Működési kiadások:

-Személyi juttatások: A személyi juttatások teljesítése 2015. évben 93.758 e Ft, mely a működési kiadások 44,7 %-át képezi. A közalkalmazotti, köztisztviselői szférában valamint a munka törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozóknál csak a soros emelések, valamint a törvényben előírt béremelések kerültek végrehajtásra. Év közben havonta kifizetésre került a bérkompenzáció, melyet központilag megtérítettek. Járulékokra 24.303 e Ft került kifizetésre az illetékes hatóság felé.

-Dologi kiadások: A dologi kiadásoknál 72.317 e Ft volt a teljesítés mely a működési kiadások 34,5 %-át képezi.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: ezen a területen az elmúlt évben jelentős változás következett be, a szociális ellátások átkerültek a járáshoz február végével, a helyi rendelet alapján megállapítható települési támogatások március 1-től adhatók, ezek összege: 15.955 e Ft volt.

Beruházások, felújítások: Az önkormányzat beruházásokra, felújításra 42.733 e Ft-ot fordított az elmúlt évben, megvalósult az új tanyagondnoki autó beszerzése, útburkolat felújítás a Móra F., Bartók B., Zrinyi M. utcákban, Óvodánál a pergola megépítése, piacnál járda felújítás, utcanév táblák készítése, temetőben hulladéktárolók elhelyezése.

II. Közös Hivatal kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	27 683 000	30 072 000	30 072 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	7 320 000	8 192 000	8 192 000	100,0
Dologi kiadások	11 059 000	8 577 000	8 577 000	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 685 000	8 462 000	8 462 000	100,0
Összesen:	53 747 000	55 049 000	55 049 000	100,0

III. Nyitnikék Óvoda kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	21 335 000	20 995 000	20 995 000	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 454 000	5 635 000	5 635 000	100,0
Dologi kiadások	2 141 000	2 001 000	1 980 000	99,0
Beruházások		849 000	849 000	
Összesen:	28 930 000	29 480 000	29 459 000	99,9

Maradvány alakulása

A 2015. évi maradvány összege önkormányzat:	61.585 e Ft
Közös Hivatal:	1.792 e Ft
Nyitnikék Óvoda:	766 e Ft

Értékpapír- és hitelművelet alakulása

Azt önkormányzatnak 2015. évben értékpapír- és hitelállománya nem volt.

Vagyon alakulása

A részletes vagyonkimutatást az I. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja alapján a zárszámadáskor be kell mutatni a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak térítési díjának elengedését, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményeket. Csólyospálos Község Önkormányzata közvetett támogatásait a 2. melléklet részletezi.

Csólyospálos, 2016. május 12.



Ábrahám - Fűrös János
polgármester

1. melléklet

Vagyonkimutatás			
Mégnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	96	576
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	96	576
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	575 213	853 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 325	65 338
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	502	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	599 040	918 909
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	404	1 205
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	810
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	163	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	241	395
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	404	1 205
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 902	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 902	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0

26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 902	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	604 442	920 690
29	B/I/1 Vásárolt készletek	200	238
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	200	238
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	200	238
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	73
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	73
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 574	65 276
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 574	65 276

54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 223	9 181
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	9 223	9 181
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 797	74 530
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 609	6 269
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	96	645
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 378	4 613
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 135	1 011
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 835	1 629
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	306	303
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 154	100
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	667	894
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	539	332
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	169	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0

77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	104
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	104
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	265	333
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	265	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	333
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0

97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	11 709	8 335
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	836
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0

116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	178
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	658
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 487	1 375
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0

	visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 487	1 375
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 487	2 211
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13	15
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13	15
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	40
152	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0

157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33	55
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 229	10 601
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 949	2 402
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	4 949	2 402
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	58	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 205	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 263	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	684 880	1 008 461
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	758 732	758 732
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	303 436
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 533	16 533
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 706	-109 821
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	56 884	9 502
173	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	665 443	978 382
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	405	3 569
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	255
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 424	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 306

183	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
184	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
185	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
186	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0
187	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
188	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
189	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
190	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
191	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
192	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
194	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
195	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
196	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
197	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
198	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	4 829	5 130
200	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
201	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
202	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	802	0
203	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0

204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 871	5 387
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 673	5 387

223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 496	2 158
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	2 158
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 496	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 118	1 519
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által koregredményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 623	3 677
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	15 125	14 194
238	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 312	4 090
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	11 795
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 312	15 885
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	684 880	1 008 461

Csőlyospálos Községi Önkormányzat 2015.évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %		összege eFt
1	Óvodás gyermek							tér.d.mérs	40 Ft	141	141
2	Lakosság, civil szervezetek							Köz.H.bérl.	100	700	700
3	Háziorvos							bérl.díj	100	200	200
4	Gyógyszertár							bérl.díj	100	120	120
	Összesen			0			0			1161	1161

TERVEZET

Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testülete / 2016. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csolyospálos 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.§.

A rendelet hatálya kiterjed Csolyospálos Község Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervére, a Csolyospálos Községi Önkormányzati Hivatalra, valamint a Csolyospálosi Nyitnikék Óvodára.

2. §.

Csolyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

a.) bevételi főösszegét	267.564 ezer forintban
b.) kiadási főösszegét	255.928 ezer forintban állapítja meg.

3. §.

A helyi önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési bevételek és összevont költségvetési kiadások egyenlegét mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet mutatja be.

4. §.

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok, önkormányzat és költségvetési szervenkénti, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. §.

Az önkormányzat 2015. évi alaptevékenység maradvány kimutatását a 3. melléklet mutatja be.

6.§.

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem indított.

7.§.

Fejlesztési célú beruházásainkhoz adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

8.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csolyospálos, 2016. május 12.

(: Ábrahám- Furus János :)
polgármester

(: dr. Szöginé dr. Lajkó Erika :)
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról .../2016.(.....) rendelettervezetkez

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A zárszámadás tartalmazza Csólyospálos Község Önkormányzata 2015.évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

2. Környezeti és egészségi következményei: a tervezetnek környezeti, egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése írja elő: A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy , hogy az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Csolyospálos Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés összevont költségvetési mérlege
 (ezer forintban)

Bevételek	Terv	Módosított	Tény	Kiadások	Terv	Módosított	Tény
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158.172	178.939	178.939	Személyi juttatás	79.629	93.758	93.758
Közhatalmi bevételek	30.000	42.726	36.457	Munkaadót terhelő járulékok	20.792	24.303	24.303
Működési bevételek	28.585	30.585	29.404	Dologi kiadások	71.116	76.162	72.317
<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal- óvoda)</i>	<i>82.677</i>	<i>89.411</i>	<i>89.411</i>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.388	16.210	15.955
				Egyéb működési célú kiadások	4.909	74.553	6.413
				<i>Intézményfinanszírozás (közös hivatal, óvoda)</i>	<i>82.677</i>	<i>89.411</i>	<i>89.411</i>
Működési költségvetési bevételek összesen:	216.757	252.251	244.800	Működési költségvetési kiadások összesen:	202.834	284.986	212.746
Felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21.625	21.625	Beruházások, felújítások ÁFA-val	50.155	49.081	42.733
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	700	1.472	1.139	Első lakáshoz jutók támogatása	600	300	300
				Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		149	149
Felhalmozási bevételek	700	23.097	22.764	Felhalmozási kiadások	50.755	49.530	43.182
Bevételek összesen:	217.457	275.348	267.564	Kiadások összesen:	253.589	334.516	255.928
Költségvetési hiány			0	Költségvetési többlet:			11.636

2. melléklet /2016.() önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS TEVÉKENYSÉGENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
BEVÉTELEK						
Önkormányzat sajátos működési bevételek						
Helyi Adók						
Telekadó			900	987	900	987
Iparűzési adó			20 500	26 651	20 500	26 651
Pótlék bírság			600	637	600	637
Atengedett központi adó						
Gépjárműadó	8 000	8 182			8 000	8 182
Összesen	8 000	8 182	22 000	28 275	30 000	36 457
Működési támogatások						
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatás						
Önkormányzati hivatal működési támogatása	35 037	35 037			35 037	35 037
Településüzemeltetési támogatás	39 563	39 563			39 563	39 563
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 377	2 377			2 377	2 377
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 805	1 805			1 805	1 805
Köznevelési feladatok összesen	28 597	28 137			28 597	28 137
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.						
Gyermekékeztetés	2 067				2 067	-

	üzemeltetési támogatása								
	Gyermekétkeztetés -a finansz. szempontjából elismert dolg.	7 540	8 019					7 540	8 019
	Szociális étkeztetés	3 322	3 598					3 322	3 598
	Falugondnoki tanyagondnoki szolgálat			2 500				2 500	2 500
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám	9 476	9 476					9 476	9 476
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás								
	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 910	1 911					1 910	1 911
Összesen:		131 694	129 923	2 500	2 500	2 500	2 500	134 194	132 423
	Egyéb működési bevételek								
	Támogatásértékű működési bevételek								
	OEP finanszírozás	7 736	7 083					7 736	7 083
	Kömpöc Község hozzájárulásai	14 966	11 496					14 966	11 496
Összesen		22 702	18 579					22 702	18 579
	Vendég étkeztetés								
	Működési bevételek								
	Intézményi működési bevételek								
	Intézményi térítésszám			2 429				5 704	3 275
	ÁFA bevétel			656				2 068	1 412
Összesen:				3 085				7 772	4 687
	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
	Működési bevételek								
	Bérleti díj	5 053	5 232					5 053	5 232

Összesen:		5 053	5 232			10 285	5 232
Köztemető fenntartása és működtetése							
Működési bevételek							
	Szolgáltatás ellenértéke	315	497			315	497
	AFA bevétel	85	57			85	57
Összesen:		400	554			400	554
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen
Működési bevételek							
Támogatásértékű működési bevételek							
	Közfoglalkoztatás támogatás			1 277	19 179	1 277	19 179
Összesen:				1 277	19 179	1 277	19 179
Óvoda étkeztetés							
Intézményi működési bevétel							
	Intézményi térítési díjak	3 052	1 266			3 052	1 266
	AFA bevétel	824	1 040			824	1 040
Összesen:		3 876	2 306			3 876	2 306
Iskolai étkeztetés							
Intézményi működési bevétel							
	Intézményi térítési díjak	4 995	3 017			4 995	3 017
	AFA bevétel	1 154	2 063			1 154	2 063
Összesen:		6 149	5 080			6 149	5 080
Szociális étkeztetés							
Intézményi működési bevétel							
	Intézményi térítési díj	7 188	7 994			7 188	7 994
	AFA bevétel	1 940	3 461			1 940	3 461

Összesen:		9 128	11 455			9 128	11 455
Nyitnikék Óvoda							
	Intézményfinanszírozás	28 930	31 355			31 355	31 355
Összesen:		28 930	31 355			31 355	31 355
Közös Hivatal							
Működési bevétel							
	Intézményfinanszírozás	53 747	58 056			58 056	58 056
Összesen:		53 747	58 056			58 056	58 056
Felhalmozási bevételek							
Egyéb felhalmozási bevételek							
	Felhasználási bevételek						
	Lakáscélú kölcsön törlesztése	700		345		700	345
Összesen:		700		345		700	345
CSÖLYOSPÁLOS KÖZSÉG							
ÖNKORMÁNYZATA							
Működési bevételek							
	Közhatalmi bevétel	8 000	8 182			30 000	36 457
	Önkormányzat sajátos működési bevétele	28 585	28 909			28 585	28 909
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 172	179 434			158 172	179 434
Működési bevételek mindösszesen:		194 757	216 525			216 757	244 800
Felhalmozási bevételek							
	Felhalmozás célú támogatások bevételei ÁH belülről		21 625				21 625
	Egyéb felhalmozási bevétel	700		1 139		700	1 139
Felhalmozási bevételek összesen		700	21 625	1 139		700	22 764

CSÓLYOSPÁLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK						194 757	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	217 457	267 564
KIADÁSOK												
Működési kiadások												
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok												
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége												
Működési kiadások												
	Személyi juttatások		10 055	7 964							10 055	7 964
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		2 861	3 494							2 861	3 494
	Dologi kiadások		11 101	14 059							11 101	14 059
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						4 638				4 638	-
Összesen:			24 017	25 517			4 638				28 655	25 517
Zöldterület kezelés												
Működési kiadások												
	Személyi juttatások		1 365	1 570							1 365	1 570
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		377	419							377	419
	Dologi kiadások		1 905	1 627							1 905	1 627
Összesen:			3 647	3 616							3 647	3 616
Város és községgazdálkodás												
Működési kiadások												
	Személyi juttatások		628	638							628	638
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj		170	173							170	173
	Dologi kiadások		583	702							583	702

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
Összesen:		1 381	1 513					1 381	1 513
Közutak hidak üzemeltetése fenntartása									
	Működési kiadások								
	Dologi kiadások	3 705	856					3 705	856
Összesen:		3 705	856					3 705	856
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás									
	Működési kiadások								
	Személyi juttatások			1 314			15 306	1 314	15 306
	Munkaadók ált.fiz.								
	Közterhek, szoc.hj.			177			2 119	177	2 119
Összesen:				1 491			17 425	1 491	17 425
Közvilágítás									
	Működési kiadások								
	Dologi kiadás	5 080	5 320					5 080	5 320
Összesen:		5 080	5 320					5 080	5 320
Védőnői Szolgálat									
	Működési kiadások								
	Személyi juttatások	2 428	1 980					2 428	1 980
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	670	506					670	506
	Dologi kiadások	792	629					792	629
Összesen:		3 890	3 115					3 890	3 115
		Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen		
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 303	9 112	9 085	6 843	26 388	15 955		

Összesen:		17 303	9 112	9 085	6 843	26 388	15 955
Sportlétesítmények működtetése							
Működési kiadások							
	Dologi kiadások	1 003	1 260			1 003	1 260
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
Összesen:		1 003	1 260			1 003	1 260
Könyvtári szolgáltatások							
Működési kiadások							
	Személyi juttatások	684	866			684	866
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	185	233			185	233
	Dologi kiadások	731	368			731	368
Összesen:		1 600	1 467			1 600	1 467
Közművelődési tevékenység							
Működési kiadások							
	Személyi juttatások	4 497	4 066			4 497	4 066
	Munkaadói járulékok	921	672			921	672
	Dologi kiadások	4 696	7 445			4 696	7 445
	Egyéb működési támogatás			250	200	250	200
Összesen:		10 114	12 183	250	200	10 364	12 383
Köztemető fenntartása és működtetése							
Működési kiadások							
	Személyi juttatások	1 027	1 124			1 027	1 124
	Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	284	311			284	311
	Dologi kiadások	273	128			273	128
Összesen:		1 584	1 563			1 584	1 563
Fogászati ellátás							
Működési kiadások							
	Személyi juttatások	790	816			790	816
	Munkaadók	217	226			217	226

	ált.fiz.közterhek.szoc.hj												
	Dologi kiadások	3 921	3 711								3 921	3 711	
Összesen:	Összesen :	4 928	4 753								4 928	4 753	
Tanyagondnoki szolgáltatás													
Működési kiadások													
	Személyi juttatások			1 660	1 677						1 660	1 677	
	Munkaadók												
	ált.fiz.közterhek.szoc.hj			457	462						457	462	
	Dologi kiadások			3 137	1 838						3 137	1 838	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			21	21						21	21	
Összesen				5 275	3 998						5 275	3 998	
Szociális étkeztetés													
Működési kiadások													
	Személyi juttatások	824	2 824								824	2 824	
	Munkaadók												
	ált.fiz.közterhek.szoc.hj	228	791								228	791	
	Dologi kiadás		8 657									8 657	
Összesen:		1 052	12 272								1 052	12 272	
		Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok teljesítés	Eredeti előirányzat összesen	Teljesítés összesen				
Konyha üzemeltetés													
Működési kiadások													
	Személyi juttatások	4 827	6 190	512	494						5 339	6 684	
	Munkaadók												
	ált.fiz.közterhek.szoc.hj	1 329	1 724	142	138						1 471	1 862	
	Dologi kiadások	19 378	22 955	1 611	1 703						20 989	24 658	
Összesen:		25 534	30 869	2 265	2 335						27 799	33 204	
Nyitnikék Óvoda													