

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. április 28. napján
nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
32/2016 (IV.28)	D4
33/2016 (IV.28)	D5
34/2016 (IV.28)	D1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2016. (V.2.)	az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadása		B4

Jelenléti ív

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április
28. napján megtartott nyílt képviselő-testületi ülésére

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

.....

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Kanizsai Mónika

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter



Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 28-i nyílt testületi üléséről

Jelen vannak:

Antal Sándorné polgármester
Bálint Andrásné képviselő
Miklós József képviselő
Papp József Elemérné képviselő

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző
Dr. Ujj-Hospely Eszter

Távol maradt

Peterdi Péter alpolgármester

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselő-testület egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadták el tárgyalásra:

Napirend:

1. Az önkormányzat és a közösen ellátott feladatok, intézmények 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
2. Közbeszerzési terv
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
3. Zalaispa megállapodás
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
4. Szociális gondozói díj
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
5. Társulási szerződés módosítása
Előadó: Antal Sándorné polgármester
6. Iskolai étkezési hiány felosztása
Előadó: Antal Sándorné polgármester
7. Zalaispa szerződés módosítás
Előadó: Antal Sándorné polgármester
8. Belső ellenőri jelentés
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető
9. Egyebek

Zárt ülés keretében:

1. Lakásvásárlási, lakás felújítási kérelmek
Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Napirend tárgyalása:

1. Az önkormányzat és a közösen ellátott feladatok, intézmények 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester átadta a szót Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezetőnek

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető a közös fenntartású intézményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a védőnői szolgálat a 2015. évben 3 706 ezer Ft OEP támogatással működött, mely az eredetileg tervezett összeg alatt maradt, így a 4 514 ezer Ft-os kiadási szinthez az önkormányzatoknak a már átadott 808 ezer Ft-ot kellett hozzátenniük. A kirendeltség kiadásai 2 189 ezer Ft-ban realizálódtak, mely a tervezett 2 600 ezer Ft-os tervhez képest megtakarítást mutat. A Petőfi Sándor utcai szolgálati lakások 24 ezer Ft-os közüzemi díjteljesítés van a 2015. évben a szolgálati lakásokon, vele szemben nem tudtunk bevételt realizálni. A rendőrlakás a tervezett 240 ezer Ft-os bevétel a bérleti díjakból 100%-ban teljesült, kiadás hozzá kapcsolódóan nem volt. A konyha működése a 2015. évben sem volt eredményes bevételi oldal tekintetében, hiszen 2 632 ezer Ft-os hiánnyal zárt. A felosztás a 2015. évi tényleges élelmezési napok alapján történt.

Miklós József képviselő elmondta, hogy számára nem egyértelmű a táblázat.

Antal Sándorné polgármester véleménye szerint sem egyértelmű az elkészült kimutatás.

Kanizsai Mónika jegyző javasolta, hogy a kimutatást át kell dolgozni, azt egyértelművé kell tenni.

Antal Sándorné polgármester ismertette az önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Az önkormányzat 55 191 ezer Ft bevételt és 42 979 ezer Ft kiadást realizált a 2015. évben. A gondos tervezésnek és a jó gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat pozitívan zárta az évet, több előirányzat csoport is megtakarítást mutat. A bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a 2015. évben 55 191 ezer Ft bevételt realizált. A működési célú államháztartáson belüli támogatás 99%-ban realizálódtak. Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a terveknek megfelelően, 91%-os teljesítéssel beszedte, mely a korábbi évekhez képest magas összegű teljesítésnek mondható. Az önkormányzat működési bevételei 88% -os eredményességgel zárultak. A felhalmozási bevétel az ingatlan eladás árbevételét tartalmazza. Az működési célú átvett pénzeszközök alacsony szinten maradtak, összességében azonban nem rontottak az eredményességen. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezetthez képes 82%-os megvalósulást mutatnak. Az önkormányzat finanszírozási bevételei teljesítették a tervezett szintet, ide tartozik az előző évi maradvány-felhasználás mellett az önkormányzat 0. havi 2016. évi nettó állami támogatása is.

A kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat a 2015. évben a tervezett 56 963 ezer Ft-os kiadási főösszegeből 42 979 ezer Ft-os, azaz 75%-os teljesítéssel zárt. A személyi juttatások a maga 17 622 ezer Ft-os nagyságrendjével 82%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok 2 976 ezer Ft-tal, a tervezetthez képest 109 ezer Ft-tal kedvezőbben alakultak. A dologi kiadások messze elmaradtak a tervezett összegtől, 63%-os teljesítéssel 7 795 ezer Ft-tal realizálódtak. A szociális jellegű kiadásokhoz tartozó ellátottak pénzbeli juttatásai 2 241 ezer Ft-os teljesítéssel 85%-on realizálódtak. A beruházások 33%-kal, jórészt a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások realizálódtak. A felújítások jogcímen a hivatal épületének felújítása 62%-os teljesítési arányt mutat, a tervezettől 4 921ezer Ft-tal kedvezőbben alakult. Az épület felújítása az adóssághkonszolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok támogatásának keretében valósult meg. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai rendben, a terv szerint alakultak.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a közösen fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

32/2016(IV.28.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet hozta.

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Közbeszerzési terv

Előadó: dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető: elmondta, hogy közbeszerzési terv elfogadása szükséges. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem tervez közbeszerzést a terv nemleges.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Közbeszerzési tervet.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

33/2016(IV.28.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy közbeszerzésről szóló döntése nemleges, mivel nincs ilyen ügyelete az intézménynek.

3. Zalaispa megállapodás

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester elmondta: hogy a Zalaispa Zrt-vel folytatott egyeztetés során kiderült, hogy az önkormányzatnak használati díjat kellett volna fizetni 2009-2012. évben. Ez nem lett megfizetve. A használati díj összege Br. 1.208.356,-Ft.

Miklós József képviselő: részletfizetési megállapodást kell kötni a Zalaispa Zrt-vel.

Antal Sándorné polgármester javasolta, hogy 5 év alatt fizessék vissza az elmaradt használati díjat, ez évente kb. 250.000,-Ft lenne.

4. Szociális gondozói díj

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása szerint, minden ellátott maga fizeti meg a gondozotti díjat.

5. Társulási szerződés módosítása

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az ebéd összegét 580,-Ft-ról 610,-Ft-ra emelte. A változásról értesítve lettek az ellátottak. A változáshoz szükséges a társulási szerződés módosítása.

6. Iskolai étkezési hiány

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester ismertette a Mindszenty József általános iskola igazgatójától érkezett kimutatást, az iskolai étkeztetési hiányról.

Miklós József képviselő: elmondta, hogy számára ebből a kimutatásból nem derül ki, hogy miből adódik a hiány.

Antal Sándorné polgármester elmondta, hogy kérni fog egy részletesebb kimutatást, hogy miből tevődik össze a hiány.

7. Belső ellenőri jelentés

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető

Dr. Ujj-Hospely Eszter kirendeltség-vezető elmondta, hogy Horváth Ágnes belső ellenőr megküldte, a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervben szereplő, a pénzbeli szociális ellátások pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentését. A belső ellenőr megállapította, hogy az önkormányzat által 2014. évben kifizetett pénzbeli szociális ellátások után járó állami támogatások igénylése a kifizetett összeggel egyezően helyesen történtek, ezért javaslatot nem tett. Mivel az ellenőrzés javaslatot nem tett, ezért intézkedési tervet a jegyzőnek nem kell készítenie.

Mivel más kérdés nem volt a polgármester javasolta, a belső ellenőr éves jelentésének elfogadását.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan, 4 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

34/2016(IV.28.)önkormányzati határozat

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést elfogadta.

8. Egyebek

- **TeSzedd! akció**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy idén ismét megrendezésre kerül a TeSzedd magad szemétszedési akció. Nemessándorháza Községben a 2016.04.30-án 9-12 óráig kerül sor a szemétszedésre.

- **nemesek találkozója**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy

- **kihívás napja**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy

- **anyák napi műsor**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy anyák napi műsor kerül megrendezésre május 1-én. 50 szál virág lett megrendelve.

Papp József Elemérné képviselő: ismertette a műsor részleteit, a programokat.

- **Zala-Depo szerződés**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy

- **pütkösdí hangverseny**

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester: elmondta, hogy

Mivel más napirend nem volt a polgármester azt ülést bezárta.


Antal Sándorné
polgármester

Dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető




Bálint Andrásné
képviseelő

Kanizsal Mónica
jegyző

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Nemessándorháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)- (4) bekezdése, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény rendelkezései az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

Az önkormányzat költségvetési szerveit az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 46182 Eft

ab)Módosított előirányzat: 56963 Eft

ac)Teljesítés: 55191 Eft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat:46182 Eft

bb)Módosított előirányzat: 56963 Eft

bc)Teljesítés 42979 Eft

3. §

(1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 2. melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését **a 1. melléklet** tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) a kötelező feladatok bevételei 55191 eFt,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) működési bevételek: 43790 eFt,
- b) felhalmozási bevételek: 982 e Ft,
- c) finanszírozási bevételek: 10419 e Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 42092 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 887 e Ft.
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 32738 eFt,
 - b) felhalmozási kiadások: 9622 eFt,
 - c) finanszírozási kiadások: 619 eFt.

5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1727 eFt
- b) felújítási kiadások felújításonként: 7895 eFt

A beruházások részletezését **célonként 7. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 8. melléklet tartalmazza.**

(1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **11. melléklet tartalmazza**, melynek összege 12799 eft. A közvetett támogatások összegét a **11. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatonként a **3. melléklet** tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az **5. és 6. mellékletek** adja meg.

(4) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **13. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat normatív támogatását **10. melléklet** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

6. §

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) az önkormányzat engedélyezet létszámkerete: 1 fő
- b) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

7. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét az **5. és 6. melléklet** tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát, eredmény kimutatását a **9. melléklet** tartalmazza.

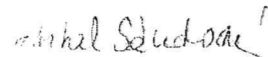
9. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a **14. melléklet** tartalmazza.

10. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Búcsúszentlászló, 2016. május 2.


Antal Sándorné
polgármester




Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Búcsúszentlászló, 2016. május 2.




Kanizsai Mónika
jegyző

Mellékletek

1.*melléklet* az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

2. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

3. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi kiadásai előirányzatai kormányzati funkciónkénti bontásban

4. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkciónkénti bontásban

5. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak

6. *melléklet* Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

7. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai célonként

8. *melléklet* Az önkormányzat 2015. évi felújítás kiadásai célonként

9. *melléklet* Maradvány kimutatás

10. *melléklet* Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

11. *melléklet* Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

12. *melléklet* Az Ön kormányzat 2015. évi mérlege.

13. *melléklet* Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14. *melléklet* az önkormányzat vagyonkimutatása

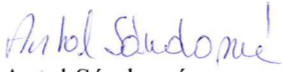
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016 (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

A rendelet tervezet címe:	Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:	2015. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs

Kanizsai Mónika
jegyző


Antal Sándorné
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Nemessándorháza Község Önkormányzata

Tájékoztató 2015. évi teljesítésről

Az önkormányzat 55 191 ezer Ft bevételt és 42 979 ezer Ft kiadást realizált a 2015. évben. A gondos tervezésnek és a jó gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat pozitívan zárta az évet, több előirányzat csoport is megtakarítást mutat.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat a 2015. évben 55 191 ezer Ft bevételt realizált. A működési célú államháztartáson belüli támogatás 99%-ban realizálódtak. Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a terveknek megfelelően, 91%-os teljesítéssel beszedte, mely a korábbi évekhez képest magas összegű teljesítésnek mondható. Az önkormányzat működési bevételei 88% -os eredményességgel zárultak. A felhalmozási bevétel az ingatlan eladás árbevételét tartalmazza. Az A működési célú átvett pénzeszközök alacsony szinten maradtak, összességében azonban nem rontottak az eredményességen. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezetthez képes 82%-os megvalósulást mutatnak. Az önkormányzat finanszírozási bevételei teljesítették a tervezett szintet, ide tartozik az előző évi maradványfelhasználás mellett az önkormányzat 0. havi 2016. évi nettó állami támogatása is.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 949	33 470	33 120
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	3 785	6 632	6 003
4.	Működési bevételek (B4)	1 010	5 252	4 612
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	240	900	900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	135	190	55
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	100	82
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 119	46 544	44 772
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 063	10 419	10 419
10.	Bevételek összesen	46 182	56 963	55 191

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat a 2015. évben a tervezett 56 963 ezer Ft-os kiadási főösszegeből 42 979 ezer Ft-os, azaz 75%-os teljesítéssel zárt. A személyi juttatások a maga 17 622 ezer Ft-os nagyságrendjével 82%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok 2 976 ezer Ft-tal, a tervezetthez képest 109 ezer Ft-tal kedvezőbben alakultak. A dologi kiadások messze elmaradtak a tervezett összegtől, 63%-os telje-

sítéssel 7 795 ezer Ft-tal realizálódtak. A szociális jellegű kiadásokhoz tartozó ellátottak pénzbeli juttatásai 2 241 ezer Ft-os teljesítéssel 85%-on realizálódtak. A beruházások 33%-kal, jórészt a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások realizálódtak. A felújítások jogcímen a hivatal épületének felújítása 62%-os teljesítési arányt mutat, a tervezettől 4 921ezer Ft-tal kedvezőbben alakult. Az épület felújítása az adóssághkonsolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok támogatásának keretében valósult meg. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai rendben, a terv szerint alakultak.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások (K1)	16 775	17 827	17 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 837	3 085	2 976
3.	Dologi kiadások (K3)	9 624	12 379	7 795
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600	2 624	2 241
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 028	2 238	2 104
6.	Beruházások (K6)	6808	5244	1727
7.	Felújítások (K7)	5 510	12 816	7 895
8.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 182	56 213	42 360
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	750	619
10.	Kiadások összesen	46 182	56 963	42 979

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a zárszámadás számszaki mellékleteinek áttanulmányozása után azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen!

Búcsúszentlászló, 2016. április 21.

dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető

Előterjesztés
Közös fenntartású intézmények
2015. évi beszámolója

Védőnői szolgálat

A szolgálat a 2015. évben 3 706 ezer Ft OEP támogatással működött, mely az eredetileg tervezett összeg alatt maradt, így a 4 514 ezer Ft-os kiadási szinthez az önkormányzatoknak a már átadott 808 ezer Ft-ot kellett hozzátenniük.

Kirendeltség

A kirendeltség kiadásai 2 189 ezer Ft-ban realizálódtak, mely a tervezett 2 600 ezer Ft-os tervhez képest megtakarítást mutat.

Petőfi Sándor utcai szolgálati lakások

24 ezer Ft-os közüzemi díjteljesítés van a 2015. évben a szolgálati lakásokon, vele szemben nem tudtunk bevételt realizálni.

Rendőrlakás

A tervezett 240 ezer Ft-os bevétel a bérleti díjakból 100%-ban teljesült, kiadás hozzá kapcsolódóan nem volt.

Konyha

A konyha működése a 2015. évben sem volt eredményes bevételi oldal tekintetében, hiszen 2 632 ezer Ft-os hiánnyal zárt. A felosztás a 2015. évi tényleges ételmezési napok alapján történt.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézmények 2015. évi beszámolóját a számszaki mellékletek áttekintése után az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Búcsúszentlászló, 2016. április 25.

dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető

Védőnői szolgálat 2015. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 972 051
2.	Béren kívüli juttatások	221 700
3.	Személyi juttatások	3 193 751
4.	Szociális hozzájárulási adó	815 526
5.	Egészségügyi hozzájárulás	87 458
6.	Táppénz hozzájárulás	28 900
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	931 884
8.	Gyógyszer	5 615
9.	Szakmai anyagok beszerzése	17 441
10.	Irodaszer, nyomtatvány	22 464
11.	Munka és védőruha	19 701
12.	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	7 185
13.	Internet díj	52 292
14.	Telefon, telefax, telex, mobil díj	28 162
15.	Villamos energia	28 212
16.	Gázdíj	62 286
17.	Víz- és csatornadíj	19 030
18.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 900
19.	Postaköltség	2 000
20.	Biztosítási díjak	19 619
21.	Más egyéb szolgáltatások	23 700
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 736
23.	Dologi kiadások	380 343
24.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 298
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 701
26.	Beruházások	7 999
27.	Kiadás összesen	4 513 977
28.	OEP finanszírozás	3 705 500
29.	Bevételek összesen	3 705 500
31.	Hiány	808 477 Ft

Kirendeltség 2015. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Szakmai anyagok beszerzése	24 188
2.	Informatikai eszközök	160 462
3.	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai	124 205
4.	Internet díj	112 685
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	269 260
6.	Telefon, telefax, telex, mobil díj	138 935
7.	Villamos energia	215 410
8.	Gázdíj	351 961
9.	Víz- és csatornadíj	69 630
10.	Vásárolt ételmezés	18 472
11.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000
12.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 900
13.	Biztosítási díjak	7 108
14.	Kéményseprés, szemétszállítás	18 322
15.	Más egyéb szolgáltatások	201 376
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános	371 625
17.	Dologi kiadások	2 188 539
18.	Hiány	2 188 539

adatok Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Villamos energia	4 287
2.	Víz- és csatornadíj	10 630
3.	Biztosítási díjak	4 703
4.	Működési célú előzetesen	4 034
5.	Dologi kiadások	23 654
6.	Hiány	23 654

Rendőrk lakás 2015. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Bérleti díj bevétel	240 000
2.	Bevételek	240 000
3.	Hiány	-240 000

Konyha 2015. évi beszámolója

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	5 580 619
2.	Erzsébet utalvány	125 925
3.	Béren kívüli juttatások	200 815
4.	Helyi utazási bérlet	48 945
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 823
6.	Személyi juttatások	6 142 127
7.	Szociális hozzájárulási adó	1 552 335
8.	Egészségügyi hozzájárulás	115 009
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 667 344
10.	Könyv, folyóirat	5 619
11.	Élelmiszer	7 296 326
12.	Irodaszer, nyomtatvány	12 862
13.	Munka és védőruha	62 976
14.	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai	203 208
15.	Telefon, telefax, telex, mobil díj	22 892
16.	Villamos energia	195 272
17.	Gázdíj	900 953
18.	Víz- és csatornadíj	239 264
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 810
20.	Biztosítási díjak	6 783
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 231 200
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 592 000
23.	Dologi kiadások	13 785 165
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	351
26.	Beruházások	1 651
27.	Kiadás összesen	21 596 287

	Óvodai étkeztetés	Mindszenty Tagiskola	Munkahelyi	Közép-Zalai Szociális	Vendégétkeztetés	Mindösszesen
január	552	690	83	1 449	87	2 861
február	620	655	79	1 432	98	2 884
március	796	776	72	1 567	128	3 339
Április	643	605	84	1 513	153	2 998
Május	559	605	75	1 366	136	2 741
Június	469	384	75	1 448	161	2 537
július	14	-	39	839	100	992
augusztus	56	-	24	362	50	492
szeptember	736	834	85	65	241	1 961
október	625	606	84	1 359	205	2 879
november	738	780	83	1 359	210	3 170
december	533	535	83	53	3	1 207
Összesen	6 341	6 470	866	12 812	1 572	28 061

Költségfelosztási arány	23%	23%	3%	46%	6%	100%
-------------------------	-----	-----	----	-----	----	------

Költségek megoszlása a költségfelosztás után

	Óvodai étkeztetés	Mindszenty Tagisko	Munkahelyi	Közép-Zalai Szociális	Vendégétkeztetés	
	4 880 156 Ft	4 979 437 Ft	666 490 Ft	9 860 362 Ft	1 209 842 Ft	21 596 287 Ft
Bevételek						
Állami támogatás	3 088 330 Ft					
Térítési díj bevételek	855 916 Ft	4 280 514 Ft	342 753 Ft	9 460 711 Ft	935 911 Ft	
Hiány	935 910 Ft	698 923 Ft	323 737 Ft	399 651 Ft	273 931 Ft	2 632 152 Ft

	Védőnő	Óvoda	Kirendeltség	Szolgálati lakások	Rendőr lakás	Konyha	Összesen	Önkormányzati utalás 2015.	Kiutalandó
Hiány	808 477 Ft -	790 000 Ft	2 188 539 Ft	23 654 Ft -	240 000 Ft	2 632 152 Ft	4 622 822 Ft		
Ebből									
Búcsúszentlászló	340 924 Ft -	305 806 Ft	1 245 523 Ft	10 644 Ft	-127 200 Ft	1 018 898 Ft	2 182 982 Ft		
Nemessándorháza	155 851 Ft -	229 355 Ft	503 148 Ft	4 731 Ft	-57 600 Ft	764 173 Ft	1 140 948 Ft	1 651 368	510 420
Nemesszentandrás	146 110 Ft -	76 452 Ft	439 869 Ft	3 785 Ft	0 Ft	254 724 Ft	768 036 Ft	1 102 380	334 344
Nemeshtetés	165 592 Ft -	178 387 Ft		4 494 Ft	-55 200 Ft	594 357 Ft	530 856 Ft	799 295	268 439

Óvodai létszám 2014. október 1-jén:

Település	Létszám	Arány	Óvodai hiány felosztás	Konyha
Búcsúszentlászló	12	39% -	305 806 Ft	1 018 898 Ft
Nemessándorháza	9	29% -	229 355 Ft	764 173 Ft
Nemesszentandrás	3	10% -	76 452 Ft	254 724 Ft
Nemeshtetés	7	23% -	178 387 Ft	594 357 Ft
Összesen	31	100% -	790 000 Ft	2 632 152 Ft

Lakosságszám adatok 2014. január 1. Ksh szerint (fő):

Búcsúszentlászló	807	57%	1 245 523 Ft
Nemessándorháza	326	23%	503 148 Ft
Nemesszentandrás	285	20%	439 869 Ft
Összesen	1 418		

Szolgálati lakások

Tulajdoni hányad

Búcsúszentlászló	45%	10 644 Ft
Nemessándorháza	20%	4 731 Ft
Nemesszentandrás	16%	3 785 Ft
Nemesheés	19%	4 494 Ft
	100%	23 654 Ft

Rendőr lakás

Búcsúszentlászló	53%	-127 200 Ft
Nemessándorháza	24%	-57 600 Ft
Nemesszentandrás	23%	-55 200 Ft
Nemesheés	100%	-240 000 Ft

OEP által finanszírozott létszám településenként

Búcsúszentlászló	35	42%	340 924 Ft
Nemessándorháza	16	19%	155 851 Ft
Nemesszentandrás	15	18%	146 110 Ft
Nemesheés	17	20%	165 592 Ft
	83	100%	808 477 Ft

ELŐTERJESZTÉS

Nemessándorháza Község Önkormányzata

Tájékoztató 2015.. évi teljesítésről

Az önkormányzat 55 191 ezer Ft bevételt és 42 979 ezer Ft kiadást realizált a 2015. évben. A gondos tervezésnek és a jó gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat pozitívan zárta az évet, több előirányzat csoport is megtakarítást mutat.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat a 2015. évben 55 191 ezer Ft bevételt realizált. A működési célú államháztartáson belüli támogatás 99%-ban realizálódtak. Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a terveknek megfelelően, 91%-os teljesítéssel beszedte, mely a korábbi évekhez képest magas összegű teljesítésnek mondható. Az önkormányzat működési bevételei 88% -os eredményességgel zárultak. A felhalmozási bevétel az ingatlan eladás árbevételét tartalmazza. Az A működési célú átvett pénzeszközök alacsony szinten maradtak, összességében azonban nem rontottak az eredményességen. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezetthez képes 82%-os megvalósulást mutatnak. Az önkormányzat finanszírozási bevételei teljesítették a tervezett szintet, ide tartozik az előző évi maradvány-felhasználás mellett az önkormányzat 0. havi 2016. évi nettó állami támogatása is.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 949	33 470	33 120
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	3 785	6 632	6 003
4.	Működési bevételek (B4)	1 010	5 252	4 612
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	240	900	900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	135	190	55
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	100	82
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 119	46 544	44 772
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 063	10 419	10 419
10.	Bevételek összesen	46 182	56 963	55 191

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat a 2015. évben a tervezett 56 963 ezer Ft-os kiadási főösszezből 42 979 ezer Ft-os, azaz 75%-os teljesítéssel zárt. A személyi juttatások a maga 17 622 ezer Ft-os nagyságrendjével 82%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok 2 976 ezer Ft-tal, a tervezetthez képest 109 ezer Ft-tal kedvezőbben alakultak. A dologi kiadások messze elmaradtak a tervezett összegtől, 63%-os teljesítéssel 7 795 ezer Ft-tal realizálódtak. A szociális jellegű kiadásokhoz tartozó ellátottak pénzbeli juttatásai 2 241 ezer Ft-os teljesítéssel 85%-on realizálódtak. A beruházások 33%-kal, jórészt a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kiadások realizálódtak. A felújítások jogcímen a hivatal épületének felújítása 62%-os teljesítési arányt mutat, a tervezettől 4 921ezer Ft-tal kedvezőbben alakult. Az épület felújítása az adóssághkonszolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok támogatásának keretében valósult meg. Az önkormányzat finanszírozási kiadásai rendben, a terv szerint alakultak.

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások (K1)	16 775	17 827	17 622
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 837	3 085	2 976
3.	Dologi kiadások (K3)	9 624	12 379	7 795
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600	2 624	2 241
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 028	2 238	2 104
6.	Beruházások (K6)	6808	5244	1727
7.	Felújítások (K7)	5 510	12 816	7 895
8.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 182	56 213	42 360
9.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	750	619
10.	Kiadások összesen	46 182	56 963	42 979

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a zárszámadás számszaki mellékleteinek áttanulmányozása után azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjen!

Búcsúszentlászló, 2016. április 21.

dr. Ujj-Hospely Eszter
kirendeltség-vezető

1.melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 234	14 669	14 664
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	135	142	105
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	340	339
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 369	15 151	15 108
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 868	2 400	2 268
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	538	276	246
07	Külső személyi juttatások (K12)	2 406	2 676	2 514
08	Személyi juttatások (K1)	16 775	17 827	17 622
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 837	3 085	2 976
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 906
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	36
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban	0	0	18
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	60	49
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 621	2 091	1 749
16	Készletbeszerzés (K31)	1 621	2 151	1 798
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30	60	56
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	107	115	76
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	137	175	132
20	Közüzemi díjak (K331)	1 623	1 594	1 017
21	Vásárolt élelmezés (K332)	307	650	367
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 125	1 869	289
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	41	34
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 590	3 307	2 348
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 645	7 461	4 055
26	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75	96	96
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	75	96	96
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 696	2 012	1 355
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	450	484	359
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 146	2 496	1 714
31	Dologi kiadások (K3)	9 624	12 379	7 795
32	Családi támogatások (K42)	90	105	105
33	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	105
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	340	325	253
35	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	253
36	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400	400	182
37	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	182
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 770	1 794	1 701
39	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	1 018
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	120
41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	563
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600	2 624	2 241
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 903	2 072	1 999
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 999
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	66	55
46	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	55
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	125	100	50
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50
49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 028	2 238	2 104
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 871	4 330	883
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20	13
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	490	493	464
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 447	401	367
54	Beruházások (K6)	6 808	5 244	1 727
55	Ingatlanok felújítása (K71)	4 338	11 535	6 619
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 172	1 281	1 276
57	Felújítások (K7)	5 510	12 816	7 895
58	Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 182	56 213	42 360
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	750	619
60	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	750	619
61	Finanszírozási kiadások (K9)	0	750	619
62	Kiadások összesen	46 182	56 963	42 979

2. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendeletéhez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 299	10 334	10 334
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 979	4 645	4 645
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	35	501	501
05	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	249	0
06	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 513	16 929	16 680
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 436	16 541	16 440
08	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	105
09	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	16 335
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 949	33 470	33 120
11	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	504	88
12	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	88
13	Jövedelemadók (B31)	0	504	88
14	Vagyoni típusú adók (B34)	400	1 169	1 134
15	ebből: építményadó (B34)	0	0	796
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	338
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 993	4 014	3 909
18	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	3 909
19	Gépjárműadók (B354)	378	478	410
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	410
21	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 371	4 492	4 319
22	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	14	467	462
23	Közhatalmi bevételek (B3)	3 785	6 632	6 003
24	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	2 063	2 061
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27	372	483
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	421	1 563	943
27	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	127	0
28	Kamatbevételek (B408)	2	2	1
29	Egyéb működési bevételek (B411)	60	1 125	1 124
30	Működési bevételek (B4)	1 010	5 252	4 612
31	Ingatlanok értékesítése (B52)	240	900	900
32	Felhalmozási bevételek (B5)	240	900	900
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	135	190	55
34	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	55
35	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	135	190	55
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100	82
37	ebből: háztartások (B75)	0	0	82
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100	82
39	Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 119	46 544	44 772
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 063	9 714	9 714
41	Maradvány igénybevétele (B813)	9 063	9 714	9 714
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	705	705
43	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	9 063	10 419	10 419
44	Finanszírozási bevételek (B8)	9 063	10 419	10 419
45	Bevételek összesen	46 182	56 963	55 191

Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtésének, elköltöztetésének, elhelyezésének, ártékvesztésének megelőzése, szállítás, ártékvesztésének megelőzése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok összegyűjtésének, elhelyezésének, ártékvesztésének megelőzése, szállítás, ártékvesztésének megelőzése	064010 Közügyi feladatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és gyermekvédelmi és egészségügyi gondozás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 664	769	0	0	0	11 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	105	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	339	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 108	769	0	0	0	12 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 268	2 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	246	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0
07	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 514	2 268	129	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0
08	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 622	3 037	129	0	0	12 371	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	2 976	609	29	0	0	1 767	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 906	609	29	0	0	1 720	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	18	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 749	48	40	0	0	266	0	0	0	0	463	12	0	0	0	0
16	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 798	97	40	0	0	266	0	0	0	0	463	12	0	0	0	0
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	132	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Közütemi díjak (K331)	1 017	108	21	9	0	0	0	0	0	757	0	0	0	0	0	0
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	289	6	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 348	508	18	2	0	152	140	3	659	0	108	76	0	0	0	0
25	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 055	656	39	11	0	152	140	3	659	757	315	76	0	0	0	0
26	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 355	96	6	3	0	79	38	1	178	196	203	131	0	0	0	0
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	359	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0
30	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 714	98	6	3	0	79	38	1	178	196	203	464	0	0	0	0
31	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 795	928	85	14	0	497	178	4	837	953	981	648	0	0	0	0
32	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45 §] (K48)	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171)	1 999	144	0	65	0	0	0	0	0	0	0	598	24	179	21	294
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 999	144	0	65	0	0	0	0	0	0	0	598	24	179	21	294
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb működési célú kiadások	2 104	199	0	65	0	0	0	0	0	0	0	598	24	179	21	294
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	883	0	0	0	0	883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	464	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	367	3	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 727	16	0	0	0	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Ingatlanok felújítása (K71)	6 619	4 400	0	0	0	0	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 276	677	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felújítások (=211+...+214) (K7)	7 895	5 077	0	0	0	0	2 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	42 360	9 866	243	79	0	16 224	2 996	4	837	953	981	1 392	24	179	21	294
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	619	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	42 979	9 866	243	79	619	16 224	2 996	4	837	953	981	1 392	24	179	21	294

adatok ezer Ft-ban											
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28	614	0	0	0	0	0	0	0	278	0
0	28	614	0	0	0	0	0	0	0	278	0
0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40	2	0	0	0	0	0	0	0	34	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	113	0
62	40	998	0	0	0	0	0	0	0	147	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	40	281	0	0	0	0	0	0	0	86	0
0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	64	281	0	0	0	0	0	0	0	86	0
79	187	1 893	0	0	0	0	0	0	0	511	0
0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563
0	0	0	0	0	0	0	105	253	182	0	1 701
0	0	0	0	621	50	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	621	50	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	309	1 893	50	621	50	3	105	253	182	3 021	1 701
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	309	1 893	50	621	50	3	105	253	182	3 021	1 701

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatai kormányzati funkciónkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban													
Sorszám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közlemető- fenntartás és - működtetés	01335 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 334	0	0	0	10 334	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 645	0	0	0	4 645	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	501	0	0	0	501	0	0	0	0	0	0	0
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 680	0	0	0	16 680	0	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 440	0	0	0	0	0	0	16 335	0	0	105	0
07	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0
08	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	16 335	0	0	0	0	0	0	16 335	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 120	0	0	0	16 680	0	0	16 335	0	0	105	0
10	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
11	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
12	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
13	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 134
14	ebből: építményadó (B34)	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338
16	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909
17	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 909
18	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410
20	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 319
21	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
22	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 003
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 061	0	0	0	0	0	0	751	1 310	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	483	0	11	18	0	0	0	0	0	21	0	433
25	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	943	763	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
27	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 124	9	0	0	0	0	1 115	0	0	0	0	0
28	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 612	772	11	198	0	0	1 115	751	1 310	21	0	434
29	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
30	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
31	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: háztartások (B75)	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	44 772	1 109	11	198	16 680	0	1 115	17 086	1 310	21	105	7 137
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 714	0	0	0	0	0	9 714	0	0	0	0	0
39	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	9 714	0	0	0	0	0	9 714	0	0	0	0	0
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	705	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0
41	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	10 419	0	0	0	0	705	9 714	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	10 419	0	0	0	0	705	9 714	0	0	0	0	0
43	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	55 191	1 109	11	198	16 680	705	10 829	17 086	1 310	21	105	7 137

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok ezer Ft-ban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 949	33 470	33 120	Személyi juttatások (K1)	16 775	17 827	17 622
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	3 785	6 632	6 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 837	3 085	2 976
3.	Működési bevételek (B4)	1 010	5 252	4 612	Dologi kiadások (K3)	9 624	12 379	7 795
4.	Felhalmozási bevételek (B5)	240	900	900	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 600	2 624	2 241
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	135	190	55	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 028	2 238	2 104
6.	Működési bevételek összesen	37 119	46 444	44 690	Működési kiadások összesen	33 864	38 153	####

6. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mértéke

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	Eredeti C	Módosított D	Teljesítés E	Megnevezés F	Eredeti G	Módosított H	Teljesítés I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	Beruházások (K6)	6 808	5 244	1 727
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100	82	Felújítások (K7)	5 510	12 816	7 895
3.	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	100	82	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 318	18 060	9 622

Adatok ezer Ft-ban

7. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....)
önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai célonként

Adatok Ft-ban				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök, anyagok	6 808 000	5 244 000	1 126 271
1.	1. anyagok			
2.	2. Kisértékű informatikai eszközök (router, elosztó, hosszabbító)			16 164
3.	Egyéb tárgyi eszközök (előnevelt csirke, hangfal, könyvespolc, kapálógép)	6 808 000	5 244 000	584 565
4.	Összesen:			1 727 000

8. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat 2015. évi felújítás kiadásai célonként

Adatok Ft-ban				
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Hivatali épület felújítása	5 510 000	12 816 000	7 895 000
2.	Összesen:	5 510 000	12 816 000	7 895 000

9.melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 772
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 360
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 412
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 419
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	619
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 800
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 212
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	12 212
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 650
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 562

10.melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Sorszám	Megnevezés		adatok Ft-ban			
	A	B	A központi	C	D	E
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		484 708		484 708	-
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 479 100		1 479 100	-
3.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 200 000		1 200 000	-
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 200 000		1 200 000	-
5.	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)		248 920		-	248 920

11.melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladataivétel/feladat átadásai korrigált támogatás	Tényleges támogatás	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg	Elérítés (támogatásban és felhasználás szerint)
A						
B						
1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	10 298 835	10 298 835	31 215 097	10 298 835	0
2.	1.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	27 070 262	0	0
3.	1.4. Hataárhelyek fenntartásának kiegészítő támogatása 09 01 01 08 01	0	0	4 388 000	0	0
4.	11. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a 11.4. és 11.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	0	0	621 000	0	0
5.	11.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	-	-	621 000	-	-
6.	111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	2 500 000	2 500 000	3 024 000	2 500 000	-
7.	Összesen 99999999	12 798 835	12 798 835	66 939 359	12 798 835	-

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Mérleg

Adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 863	310 091
2.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 134	17 025
3.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 324	3 873
4.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	344 321	330 989
5.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 040	3 040
6.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 040	3 040
7.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 040	3 040
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 361	334 029
9.	C/II/1 Forintpénztár	67	73
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67	73
11.	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	9 090	12 671
12.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 090	12 671
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 157	12 744
14.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	175	193
15.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	175	35
16.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	153
17.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5
18.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 553	749
19.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	637	2
20.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	856	620
21.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	127
22.	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	60	0
23.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	20	0
24.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20	0
25.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	235	0
26.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	235	0
27.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 983	942
28.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31	0
29.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	31	0
30.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31	0
31.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	31	0
32.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	31	0
33.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	50
34.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31	50
35.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 045	992
36.	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 318	0
37.	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	42
38.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 318	42
39.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 881	347 807
40.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	463 568	463 568
41.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 982	3 807
42.	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 432	-108 253
43.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 211	-13 965
44.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	359 329	345 157
45.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77	173
46.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	34
47.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77	207
48.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	217
49.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	51
50.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	50
51.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	619	705
52.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	619	1 023
53.	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	263	0
54.	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	263	0
55.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	593	417
56.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	856	417
57.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 552	1 647
58.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 003
59.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 003
60.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 881	347 807

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 083	429 387	41 000	0	2 324	475 794
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 893	1 893
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	498	116	0	614
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	498	116	1 893	2 507
13	Egyéb csökkenés	0	3 415	0	0	344	3 759
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 415	0	0	344	3 759
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 083	425 972	41 498	116	3 873	474 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 083	103 524	24 866	0	0	131 473
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 357	374	116	0	12 847
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	767	0	0	767
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 083	115 881	24 473	116	0	143 553
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 083	115 881	24 473	116	0	143 553
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	310 091	17 025	0	3 873	330 989
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 083	60	11 485	0	0	14 628

12. melléklet Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének /201 (.....) önkormányzati rendeletéhez

Nemessándorháza Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	344 321	330 989
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 040	3 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	347 361	334 029
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67	73
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 090	12 671
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 157	12 744
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 983	942
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31	50
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 045	992
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 318	42
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 881	347 807
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	463 568	463 568
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 982	3 807
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 432	-108 253
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 211	-13 965
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	359 329	345 157
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77	207
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	619	1 023
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	856	417
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 552	1 647
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 003
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 003
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 881	347 807