

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

2424. Előszállás, Fő tér 3.

MEGHÍVÓ

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2016. április 27-én (szerdán) 17,00 órai kezdettel

**a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
tartandó rendes, nyílt ülésére**

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének rendes, nyílt ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva összehívom és egyben annak teljes tartamára

m e g h í v o m.

NAPIREND

Nyílt ülés


1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett polgármesteri intézkedésekről
Előadó: Farkas Imre polgármester
2. Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
3. Előirányzat-módosítási javaslat
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. 2015. évben végzett belső ellenőri ellenőrzésekről készült jelentés
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
6. Javaslat vagyongazdálkodás szabályszerűségéhez
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

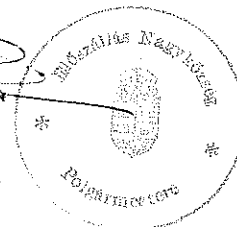
7. Patakparti Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
Véleményezi: Kulturális, Szociális és Sportbizottság
8. Döntéshozatal TOP 4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz megalapozó dokumentáció elkészítéséről
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Nyilatkozat TOP 4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz önerő biztosításáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
10. Egyebek:
 - pedagógus jutalom

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Előszállás, 2016. április 21.

Tisztelettel:


Farkas Imre
polgármester



ELŐTERJESZTÉSEK

Előterjesztés a 2016. április 27-i testületi ülés 1. napirendjéhez

TÁJÉKOZTATÓ

A két ülés között történt fontosabb eseményekről, a tett
polgármesteri intézkedésekről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az utolsó rendes testületi ülés óta az alábbi tájékoztatást tudom adni a megtörtént eseményekről, hozott döntésekről:

- ♣ Április 4-én az Albensis Kft-nél jártam fehérváron.
- ♣ 6-án itt járt a ravatalozót díszítő vállalkozó.
- ♣ 7-én HÍD gyűlésen voltam.
- ♣ 8-án a vers ünnepének rendezvényén voltam.
- ♣ 11-én a földhivatalban jártunk a Baross G. utca hátsó bejáró útjával kapcsolatban.
- ♣ 13-án Veszprémben jártam egy ingatlan adásvételijét írattnak alá.
- ♣ 14-én a Széchenyi könyvtártól jártak nálunk. Ezen a napon a rendőrkapitány is nálam járt.
- ♣ 15-én a Kincskereső találkozón jártam.
- ♣ 18-án HVB ülésen voltam Dunaújvárosban.
- ♣ 19-én a statikus járt nálunk megnézte a művelődési házat. Ezen a napon a tervező is itt járt az egészségházzal kapcsolatban.
- ♣ 20-án CSÖT ülésen voltam. Ezen a napon a VKT megszüntetésével kapcsolatban is jártak nálam.
- ♣ 22-én nyugdíjas búcsúztatón voltam.
- ♣ 28-án Mezőföldvíz kft. ülésére megyek.



Hozott intézkedések:

- Több fát ki kellett vágni a Cifrakertből, mer már nagyon veszélyessé váltak (egy ki is dőlt, mely a nem rég lerakott padokat és asztalokat tönkre is tette). Ősszel megpróbáljuk újra telepíteni.
- A TOP EÜ. pályázathoz az épület műszaki leírását, terveit megrendeltem egy tervezőtől. Nagyon sok munka van ezzel a pályázattal.

- A ravatalozóhoz szükséges kellékek árajánlatát megkaptam (kb 1MFt lesz, 500eFt a dekoráció és 500eFt a különböző kellékek, költségvetésbe betervezve).
- A falunapi rendezvény megszervezését bonyolítjuk.
- Több pályázathoz is hiánypótlás érkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el beszámolómat.

Kelt: Előszállás, 2016. április 20.



Farkas Imre polgármester

2016. április 27-ei rendes, nyílt képviselőtestületi ülés

2. napirendi pont:

J E L E N T É S

A Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

- 1.) **15/2016.(I.29.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület a elidegenítésre jelölte ki az önkormányzat tulajdonát képező, előszállási 1306/2 hrszámú, 3019 m² nagyságú területet, bruttó 500.000 Ft-os vételárát, Szurma Katalin kisapostagi lakost jelölve ki vevőjéül. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. március 31. (az adásvételi szerződés megkötésére)
A vevővel az adásvételi szerződés 2016. február 29-én megkötésre került.
- 2.) **25/2016.(II.11.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület a 275/2015.(XII.17.) számú önkormányzati határozat határidejét – az előszállási 1288 hrszámú ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére – 2016. március 31-ig meghosszabbította. Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző, határidő: 2016. március 31. (a szerződéskötésre).
Az adásvételi szerződés 2016. március 31-én megkötésre került.
- 3.) **41/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 1. sz. függelékét módosította akként, hogy a „104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkciókód alkalmazását határozta el. Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző, határidő: 2016. április 15. (a változás-bejelentési kérelem benyújtására).
A változás-bejelentési kérelem határidőben benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.
- 4.) **44/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület az ENERIN Sümeg Energetikai KFT által adott tájékoztatót, árajánlatot továbbgondolásra alkalmasnak találta, helyszíni megtekintést tartott szükségesnek és rendkívüli képviselőtestületi ülésre halasztotta a döntéshozatalt. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. április 30. (rendkívüli ülésen történő döntéshozatalra).
A Képviselőtestület 2016. április 6-ai rendkívüli ülésén döntést hozott, Előszállás nagyközség teljes közvilágításának LED technológiájú korszerűsítését és bővítését határozta el.
- 5.) **50/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület Szloboda János előszállási lakos részére – kérelmére – döntést hozott arról, hogy bérbe kívánja adni a Kossuth Lajos Művelődési Házat zenés rendezvény tartására, legfeljebb 4 alkalommal, 10.000 Ft + ÁFA/alkalom összegű bérleti díj ellenében. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. április 10. (a kérelmező értesítésére)
A kérelmező a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.

- 6.) **51/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület egyetértett Szusztér Tamás rendőr-őrnagy dunaújvárosi rendőrkapitányi kinevezésével, munkájához sok sikert, erőt, jó egészséget kívánva. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. április 15. (a döntés továbbítására)
Fejér Megye Rendőrkapitánya a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.
- 7.) **52/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület egyetértett az „Év Délvidék Rendőre” kitüntetést tartalmazó együttműködési megállapodásban foglaltakkal, felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. április 10. (az együttműködési megállapodás aláírására).
Az együttműködési megállapodás határidőben aláírásra került.
- 8.) **53/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő Patakparti Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Felelős: Györiné Tar Edit aljegyző, határidő: 2016. április 7. (a nyilvántartásba történő berögzítésre).
A nyilvántartásban a döntés határidőben rögzítésre került.
- 9.) **54/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület döntést hozott arról, hogy a Területi és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot kíván benyújtani a fogszakorvosi rendelő, a háziorvosi rendelő, a volt Gondozási Központ épülete, valamint a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában. Felelős: Farkas Imre polgármester, határidő: 2016. április 10. (a pályázatok benyújtására).
A pályázatok benyújtásának határidői változóak, a jelen döntéssel benyújtandó pályázat határidejét ezért javaslom a képviselőtestületnek 2016. június 30-ra módosítani.
- 10.) **57/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat:** a Képviselőtestület megállapította, hogy Jáklí Ferencné képviselő a köztartozásmentes adatbázisból törlésre került. Megállapította továbbá, hogy a képviselő a fennálló méltatlansági okot megszüntette, ezért a képviselőtestület az összeférhetetlenségi eljárást megszüntette, felkérte az aljegyzőt, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatalt értesítse a döntésről. Felelős: Györiné Tar Edit aljegyző, határidő: 2016. március 31.
A Fejér Megyei Kormányhivatal a képviselőtestület döntéséről határidőben értesítést kapott.

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2016. (III.24.) számú önkormányzati határozat határidejét 2016. június 30-ra módosítja.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2016. június 30. (a pályázat benyújtására)

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a

15/2016.(I.29.) ÖK. számú határozat,
25/2016.(II.11.) ÖK. számú határozat,
41/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
44/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
50/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
51/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
52/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
53/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat,
57/2016.(III.24.) ÖK. számú határozat

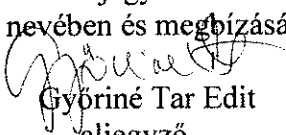
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: 2016. április 27.

Előszállás, 2016. április 21.



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző

2016. április 27-i Képviselő-testületi ülés

3. napirendi pont: Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2015. évi zárszámadás elfogadásához az alábbi előirányzat-módosítások váltak szükségessé:

2. sz. melléklet szerint:.

Önkormányzat működési bevételei	15 670
Közhatalmi bevételek	- 226
Adópótlék, adóbírság	- 226

Intézményi működési bevételek	6 242
Intézményi ellátási díjak	- 5 890
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-
Általános forgalmi adó bevétel	- 1 597
Működési célú hozam- és kamatbevételek	-
Áfa visszatérülés	16 457
Működési célú támogatások államháztartások belülről	9 654
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	3 986
A települési önkormányzatok működésének támogatása	156
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	- 603
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 280
Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	3 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 133
Működési célú támogatásértékű bevételek	5 668
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	145
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	5 523
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek)	756
LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	680
Felhalmozási bevételek	76
Termőföld értékesítése	76

Bevételi előirányzatok változása összesen:: 16 428

Működési költségvetési kiadásai	8 099
Személyi juttatások	6 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 86
Dologi kiadások	2 714

Szociális rászorultság jellegű ellátások	-	9 016
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	-	1 919
Felhalmozási költségvetés kiadásai		12 189
Beruházások (ÁFA-val)		1 013
Felújítások (ÁFA-val)		12 076
Tartalékok	-	4 000
Általános tartalék	-	4 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 288
VI. Finanszírozási célú kiadások		140
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	-	4 738
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878
Kiadási előirányzatok változása összesen:		16 428

16. sz. melléklet szerint:

Intézményi működési bevételek	120
Szolgáltatások ellenértéke	120
Véglegesen átvett pénzeszközök	162
Működési célú pénzeszköz átvétel	162
Önkormányzati támogatás	- 1 117
Bevételi előirányzatok változása összesen	- 835
	-
Működési költségvetési kiadásai	- 759
Személyi juttatások	- 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 337
Dologi kiadások	214
Szociálpolitikai juttatások	- 205
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	- 76
Intézményi beruházási kiadások	- 76
Kiadási előirányzatok változása összesen:	- 835

20. melléklet szerint:

Önkormányzati támogatás	- 4 898
Bevételi előirányzatok változása összesen::	- 4 898
	-
Működési költségvetési kiadásai	- 4 901
Személyi juttatások	- 1 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 914
Dologi kiadások	- 2 663

Felhalmozási költségvetés kiadásai	3
Intézményi beruházási kiadások	3

Kiadási előirányzatok változása összesen: - 4 898

Javaslom a fentiek alapján a mellékelt rendelettervezet elfogadását.

Előszállás, 2016. április 22.



Vargáné Bíró Ildikó
Vargáné Bíró Ildikó
pénzügyi-gazd.inf.

**ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

...../2016.(V.6.) önkormányzati rendelet tervezete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban:

(1) Önkormányzat

a) Bevétel:	420.135 eFt	
aa) működési bevétel:	259.590 eFt	
ab) felhalmozási bevétel	148.366 eFt	
ac) pénzmaradvány felhasználás-	12.179 eFt	-
b) Kiadás:	420.135 eFt, ebből	
ba) személyi juttatás	52.292 eFt	
bb) munkaadót terhelő járulék	12.371 eFt	
bc) dologi kiadás	63.618 eFt	
bd) ellátottak pénzbeni juttatásai	4.170 eFt	
be) működési pénzeszköz átadás	6.714 eFt	
bf) felhalmozási kiadás	195.931 eFt	
bg) felújítási kiadás	25.341 eFt	
bh) Hiteltörlesztés	-	
bi) költségvetési tartalék	-	- eFt
bj) költségvetési szervek támogatása	80.161 eFt	
c) engedélyezett létszámkeret:		33 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		1 fő
cb) Védőnő szolgálat		1 fő
cc) Intézményi étkeztetés		5 fő
cd) Házi segítségnyújtás		2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat		2 fő
cf) Közhasznú foglalkoztatás		22 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

a)Bevétel:	43.870 eFt ebből
aa) előző évi maradvány:	2.115 eFt
-	
ab)működési bevételek	282 eFt
ab) önkormányzati támogatás	41.473 eFt

b) Kiadás:	43.870 eFt, ebből
ba) személyi juttatás	27.712 eFt
bb) munkaadót terhelő járulék	7.483 eFt
bc) dologi kiadás	3.889 eFt
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	242 eFt
bf) rendszeres szociális kiadások	4.544 eFt
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cc) köztisztviselő	6 fő
cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a) Bevétel:	39.965 eFt, ebből
aa) előző évi maradvány felhasználás:	1.277 eFt -
ab) önkormányzati támogatás	38.688 eFt
b) Kiadás:	39.965 eFt, ebből
ba) személyi juttatás	30.162 eFt
bb) munkaadót terhelő járulék	7.882 eFt
bc) dologi kiadás	1.868 eFt
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	83 eFt
bf) rendszeres szociális kiadások	-
c) engedélyezett létszámkeret:	10 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő"

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2015. évi költségvetését 423.809 eFt költségvetési bevétellel, 423.809 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 420.135 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 420.135 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi előirányzatát 43.870 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 43.870 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16. mellékletében történik.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi előirányzatát 39.965 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 39.965 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. mellékletében történik.

4. § (1) A Rendelet 1., 2. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

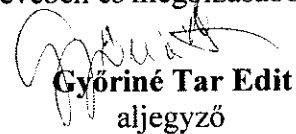
Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:



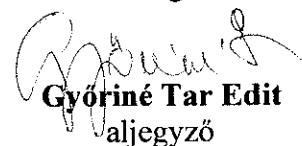
Győriné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. áprilisnapján.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

1. melléklet a .../2016.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

"1. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 872
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
9.	2.4.	Adópottlék, adóbírság	800	574
10.	2.5.	Bírság bevételek		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
12.	2.5.2.	Egyéb bírság		
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 528
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.		Kötér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
40.	5.12	Egyéb működési célú központi támogatás		
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 370
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571
61.	12.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-

64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	207 460	214 703
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736
4.	1.3	Dologi kiadások	69 110	69 375
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544
9.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
12.	2.4.	Lakásépítés	-	-
13.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
14.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
20.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
21.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
22.	4.1	Általános tartalék	5 000	-
23.	4.2.	Céltartalék	-	-
24.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931
25.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
26.	6.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878
31.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809

Előszállítás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásábólGyőriné Tar Edit
aljegyző

"2. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 590
2.	2.	II/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
9.	2.4.	Adópotliék, adóbírság	800	574
10.	2.5.	Bírság bevételek		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
12.	2.5.2.	Egyéb bírság		
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
14.	3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.	3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 362
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 208
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	407 956
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 179
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2)	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
65.	13.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
71.	13.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1 + ... + 13.2.7)	-	-
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	420 135

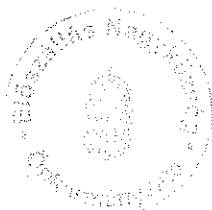
KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
		A	B	D
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590
10.	2.2	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	-	-
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-
22.	4.2.	Céltartalék	-	-
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
25.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135

Előszállítás, 2016. április 27.

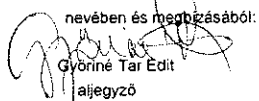


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző



3. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelet tervezetéhez

"16. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
	A	B	C
1.	1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	120
2.	1.1. Áru- és készletértékesítés	-	
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	-	120
4.	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	
5.	1.4. Bérleti díj	-	
6.	1.5. Intézményi ellátási díjak	-	
7.	1.6. Alkalmazottak térítése	-	
8.	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	-	
9.	1.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	
10.	1.9. Egyéb működési célú bevétel	-	
11.	2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		162
12.	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		
13.	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14.	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
15.	2.4. Működési célú pénzeszköz átvétel		162
16.	3. III. Felhalmozási célú bevételek	-	
17.	4. IV. Közhatalmi bevételek	-	
18.	5. V. Kölcsön	-	
19.	6. VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-	2 115
20.	6.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	2 115
21.	6.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	
22.	7. VII. Önkormányzati támogatás	41 185	41 473
23.	8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	41 185	43 870

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
	A	B	C
1.	1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	40 867	43 628
2.	1.1. Személyi juttatások	25 556	27 712
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 483
4.	1.3. Dologi kiadások	3 675	3 889
5.	1.4. Szociálpolitikai juttatások	4 749	4 544
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
7.	2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	318	242
8.	2.1. Intézményi beruházási kiadások	318	242
9.	2.2. Felújítások		
10.	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11.	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12.	3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése		
13.	4. Független kiadások		
14.	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 185	43 870

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:Győriné Tar Edit
aljegyző

4. melléklet a/2016.(IV.....) önkormányzati rendelet tervezethez

"20. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor szá m	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	-
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
5.	1.4.	Béreti díj	-	-
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-	-
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-	-
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-	-
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-	-
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-	-
18.	5.	V. Kölcsön	-	-
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	-	1 277
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	1 277
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	-
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	42 219	38 688
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	42 219	39 965
		A	B	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	42 139	39 882
2.	1.1.	Személyi juttatások	29 594	30 132
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	7 882
4.	1.3.	Dologi kiadások	4 531	1 868
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások		
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	80	83
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	80	83
9.	2.2.	Felújítások		
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése		
13.	4.	Függő kiadások		
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 219	39 965

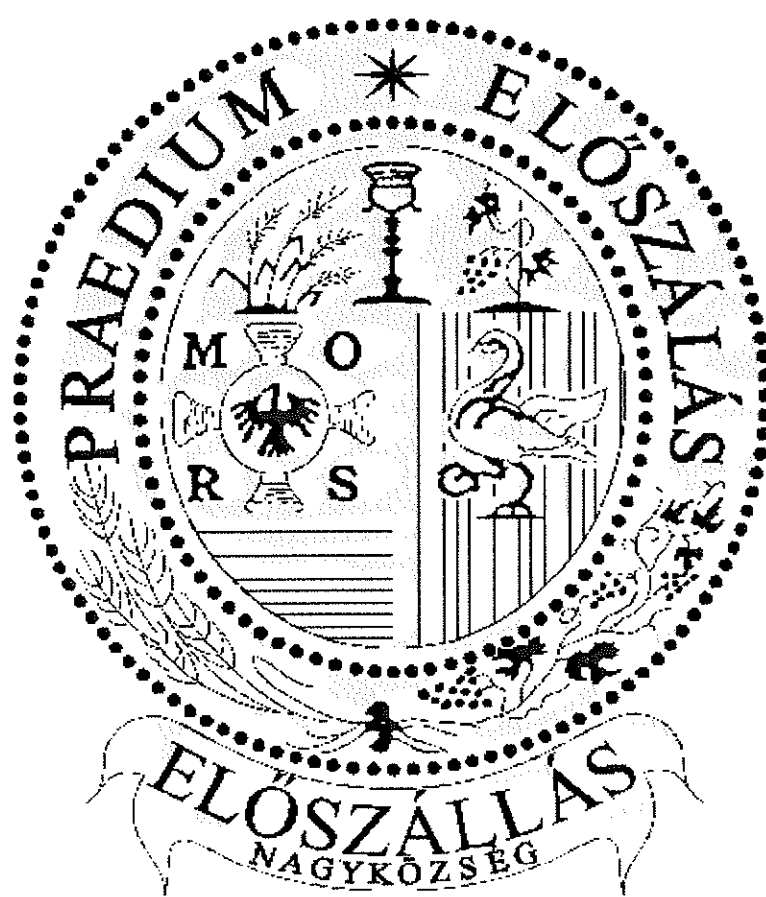
Előszállás, 2016.
április 27.

Farkas Imre
polgármester

Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Gyömré Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat



2015. évi beszámolója

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Előszállás Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2015. évben is el tudta látni, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvelésben egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat, Előszállási Polgármesteri Hivatal és az Előszállási Pataktarti Óvoda bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Pataktarti Óvoda által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal és a Pataktarti Óvoda az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

B) Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 420.135 e Ft. Az év folyamán összesen 415.706 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98.95 %.

1.1. Közhatalmi bevételek alakulása

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei: gépjárműadó-, magánszemélyek kommunális adója-, iparüzési adó és adópótlék, adóbírságból állnak. 2015. évre az adóbevételi előirányzat 32.246 ezer forint. A 2015. évi előirányzathoz 47.739 ezer forint teljesült, ami a tervezetthez képest 148,05 %-os teljesítést jelent.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2015. évben két fajta helyi adó működött. Előszálláson mind a háztartások (magánszemélyek), mind a gazdálkodók (vállalkozók) adóalanynak minősülnek, így kiterjed rájuk a helyi adókötelezettség, legyen az kommunális jellegű vagy iparüzési adó.

Az önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból befolyó összeg (31.624 eFt)

A helyi iparüzési adó mértéke: 2 %.

Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője, hogy az első félévben általában nem érik el az éves előírások felét. Az adóbevételek többségét jelentő iparüzési adó teljesülés is csak a feltöltési kötelezettség leteltét (december 20.) követően, az év végével realizálódik. A gépjárműadót és a kommunális adót március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

A 2015. évi adóbevételek alakulása

Megnevezés	2014. év eFt	2015. év eFt	%
1.	3.	3.	4.
Iparüzési adó	24.324	31.624	130.01 %
Gépjárműadó	5.841	5.4681	94.00 %
Kommunális adó	10.112	10.649	105,31 %
Összesen	40.277	47.754	118,56 %

2015. évi közvetett támogatások

A 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 25. §-a alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként.

Előszállás Nagyközség Önkormányzat helyi adó rendelete nem tartalmaz adókedvezményeket, mentességeket.

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) szabályozza. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az adózót terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótlék tartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben az adóhatóság a tőketartozást nem mérsékelheti, és nem engedheti el. Kivételes méltányosságból a bírság- vagy pótlék tartozás mérsékelhető, elengedhető, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. Az év során az adózók igen sok fizetési könnyítést célzó kérelmet nyújtottak be, így többnyire feltételhez kötötten engedélyeztünk fizetési halasztást, részletfizetést.

Az adóhatóság fizetési könnyítést abban az esetben engedélyezett, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem felróható körülmények miatt keletkezett, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető volt. A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelemmel voltunk a fizetési nehézség kialakulásának okaira és körülményeire is, illetve olyan esetekre is, ha a magánszemély kérelmező igazolta vagy valószínűsítette, hogy az adó azonnali, vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A fizetési könnyítésben érintett adó nem minősül adóelengedésnek, így e tételek a követelés elengedésben nem szerepelnek, azokkal a bevételeket nem szükséges korrigálni.

1.2. Működési célú költségvetési támogatások

Önkormányzatunk feladatfinanszírozása 2015. évben 152.154 eFt-ra teljesült,

:

Megnevezés	2014. év eFt	2015. év eFt	%
1.	2.	3.	4.
A települési önkormányzatok működésének támogatása	66.389	68.644	103.40 %
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.989	41.193	108.43 %
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29.817	35.538	119.19 %
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2.771	2.728	98.45 %
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4.932	4.031	81.73 %
Elszámolásból származó bevétel		20	-
Összesen	141.856	152.154	107.26 %

2015. évi feladatfinanszírozás 7.26 %-kal emelkedett az előző évi támogatáshoz képest. 2015. évben kiegészítő támogatást kaptunk az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az óvodai étkezésnél 2015. szeptember 1-től megnőtt az ingyenes étkezők száma Működési célú költségvetési támogatás az előző évihez képest a prémium éves munkavállalónk munkaviszonyának megszűnésével indokolt.

1.3. Működési célú támogatásértékű bevételek

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának működési bevétele a védőnői szolgálat működési támogatásából, a közfoglalkoztatottak bérének, járulékának, dologi kiadásainak támogatásából, a két szomszédos település (Daruszentmiklós, Nagykarcsony) hozzájárulása a fogorvosi ellátásához.

Megnevezés	2014. év eFt	2015. év eFt	%
1.	2.	3.	4.
Védőnői szolgálat működési támogatása	4.325	4.469	103.33 %
Közfoglalkoztatottak támogatása	26.912	19.659	73.05 %
Fogorvosi ellátás támogatása	1.080	1.080	100,00 %
Összesen	32.317	25.208	78.00 %

A védőnői feladatok ellátását 2015. január 26-tól helyettesítéssel látja el Önkormányzatunk.

I.4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Felhalmozási támogatás 148.366 eFt, mely tartalmazza az intézmények energetikai korszerűsítés, napelemes és szennyvízcsatorna pályázat támogatását.

I. 5. Intézményi működési bevételek

Megnevezés	2014. év eFt	2015. év eFt	%
1.	2.	3.	4.
Szolgáltatások ellenértéke (alkalmazott, bérleti díj)	3.992	6.918	
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	465	1.352	
Bérleti és lízingdíj bevételek (koncessziós bevétel)	2.117	1.146	
Intézményi ellátási díjak	24.183	6.851	
Alkalmazottak térítése	687	0	
ÁFA visszatérítés,	378	22.017	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	7.827	4.375	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		192	
Működési célú kamat bevételek	6	2	
Intézményi működési bevételek összesen:	39.655	42.853	108.06 %

Intézményi működési bevételeink teljesítése az előző évihez összesen 8.06 %-kal emelkedett. Részleteiben azért nem számoltam százalékokat, mert az előző évihez képest változást történt a könyvelésben: a szolgáltatások ellenértéke tartalmazza a bérleti díjakat és az alkalmazott térítési díját is. A bérleti és lízingdíj bevétel tulajdonosi bevétel lett, melynél a koncessziós bevételeinket számoljuk el. 2015. szeptember 1-től megnőtt az óvodai étkeztetésnél az ingyenes étkezők száma, ezzel indokolható az előző évihez képest a nagyarányú térítési díj bevétel kiesése.

I. 7. Felhalmozási bevételek

Termőföld értékesítéséből 2015. évben 979,- eFt bevételünk keletkezett.

Kiadások alakulása

II.1. Kiadások elemzése

Az Önkormányzat módosított kiadási módosított előirányzati főösszege 420.135 e Ft, melyből 415.706 e Ft teljesült, ez 99 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadások alakulását és az előző évi adatokkal történő összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be.

Kiadási jogcímek		2014. év	2015. év	%
1.		2.	3.	4.
Működési kiadások		144.433	135.683	93.94%
1.	Személyi juttatások	49.995	50.372	100.75%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10.254	10.805	105.40%
3.	Dologi kiadások	76.891	63.522	82.61%
4.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt.,	1.768	2.912	165.10%
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		5.525	4.170	75.48%
Finanszírozási kiadások		91.775	80.161	87.35%
Felhalmozási kiadások		25.057	194.894	777.80%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		261.265	415.706	159.11%

A működési kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, szociális kiadások) az előző évihez képest összességében 29,2 %-os emelkedést mutatnak.

Felújítások, beruházások:

adatok eFt-ban

Nyílászáró csere (hivatal, házi orvos, gondozási, szolgálati lakás)	2 887
Művelődési ház tetőszerkezet felújítása	7 000
Fogorvosi rendelő felújítása, pótmunkák	1 742
Víziközmű felújítás	947
Aszfaltozási munkák	8 265
Temető felújítás,	4 500
Összesen:	25 341

Beruházások, fejlesztések

adatok eFt-ban

Számítógép beszerzés (fogorvos)	89
Fogorvosi kezelőszék	2 995
Fogorvosi rendelő: mosdó, mosogató, íróasztal, szekrény	708
Számítógép beszerzés (védőnő)	89
Nyomtató beszerzés rendőrség	29
Hangfal, cd lejátszó beszerzés (óvoda)	83
2 db számítógép, 1 db porszívó beszerzés	242
Játszótér: laprugó beszerzés	114
Fémszekrény	155
Kerékpár beszerzés (5 db)	268
Fűkasza beszerzés (4 db)	975
Áramfejlesztő beszerzés	161

Fűkasza beszerzés (1 db)	178
Gázszámoly beszerzés	284
Szék, szőnyeg beszerzés családsegítő	67
Szék beszerzés (polgármesteri hivatal 8 db)	168
Akkumulátor beszerzés laptophoz	18
Emléktábla	235
Vízkárelhárítási terv	465
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	879
Hűtőszekrény beszerzés házi orvos	57
Ambu baba	40
Kéményépítés Művelődési Ház + terv	852
Napelemes pályázat önrésze	1 808
Érdekeltségi hozzájárulás	1 100
Közüntézmények csatornarákötése	969
Földterület vásárlás	400
Szennyvízcsatorna (projektmenedzsment, szennyvízelvezetési eljárás díjak, vízjogi létesítési engedély módosítása, hírdetmény, tervezés, szennyvízszállító jármű beszerzés (áfa)	15 482
Közüntézmények energetikai pályázata	141 058
	169 968

Finanszírozási kiadások

Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása: 80.161 eFt

Ebből:

Előszállási Polgármesteri Hivatal támogatása: 41.473 eFt

Előszállási Pataktarti Óvoda támogatása: 38.688 eFt

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évben nem vett fel hitelt, előző évekről áthúzódó hitel-, adósságállománya nincs.

C) Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése

Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évben engedélyezett létszámkerete: 9 fő, 6 fő ügyintézővel, 1 fő jegyzővel, 1 fő aljegyzővel és 1 fő hivatalsegédvel látta el feladatait.

Bevételek alakulása

Esküvői szolgáltatásból 120.000 Ft bevétel keletkezett.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat választás lebonyolításához 162.000 Ft-ot kapott a hivatal.

Központi irányító szervi működési támogatás: 41.917 eFt

Kiadások alakulása:

Kiadási jogcímek		2014. év	2015. év
1.		3.	4.
<i>Működési kiadások</i>		47.826	41.675
1.	Személyi juttatások	22.200	27.368
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6.255	6.820
3.	Dologi kiadások	4.516	3.481
4.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt.,	14.855	4.006
<i>Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>		0	0
<i>Támogatásértékű kiadások</i>		0	0
<i>Felhalmozási kiadások</i>		385	242
KIADÁSOK ÖSSZESEN		48.211	41.917

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2014. év eFt	2015. év eFt
1.	2.	3.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8.585	1.407
Lakásfenntartási támogatás	4.423	2.003
Rendszeres szociális segély	1.847	596
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	14.855	4.006

Felújítások, beruházások

2015. évben 2 db számítógép és 1 db porszívó került beszerzésre

Előszállási Polgármesteri Hivatal adósságállományának évenkénti alakulása

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évben nem vett fel hitelt, előző évekről áthúzódó hitel-, adósságállománya nincs.

C) Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi számviteli beszámolójának értékelése

Az Előszállási Patakparti óvoda 2015 . évben 6 fő óvónővel, 3 fő dajkával, és 1 fő pedagógus asszisztenssel látta el feladatait, beíratott óvodáskorú gyermek 74 fő.

Bevételek alakulása

Finanszírozási bevételek

Központi irányító szervi működési támogatás: 38.688 eFt

Kiadások alakulása:

Kiadási jogcímek		2014. év	2015. év
1.		3.	
Működési kiadások		42.521	39.086
1.	Személyi juttatások	30.769	29.466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7.831	7.752
3.	Dologi kiadások	3.921	1.868
4.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt.,	0	0
Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
Támogatásértékű kiadások		0	0
Felhalmozási kiadások		0	83
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42.521	39.169

Felújítások, beruházások

Előszállási Patakparti Óvodánál felújítás, nem történt.

Hangfal, cd lejátszó beszerzése történt 83 eFt értékben.


Előszállási Patakparti Óvoda adósságállományának évenkénti alakulása


Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évben nem vett fel hitelt, előző évekről áthúzódó hitel-, adósságállománya nincs.

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetét összefoglalva elmondható, hogy a szigorodó központi intézkedések, állami támogatások elvonása mellett is valamennyi alapfeladat ellátását biztosítani tudta a Képviselőtestület, a működési kiadásokon túl jelentős összeget fordítva a szociális támogatásokra és a fejlesztésekre is.

2015. évben a költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség nem lépte túl a jóváhagyott keretet. Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget az Önkormányzat csak olyan mértékig vállalt fel, melyben az ismert feltételek mellett a finanszírozás teljesíthető.

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
../2016.(IV...) ÖK. számú
rendelet tervezete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének bevételei összességét 439.042 ezer forintban, azaz Négyszázharminckilencezer-negyvenkettő ezer forintban állapítja meg, kiadási összességét 416.631. ezer forintban, azaz Négyszázötvenhatezer-hatszázharmincegy ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 418.155 eFt

Költségvetési kiadások: 411.753 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

működési célra: 15.571 eFt

felhalmozási célra: - eFt

államháztartáson belüli megelőlegezések: 5.318 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Működési célú hitelfelvétel: - eFt

Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt

Finanszírozási kiadások:

Működési célú hiteltörlesztés: - eFt

Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt

Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 4.878 eFt

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:	
a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:	177.524 eFt
b) B1. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről:	148.366 eFt
c) B3. Közhatalmi bevételek::	48.313 eFt
d) B4 Működési bevételek:	42.973 eFt
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	148.366 eFt

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 260.222 ezer forint.

Működési kiadások teljesítéséből

a) K1.Személyi jellegű kiadások:	107.206 eFt
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok:	25.477 eFt
c) K3 Dologi kiadások:	68.871 eFt
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.918 eFt
e) K5. Egyéb működési c. kiadások:	7.972 eFt
f) K9. Finanszírozási kiadások összege:	80.161 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 195.309 ezer forint, amelyből:

a) K6. Beruházások:	169.968 eFt
b) K7. Felújítás:	25.341 eFt
c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások:	

6. § Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016.-én lép hatályba.

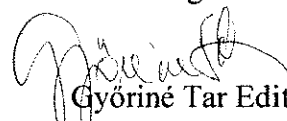
(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2015.(VI.30.), a 19/2015.(XI.30.) és a 6/2016.(V.6.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) számú önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. számú mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

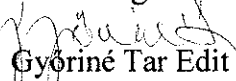

Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. április napján.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 872	268 810	103%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820	48 313	139%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 468	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046	42 271	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	Adópotlák, adóbírság	800	574	574	100%
10.	2.5.	Bírság bevételek				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 528	42 973	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741	7 038	404%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.		Kötbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524	177 524	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154	152 154	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 370	25 370	100%
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162	162	100%
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366	148 366	100%
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979	979	100%
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238	418 155	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571	15 569	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571	15 569	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2)	-	-	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-		
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809	439 042	104%
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161	80 161	100%
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809	439 042	104%

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	207 460	214 703	208 472	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136	107 206	97%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736	25 477	92%
4.	1.3.	Dologi kiadások	69 110	69 375	68 871	99%
5.	1.4.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802	3 802	100%
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544	4 006	88%
9.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256	195 309	100%
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915	169 968	99%
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
12.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
13.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
14.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-		
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
20.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
21.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
22.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
23.	4.2.	Céltartalék	-	-		
24.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931	411 753	98%
25.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
26.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
31.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809	416 631	98%

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

1.	1.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek)	27 487	45 169	60 338	
----	----	--	--------	--------	--------	--

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

1.	1.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	16 498	47 890	46 943	
----	----	--	--------	--------	--------	--

Előszállítás 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásábólGyőriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállítás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016. (...) Rendelet tervezet
2. melléklete**

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mértéke

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 590	268 528	103%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820	48 313	139%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 468	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046	42 271	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	Adópottlék, adóbírság	800	574	574	100%
10.	2.5.	Bírság bevételek				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408	42 853	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621	6 918	427%
17.	3.3.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.	3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 023	177 362	177 362	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154	152 154	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3.	Óvodaműködési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedelműtől támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekek kezeltetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekek kezeltetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 208	25 208	100%
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366	148 366	100%
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatoma pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979	979	100%
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	407 956	417 873	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179	12 177	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 179	12 177	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+ +13.1.6)	-	-	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		

70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételei	-	-		
71.	13.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételei	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	420 135	435 368	104%

KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165	135 683	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292	50 372	96%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371	10 905	88%
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618	63 522	100%
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802	3 802	100%
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931	194 984	100%
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590	169 643	99%
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-		
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-		
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
22.	4.2.	Céltartalék	-	-		
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096	330 667	99%
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
25.	6.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135	415 706	99%

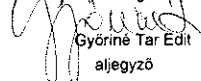
Előszállítás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névelés és megbízásából:



Gyömré Tar Edit
aljegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások			2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	Megnevezés	A				Megnevezés	Dologi kiadások	E		
1.	Közhatalmi bevételek	35 046	34 820	48 313	48 313	Személyi juttatások		100 609	110 136	107 206
2.	Intézményi működési bevételek	35 606	47 528	42 973	42 973	Munkaadókat terhelő járulékok		27 272	27 736	25 477
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési	144 750	152 154	152 154	152 154	Dologi kiadások		69 110	69 375	68 878
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések					Egyéb működési célú kiadások		16 575	15 428	14 890
5.	Működési célú támogatásértékű bevételek	19 540	25 370	25 370	25 370	Tartalékok		5 000	-	
6.										
7.	Költségvetési bevételek összesen:	234 942	259 872	268 810	268 810	Költségvetési kiadások összesen:		218 566	222 675	216 451
8.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
13.	Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	83 404	80 161	80 161	80 161	Betét elhelyezése				
16.						Központi irányító szervi támogatás folyósítása		83 404	80 161	80 161
17.										
18.										
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	83 404	80 161	80 161	80 161	Finanszírozási célú kiadások (9+...+18)		83 404	80 161	80 161
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	318 346	340 033	348 971	348 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)		301 970	302 836	296 612

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2015. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	B	C	Megnevezés	D					
	A								E	F	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			979	Felhalmozási kiadások		979	16 498	16 498	196 256	195 309
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Beruházások			12 498	12 498	170 915	169 968
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felújítások			4 000	4 000	25 341	25 341
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés					-	
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai						
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
7.	Felhalmozási áfa visszatérülés			22 017	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása		22 017				
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele	-	-	680	Tartalékok		680				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	-	-	141 071	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül		141 071				
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			5 636			5 636				
11.	Költségvetési bevételek összesen:			170 383	Költségvetési kiadások összesen:		170 383	16 498	16 498	196 256	195 309
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			15 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		15 569				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése						
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön						
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása						
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	185 952	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)		185 952	16 498	16 498	196 256	195 309
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)			185 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)		185 952	16 498	16 498	196 256	195 309

Előszámlás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Gyömré Tar Edit
Gyömré Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016. (.....)
Rendelet tervezet 4. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!


Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2015.	2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló .../2016. (.....) Rendelet tervezet 5. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	E
1.	Helyi adók	29 148	29 148	42 271
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	800	800	574
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen:	29 948	29 948	42 845

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Farkas Imre
polgármester




Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló ./2016. (.....) Rendelet tervezet 6. melléklete**

Felhalmozási kiadások alakulása

	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
	Felújítások	adatok eFt-ban
1.	Nyílászáró csere (hivatal, házi orvos, gondozási, szolgálati lakás)	2 887
2.	Művelődési ház tetőszerkezet felújítása	7 000
3.	Fogorvosi rendelő felújítása, pótmunkák	1 742
4.	Viziközmű felújítás	947
5.	Aszfaltozási munkák	8 265
6.	Temető felújítás,	4 500
	Összesen:	25 341
	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
	Beruházások, fejlesztések	adatok eFt-ban
1.	Számítógép beszerzés (fogorvos)	89
2.	Fogorvosi kezelőszék	2 995
3.	Fogorvosi rendelő: mosdó, mosogató, íróasztal, szekrény	708
4.	Számítógép beszerzés (védőnő)	89
5.	Nyomtató beszerzés rendőrség	29
6.	Hangfal, cd lejátszó beszerzés (óvoda)	83
7.	2 db számítógép, 1 db porszívó beszerzés	242
8.	Játsszóter: laprugó beszerzés	114
9.	Fémszekrény	155
10.	Kerékpár beszerzés (5 db)	268
11.	Fűkasza beszerzés (4 db)	975
12.	Áramfejlesztő beszerzés	161
13.	Fűkasza beszerzés (1 db)	178
14.	Gázszámoló beszerzés	284
15.	Szék, szőnyeg beszerzés családsegítő	67
16.	Szék beszerzés (polgármesteri hivatal 8 db)	168
17.	Akkumulátor beszerzés laptophoz	18
18.	Emléktábla	235
19.	Vízkérelhárítási terv	465
20.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	879
21.	Hűtőszekrény beszerzés házi orvos	57
22.	Ambu baba	40
23.	Kéményépítés Művelődési Ház + terv	852
24.	Napelemes pályázat önrésze	1 808
25.	Érdekeltségi hozzájárulás	1 100
26.	Közüntézmények csatormarákötése	969
27.	Földterület vásárlás	400
28.	Szennyvízcsatorna (projektmenedzsment, szennyvízelvezetési eljárási díjak, vízjogi létesítési engedély módosítása, hirdetmény, tervezés, szennyvízszállító jármű beszerzés (áfa)	15 482
29.	Közüntézmények energetikai pályázata	141 058
		169 968

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenel Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:
Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016. (.....) Rendelet
tervezet 7. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Források	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:


 Farkas Imre
 polgármester



 Györiné Tar Edit
 aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2016. (.....)
Rendelet tervezet 9. melléklete**


Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Ezer forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	NE-KÁ-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074	1 074	1 074
2.	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10	10	10
3.	Közép-dunántúli Hulladék.	működési hozzájárulás	405	476	476
4.	Baracsi társulás	működési hozzájárulás	1 800	-	-
5.	Vízitársulat	működési hozzájárulás	500	500	500
6.	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	2 200	2 110	2 110
7.	Működési célú pénzeszköztartás összesen:		5 989	4 170	4 170

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Gyömré Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016.(.....) rendelet tervezet 10.
melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását
bemutató mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 817	7 483
2	A/I/2 Szellemi termékek	57	57
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 874	7 540
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	650 193	760 976
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 220	67 714
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 866	73 816
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	782 279	902 506
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	311	311
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	311	311
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	311	311
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	786 464	910 357
12	B/I/1 Vásárolt készletek	207	214
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	207	214
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	207	214
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 336	25 275
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 336	25 275
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 336	25 275
18	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
19	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 205	0
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 205	0
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	327
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
26	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	241
27	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	13
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	73
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
30	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
31	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
32	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
33	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
34	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 205	327
36	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	6 505
37	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 796
38	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 193
39	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 516

40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	6 505
41	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	4 878	0
42	D/II/4 Forgótőke elszámolása	0	40
43	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 878	40
44	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 083	6 872
45	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 031	2 385
46	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	79
47	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	3 031	2 464
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 121	945 182
49	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	742 909	742 909
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 357	6 357
51	G/IV Felhalmozott eredmény	78 574	67 513
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 061	122 138
53	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	816 779	938 917
54	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 581	0
55	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 612	0
56	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
57	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	947
59	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	967	0
60	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	4 878	0
61	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 878	0
62	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 038	947
63	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	314	0
64	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	5 318

65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	314	5 318
66	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13 990	0
67	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13 990	0
68	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
69	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 990	0
70	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 342	6 265
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 121	945 182

Előszállási Patakiparti óvoda 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 463	2 292
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 463	2 292
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 463	2 292
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612	88
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 612	88
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 612	88
7	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
8	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
10	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 518	1 663
11	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 518	1 663
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 593	4 043
14	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 381	4 381
15	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-153
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153	-185
17	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 228	4 043

18	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
19	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32	0
20	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
21	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32	0
22	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 333	0
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 333	0
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 365	0
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 593	4 043

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

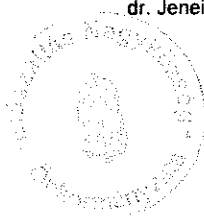
Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
02	A/I/2 Szellemi termékek	58	42
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	58	42
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178	340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	199	199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	377	539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	435	581
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 216	975
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 216	975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 216	975
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0

95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	0	0
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 493	1 385
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + \dots + E/VI$)	1 493	1 385
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	4 144	2 941
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 949	2 949
176	G/IV Felhalmozott eredmény	0	747
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	747	-755
179	G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	3 696	2 941
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	329	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	385	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	63	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	448	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	4 144	2 941

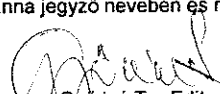
Előszállítás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Sor- szám	Megnevezés	mennyiség				Ingatlan- érték			
		ingatlanszám, db	földrészlet		könyv szerinti bruttó érték	becslés szerinti			
			ha	m ²		db	E Ft		
								a	b
01	Rendezett összes ingatlan	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672	
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0						0	
05	Állomány összesen (01+02+04) sorok	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672	
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	1	0	0	1	115 326	1	145 577	
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0	
08	05. sorból belterület	121	63	7 031	121	709 402	121	954 266	
09	05. sorból külterület	127	90	9 928	127	237 155	127	267 406	
10	05. sorból forgalomképtelen	175	95	8 898	175	558 960	175	587 221	
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	18	38	695	18	336 868	18	576 170	
12	05. sorból forgalomképes	55	20	7 366	55	50 729	55	58 281	
13	Beépítetlen terület összesen	190	119	9 584	190	276 940	190	279 835	
14	13. sorból 100%-os saját tulajdonon	185	96	6 072	185	276 227	185	279 122	
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	1	22	1 727	1	562	1	562	
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	4	1	1 785	4	151	4	151	
17	Beépített terület összesen	55	34	7 375	55	666 664	55	938 812	
18	17. sorból 100%-os saját tulajdonon	54	34	5 528	54	665 445	54	937 593	
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0	
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	1	0	1 847	1	1 219	1	1 219	
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	3			3	2 953	3	3 025	
23	22. sorból 100%-os saját tulajdonon	3			3	2 953	3	3 025	
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0	
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0	
26	Önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	2	22	3 574	2	1 781	2	1 781	
27	védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0	
28	műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0	

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016. (.....) Rendelet tervezet 11. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint


Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+.+G)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester


Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
kötségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016.(.....) rendelet tervezet 12.
melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 873
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 667
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	87 206
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 497
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 039
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-67 542
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	19 664
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 664
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 664
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 588
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 953
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0

13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 953
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 953
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

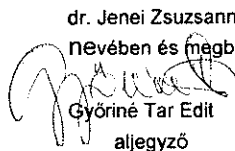
Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 169
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 965
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 965
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	796
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	796
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	796
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállítás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Nevében és megbízásából:

Györiné Tar Edit
aljegyző


**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016.
(.....) Rendelet tervezet 13. melléklete**

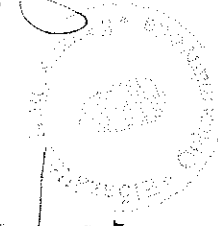
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési célú költségvetési támogatása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-adással	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint
	A	B	C	D	E	F
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	68 478 201	0	0	68 478 201	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	10 000	0	0	14 800	4 800
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	40 739 167	-765 500	163 334	40 483 800	346 799
4	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 056 000	0	0	1 056 000	0
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	4 218 000	0	980 720	5 364 800	166 080
6	III.5. Gyermekéltésezés támogatása 09 01 03 05 00	15 434 881	0	-118 040	15 675 881	359 040
	Összesen	129 936 249	-765 500	1 026 014	131 073 482	876 719

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


 Farkas Imre
polgármester


 Györmé Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016.
(.....) Rendelet tervezet 14. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete

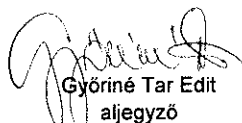
Sorsz	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	15	15	15
7.	Létszámkeret mindösszesen:	26	26	26

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016.
(.....) Rendelet tervezet 15. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzata	Kedvezmények összege	2015. évi bevételek teljesítése
	A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 846	-	6 851
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	ebből: építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Vállalkozók kommunális adója			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 016	-	10 647
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	-	31 624
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 200	-	5 468
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Talajterhelési díj			
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	800	-	574
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Összesen:	56 862	-	55 164

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló ./2016. (.....) Rendelet tervezet 16. melléklete**

**Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	120	120	100%
2.	1.1. Áru- és készletértékesítés	-			
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	-	120	120	100%
4.	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-			
5.	1.4. Bérleti díj	-			
6.	1.5. Intézményi ellátási díjak	-			
7.	1.6. Alkalmazottak térítése	-			
8.	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	-			
9.	1.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	-			
10.	1.9. Egyéb működési célú bevétel	-			
11.	2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		162	162	100%
12.	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4. Működési célú pénzeszköz átvétel		162	162	100%
16.	3. III. Felhalmozási célú bevételek	-			
17.	4. IV. Közhatalmi bevételek	-			
18.	5. V. Kölcsön	-			
19.	6. VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-	2 115	2 115	100%
20.	6.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	2 115	2 115	100%
21.	6.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-			
22.	7. VII. Önkormányzati támogatás	41 185	41 473	41 473	100%
23.	8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	41 185	43 870	43 870	100%

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	40 867	43 628	41 675	96%
2.	1.1. Személyi juttatások	25 556	27 712	27 368	99%
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 483	6 820	91%
4.	1.3. Dologi kiadások	3 675	3 889	3 481	90%
5.	1.4. Szociálpolitikai juttatások	4 749	4 544	4 006	88%
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
7.	2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	318	242	242	100%
8.	2.1. Intézményi beruházási kiadások	318	242	242	100%
9.	2.2. Felújítások				
10.	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4. Függő kiadások				
14.	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 185	43 870	41 917	96%

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

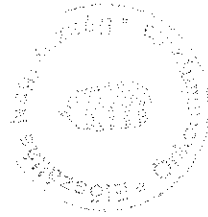
Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2016. (.....) Rendelet tervezet 17. melléklete

Előszállási Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

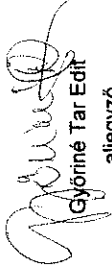
Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Működés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	
1.	Önkormányzatok és tkt igazgatási tevé	25 556	27 712	27 368	6 887	7 483	6 820	3 675	3 889	3 481	-
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										
3.	Rendszeres szociális segély										
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										
5.	Összesen:	25 556	27 712	27 368	6 887	7 483	6 820	3 675	3 889	3 481	-

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

i célú pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadások				Tartalék			Szociális kiadások		
Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. 3/4. n.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
	J	K		L	M	N	N	O			
	-	318	242	242	-	-	-	-	-		
								1 368	1 407	1 407	1 407
								497	596	596	596
								2 100	2 544	2 003	2 003
	-	318	242	242	-	-	-	3 965	4 547	4 006	4 006

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló ./2016. (.....) Rendelet tervezet 18. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9	9

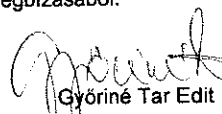
Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló .../2016. (.....) Rendelet tervezet 19. melléklete**

Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Óvodai nevelés	10	10	10
2.	Létszámkeret mindösszesen:	10	10	10

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Győriiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ./2016. (.....) Rendelet tervezet 20. melléklete

Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	-		
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-		
5.	1.4.	Bérleti díj	-	-		
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-	-		
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-	-		
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-	-		
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-		
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-		
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)				
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-	-		
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-	-		
18.	5.	V. Kölcsön	-	-		
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (-	1 277	1 277	100%
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási marad	-	1 277	1 277	100%
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási ma	-	-		
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	42 219	38 688	38 688	100%
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	42 219	39 965	39 965	100%

		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	42 139	39 882	39 086	98%
2.	1.1.	Személyi juttatások	29 594	30 132	29 466	98%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	7 882	7 752	98%
4.	1.3.	Dologi kiadások	4 531	1 868	1 868	100%
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások				
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	80	83	83	100%
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	80	83	83	100%
9.	2.2.	Felújítások				
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4.	Függő kiadások				
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 219	39 965	39 169	98%

Előszállás, 2016.
április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és
megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Patakiparti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

Sorszám	Szakfeladat	Ezer forintban!																Tartalék				Szociális kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadások				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		2015. évi teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat									2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Sz	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Előszállítás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Gyölmé Tar Edit
polgármester





Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2016. április 27-ei Képviselőtestületi ülés

5. napirendi pontja: A 2015. évi belső ellenőri jelentésről és a tett intézkedésekről tájékoztató

Tisztelt Képviselőtestület!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2015. évben a kötelező belső ellenőrzési feladatokkal külső szervezetet, a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t bízta meg a feladatok elvégzésével.

A 2015. évi belső ellenőrzés tárgya két ellenőrzési terület volt.

Az első az Előszállási Patakiparti Óvodánál történt, tárgya: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, a belső szabályozottság, az alapidokumentumok, a munkarend, továbbá a foglalkoztatottak létszáma, képesítése, besorolása megfelelnek-e a vonatkozó központi és helyi szabályoknak, vezetői rendelkezéseknek, fenntartói döntéseknek.

A második ellenőrzés az Előszállási Polgármesteri Hivatalnál történt, az ellenőrzés tárgya a következő volt: az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások feldolgozása, helyi adózási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e a helyi iparűzési adónemben.

Az első ellenőrzésre 2015. május 13-án került sor, melynek eredményeképpen módosításra került az óvoda SZMSZ-e, kialakításra került az új munkavégzési rend és módosult az óvoda alapító okirata is.

A polgármesteri hivatalnál tartott ellenőrzés 2015. szeptember 15-én volt. Az ellenőrzést követően a NAV bevonásra került az adóvégrehajtások eredményesebb megvalósulása érdekében és a helyi adó nyilvántartás felülvizsgálatra került.

Össességében elmondható, hogy az ellenőrzés egyik vizsgált intézményben sem tárt fel kockázatot jelentő hiányosságot, az ellenőrzési jelentésben foglaltaknak mindkét szerv eleget tett, a feltárt hibák kijavításra kerültek.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. §. (3a) bekezdése alapján „A polgármester a tárgyévvel kapcsolatos éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselőtestület elé terjeszti jóváhagyásra.”

Fentiek miatt előterjesztésem mellékleteként beterjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a belső ellenőri jelentést és a Bkr. 11. §-a által kötelezően előírt vezető nyilatkozatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az összefoglaló jelentést hagyja jóvá.


Határozati javaslat

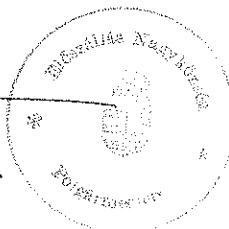
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzésről készült belső ellenőri éves összefoglaló jelentést megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja.

Felelős: Győriné Tar Edit aljegyző

Határidő: azonnal

Előszállás, 2016. április 4.


Farkas Imre
polgármester



Polgármesteri Hivatal Előszállás

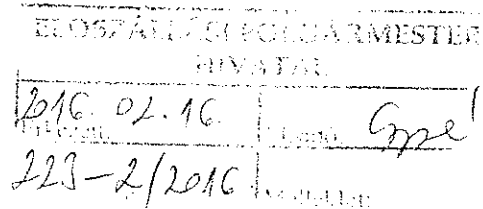
Feladó: Győriné Tar Edit <jegyzo@eloszallas.hu>
Küldve: 2016. február 15. 15:21
Címzett: 'Polgármesteri Hivatal Előszállás'
Tárgy: FW: Előszállás 2015. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Mellékletek: Előszállás 2015. éves Összefoglaló jelentés.pdf
Fontosság: Sürgős

dr. Jencsi Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából

Győriné Tar Edit
aljegyző



Előszállási Polgármesteri Hivatal
2424 Előszállás, Fő tér 3.
Tel.: 25/484-807/14
Fax: 25/524-081



From: Vincent Auditor Kft. Belső Ellenőrzés [mailto:vincentauditor@vincentauditor.hu]
Sent: Monday, February 15, 2016 2:36 PM
To: Előszállás jegyző
Subject: Előszállás 2015. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés
Importance: High

Győriné Tar Edit
Aljegyző részére

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Csatoltan küldöm a 2015. éves összefoglaló jelentést, melyet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) pontja alapján a polgármester a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

Felhívom továbbá a figyelmet a Bkr. 1. számú melléklete szerinti nyilatkozattételi kötelezettségre, melyet a Bkr. 11. §-a ír elő a költségvetési szervek vezetői számára.

Üdvözlettel:

Lisztos-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető
Vincent Auditor Kft.
2373, Dabas, Tavasz utca 3.
06/70-363-5924

Győriné

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2015.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2015. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője (jegyző) hagy jóvá.

A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani az önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2015. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2015. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat adóhatóság tevékenysége helyi iparüzési adónemben	Annak vizsgálata, hogy az adók/adózók kezelése, nyilvántartása, bevallások feldolgozása, helyi adóztatási feladatok ellátása a jogszabályi és a helyi előírásoknak megfelelően történik-e a helyi iparüzési adónemben.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű, esetenként tétéles ellenőrzése Interjúkészítés	Pénzügyi ellenőrzés	Terv szerinti
Előszállási Patakparti Óvoda létszám- és bérgazdálkodás	Annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait. a belső szabályozottság, az alapidokumentumok, a munkarend, továbbá a foglalkoztatottak létszáma, képesítése, besorolása megfelelnek-e a vonatkozó központi és helyi szabályoknak, vezetői rendelkezéseknek, fenntartói döntéseknek.	Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tétéles ellenőrzése Interjúkészítés	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2015. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2015. éves terv év közben módosításra került a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére (a belső ellenőrzési vezető egyetértésével) az egyik ellenőrzés időbeli ütemezése miatt.

A 2015. évi módosított tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a módosított tervtől eltérés nem történt.

Az ellenőrzések az ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

Tárgy	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)
-	-	-	-

2015. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2015. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2015. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a Bkr. 24. § követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a Bkr. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

1/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2015. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollrendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

Az írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység bemutatása:

Tárgy	Eredmény
A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás	A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítségével az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén is megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az Előszállási Patakparti Óvoda létszám- és bérigazgatásának ellenőrzése	Az Előszállási Patakparti Óvoda rendelkezik a fenntartó által jóváhagyott alapító okirattal, de indokolt annak pontosítása a jelenleg használatos fogalmak, valamint az Államkincstár által közzétett iratminta miatt.	A szabályozottság nem pontos.	A fenntartó pontosítsa az alapító okiratot a jelentésben érintett helyen, a módosításkor legyen tekintettel a Magyar Államkincstár által elvárt követelményekre.
Az Előszállási Patakparti Óvoda létszám- és bérigazgatásának ellenőrzése	A pedagógiai programot, SzMSZ-t és házirendet az intézmény a társulás megszűnése miatt megújította, azonban nem tükröződik teljességgel, hogy az eljárás során alkalmazták az Nkt. jóváhagyási eljárási rendre vonatkozó joghelyeit.	Nem teljes mértékben érvényesültek az Nkt. vonatkozó előírásai.	Az intézményvezető gondoskodjon arról, hogy az alapidokumentumok jóváhagyása során maradéktalanul érvényesüljenek az Nkt. erre vonatkozó rendelkezései.
Az Előszállási Patakparti Óvoda létszám- és bérigazgatásának ellenőrzése	A munkaidő-beosztás átdolgozása szükséges a jelentésben részletezett szempontok szerint.	A dokumentálás nem pontos.	Az intézményvezető a jelentésben megfogalmazottak alapján készítse el az óvodapedagógusok 2015/2016. évi munkarendjét.
Az adóhatóság tevékenységének helyi iparüzési adónemben történő ellenőrzése	Az iparüzési adótartozások évenkénti vizsgálatából megállapítható, hogy jelentős összegű a 360 napnál régebbi adósságállomány. A régebbi tartozások esetében a várható beszedés aránya az 5 %-ot sem éri el, ezért kiemelt jelentősége a behajtási tevékenységnek.	A magas hátralékállomány likviditási problémákat okozhat.	A hátralékok behajtása és információ szerzés érdekében lépjenek fel határozottan és alkalmazzák a NAV behajtási apparátusára támaszkodó végrehajtást.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az adóhatóság tevékenységének helyi iparüzési adónemben történő ellenőrzése	A hátralékosok listájában találhatóak voltak olyan tételek, amelyek elévülés előtt leírhatóak lettek volna, mert kis összegűek, illetve olyan tételek, amelyeknél az összeg nagysága miatt (az új jogszabály szerint) a behajtás több ráfordítást igényel, mint a tartozás összege.	Nem érvényesültek teljes mértékben az Áhsz. vonatkozó előírásai.	Az egy évnél régebbi tartozások adózónkénti tételes felülvizsgálata, a jelentésben részletezett jogszabályi előírások alapján az elévült tartozások törlése, illetve a magas behajtási költséggel járó követelések végleges törlése.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása részben megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A vizsgálatokhoz kapcsolódó intézkedési tervek határidőre elkészültek, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre kerültek. A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési terveket jóváhagyta.

A vizsgált szervek azonnal megkezdték a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési tervek realizálásával az ellenőrzött szervezetek a normákat követve folytathatták tevékenységüket, az ellenőrzési lefedettség növekedett.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámolók megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2015. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési tervek és a végrehajtásukról készített beszámolók áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámolók alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából


Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

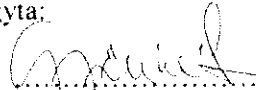
Előszállás, 2016. február 12.

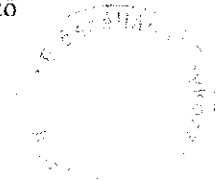
Készítette:


.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3
Adószám: 13115214-2-13
Cégj. sz.: 13-09-120436

Jóváhagyta:


.....
Györiné Tar Edit
Aljegyző



NYILATKOZAT

A) Alulírott Győriné Tar Edit, az Előszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. október 16. napjától az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam :

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

A belső ellenőrzés 2014. évi tárgyának meghatározásakor a leginkább kockázatos terület került kijelölésre.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során

a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer: A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt. A belső ellenőrzési rendszer működtetéséhez szükséges források rendelkezésre állnak, a belső ellenőrzési rendszer működése folyamatos.

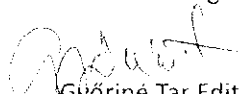
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyidőszakban esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Előszállás, 2016. április 4.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2016. (IV.21.)
Önkormányzati Rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
1. sz. melléklet 1.4. pontja

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett bevételei
forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban			
A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.	D Teljesítés
1.) Támogatások	<u>12.057</u>	<u>14.705</u>	<u>14.705</u>
1.1.) Intézményfinanszírozás	12.057	14.705	14.705
2.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.057	14.705	14.705

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
Polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A	B	Kiadások										L
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
		C	D	E	F	G	H	I	J	Tartalék		
											Összesen	
Szakfeladatok	Előirányzat	személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházások	költségvetési		
I. Kötelező feladatok												
I/1) Gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti	4460	1175								5635	
	Módosított	5404	1439		367						7210	
	Teljesítés	5404	1436		367						7207	
I/2) Családseg.	Eredeti	5080	1342								6422	
	Módosított	5616	1453		366						7435	
	Teljesítés	5616	1450		366						7432	
II. Összesen:	Eredeti	9540	2517		0						12057	
	Módosított	11020	2892		733						14645	
	Teljesítés	11020	2886		733						14639	

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai
Baracs

A		B	Kiadások										ezer Ft-ban		L
Szakfeladat-előirányzat			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék		Összesen
			C	D	E	F	G	H	I	J	K				
			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	Intézményi beruházások	költségvetési				
I. Kötelező feladatok															
II/1) Gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti	1626	447											2073	
	Módosított	1982	541	132										2655	
	Teljesítés	1982	541	132										2655	
II/2) Családseg.	Eredeti	2612	713											3325	
	Módosított	2582	693	132										3407	
	Teljesítés	2582	693	132										3407	
II. Összesen:	Eredeti	4238	1160	0										5398	
	Módosított	4564	1234	264										6062	
	Teljesítés	4564	1234	264										6062	

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Előszállítás

A		B	Kiadások										ezer Ft-ban		L
Szakfeladat		előirány- zat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék		Összesen
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	K			
			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházá- sok			költségveté- si		
I. Kötelező feladatok															
II/1) Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti	1841	505												2346
	Módosított	2260	605	132											2997
	Teljesítés	2260	605	132											2997
II/2) Családseg.	Eredeti	1475	406												1881
	Módosított	1873	468	132											2473
	Teljesítés	1873	468	132											2473
II. Összesen:	Eredeti	3316	911	0											4227
	Módosított	4133	1073	264											5470
	Teljesítés	4133	1073	264											5470

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Kisapostag

A		B	Kiadások											ezer Ft-ban		L
Szakfeladat	előirányzat		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék		Összesen	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K					
			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházások			költségvetési			
I. Kötelező feladatok																
I/1) Gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti		466	111												577
	Módosított		560	144	52											756
	Teljesítés		560	143	52											755
I/2) Családsegélyezés	Eredeti		467	112												579
	Módosított		560	143	51											754
	Teljesítés		560	142	51											753
II. Összesen:	Eredeti		933	223	0											1156
	Módosított		1120	287	103											1510
	Teljesítés		1120	285	103											1508

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

**A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Nagykarásony**

A	B	Kiadások											ezer Ft-ban	
Szakfeladatelőirány- zat		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Összesen	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K				
		személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházások	költségvetési				
I. Kötelező feladatok														
I/1) Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti	527	112											639
	Módosított	602	149	51										802
	Teljesítés	602	147	51										800
I/2) Családsegély-szolgálat	Eredeti	526	111											637
	Módosított	601	149	51										801
	Teljesítés	601	147	51										799
II. Összesen:	Eredeti	1053	223	0										1276
	Módosított	1203	298	102										1603
	Teljesítés	1203	294	102										1599

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő testülete .../2016.(IV.21.) Önkormányzati Rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

4. sz. melléklet 4. pontja

Családokért Önkormányzati Társulás

Maradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység Költségvetési bevételei	14705
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	14639
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	66
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	
7	Alaptevékenység maradványa	66

Maradvány felhasználása:

Intézményfinanszírozás

-66

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Családokért Önkormányzati Társulás

ezer Ft-ban

1A. Az eszközök és források alakulása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	AI/1 Vagyoni értékű jogok								
02	AI/2 Szellemi termékek								
03	AI/3 Immateriális javak értékelésének								
04	AI/1 Immateriális javak (=AI/1+AI/2+AI/3)								
05	AI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
06	AI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
07	AI/3 Tényiszámok								
08	AI/4 Beruházások, felújítások								
09	AI/5 Tárgyi eszközök értékelésének								
10	AI/1 Tárgyi eszközök (=AI/1+...+AI/5)								
11	AI/1 Tárgyi eszközök (=AI/1+...+AI/5)								
12	AI/1a - ebből: tartós részesedések jogcímenben								
13	AI/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
14	AI/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban								
15	AI/1d - ebből: tartós részesedések árszűkítésben								
16	AI/1e - ebből: egyéb tartós részesedések								
17	AI/2 Tartós hírelv: megvásárolt értékpapírok (=AI/2a+AI/2b)								
18	AI/2a - ebből: államkötvények								
19	AI/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
20	AI/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének								
21	AI/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=AI/3+AI/4+AI/5)								
22	AI/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=AI/1a+AI/1b+AI/1c)								
23	AI/1a - ebből: immateriális javak								
24	AI/1b - ebből: tárgyi eszközök								
25	AI/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hírelv: megvásárolt értékpapírok								
26	AI/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésének								
27	AI/3 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=AI/3+AI/4+AI/5)								
28	AI/3 KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK (=AI/3+AI/4+AI/5)								
29	AI/1 Vastartott készletek								
30	AI/2 Általános, követelés fedezésére átvett készletek								
31	AI/3 Egyéb készletek								
32	AI/4 Befektetett pénzügyi eszközök, készletek, készletmennyiségek								
33	AI/5 Növekedés, hirtelen és egyéb átlak								
34	AI/6 Készletek (=AI/1+...+AI/5)								
35	AI/1 Nem tartós részesedések								
36	AI/2 Forgatási célú hírelv: megvásárolt értékpapírok (=AI/2a+...+AI/2e)								
37	AI/2a - ebből: kárpótlási jogok								
38	AI/2b - ebből: koncessziók								
39	AI/2c - ebből: államkötvények								
40	AI/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei								
41	AI/2e - ebből: befektetési jogok								

Adataellenőrző kód: -c-6c-21-3d-91d-26-26-62-26-256b-596d55-2063-z86d5f

. t.

1A. Az eszközök és források alakulása									
I	Leírás	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi végrehajtott	2016. évi végrehajtott	2016. évi végrehajtott	2016. évi végrehajtott
42	B/II Értékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C/II1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/II2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/II3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II1 Lekötött bankbetétek (=C/II1+...+C/II4)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/III1 Forráspénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/III2 Váutóptérjár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/III3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III1 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	39	0	0	0	0	39
54	C/III2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III3 Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	0	0	39	0	0	0	0	39
56	C/IV1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	39	0	0	0	0	39
60	D/II1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelemadóra	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II3b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II3c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/II3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4g)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/II4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/II4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/II4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/II4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/IV5a+...+D/IV5e)	Költségvetési évi esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére	Költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére
81	D/IV5a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések immateriális javak értékesítésére								
82	D/IV5b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ingatlanok értékesítésére								
83	D/IV5c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
84	D/IV5d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
85	D/IV5e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
86	D/IV6 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
87	D/IV6a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
88	D/IV6b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
89	D/IV6c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
90	D/IV6d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
91	D/IV6e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
92	D/IV6f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
93	D/IV6g - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
94	D/IV6h - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
95	D/IV6i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
96	D/IV6j - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
97	D/IV6k - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
98	D/IV6l - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
99	D/IV6m - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
100	D/IV6n - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
101	D/IV6o - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
102	D/IV6p - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
103	D/IV6q - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
104	D/IV6r - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
105	D/IV6s - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
106	D/IV6t - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
107	D/IV6u - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
108	D/IV6v - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
109	D/IV6w - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
110	D/IV6x - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
111	D/IV6y - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
112	D/IV6z - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
113	D/IV6aa - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								
114	D/IV6ab - ebből: költségvetési évi esedékes követelések részesei értékesítésére								

1A - Az eszközök és források alakulása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	D/II/4 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)								
116	D/II/4a - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések kasszakereslettelis ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére								
117	D/II/4b - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések tulajdonosi bevételeire								
118	D/II/4c - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések ellátási díjakra								
119	D/II/4d - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra								
120	D/II/4e - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére								
121	D/II/4f - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések kasszakereslettelis bevételeire								
122	D/II/4g - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire								
123	D/II/4h - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre								
124	D/II/4i - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések egyéb működési bevételeire								
125	D/II/5 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)								
126	D/II/5a - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések immateriális javak értékesítésére								
127	D/II/5b - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések ingatlanok értékesítésére								
128	D/II/5c - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére								
129	D/II/5d - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések részesekek értékesítésére								
130	D/II/5e - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések részesekek értékesítésére								
131	D/II/6 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)								
132	D/II/6a - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
133	D/II/6b - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
134	D/II/6c - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
135	D/II/7 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)								
136	D/II/7a - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól								
137	D/II/7b - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
138	D/II/7c - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
139	D/II/8 Költségvetési évi követlen esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)								
140	D/II/8a - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések befektetési célú befizetett értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből								
141	D/II/8b - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire								
142	D/II/8c - ebből költségvetési évi követlen esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítéséből								
143	D/II/9 Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/II/9a+...+D/II/9f)								
144	D/II/9a Adott előlegek (=D/II/9a1+...+D/II/9a5)								
145	D/II/9a1 - ebből immateriális javakra adott előlegek								
146	D/II/9a2 - ebből beruházásokra adott előlegek								
147	D/II/9a3 - ebből készletekre adott előlegek								
148	D/II/9a4 - ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek								
149	D/II/9a5 - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek								
150	D/II/9b - ebből befizetések, téves és visszatérítendő								

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Működési tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök	Átmeneti tárgyi eszközök
151	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása								
152	D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása								
153	D/II/4 Forgóköltség elszámolása								
154	D/II/5 Vagyongravezetésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása								
155	D/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapokat terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása								
156	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása								
157	D/II/8 Garanciajuttatás alapítása, leírása, törlesztésének emelése esetén a törlesztésnek lényegesen átlagolt eszközök								
158	D/II/9 Leírás, megvásárlás, fedezetkérésre átlagolt pénzeszközök, biztosítékok								
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)								
160	D) KÖVETÉSEK (=D/II+D/III+D/III)								
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása								
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása								
163	E/III Pénzeszközök átlagolt száma								
164	E/IV Átlagolt átlag álló létszám								
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása								
166	E/VI Feltérlettel átlagolt forgalmi adó elszámolása								
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)								
168	F/1 Eredményeszközök bevételei, aktív időbeli elhatárolása								
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása								
170	F/3 Hatalmazott ráfordítások								
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)								
172	G) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)								
173	G/1 Nemzeti vagyon indulatának értéke								
174	G/2 Nemzeti vagyon változásai								
175	G/3 Egyéb eszközök indulatának értéke és változásai								
176	G/4 Felhalmozott eredmény								
177	G/5 Eszközök értékelési módjának forrása								
178	G/6 Működési tárgyi eszközök								
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/6)								
180	H/1 Költségvetési évi bevételek, költségek, személyi juttatásokra								
181	H/2 Költségvetési évi bevételek, költségek, munkaadókra, munkaadókra és szociális hozzájárulási adóra								
182	H/3 Költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
183	H/4 Költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
184	H/5 Költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
185	H/6a - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
186	H/6b - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
187	H/6c - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
188	H/6d - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
189	H/6e - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								
190	H/6f - ebből, költségvetési évi bevételek, költségek, költségvetési szervek működésére								

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Leírás	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított költségvetés	2016. évi végrehajtott költségvetés	2016. évi végrehajtott költségvetés	2016. évi végrehajtott költségvetés	2016. évi végrehajtott költségvetés	2016. évi végrehajtott költségvetés
191	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európa, Uniók								
192	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=HIVB+...+HIVBm)								
193	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak								
194	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztésre pénzügyi vállalkozásnak)								
195	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására								
196	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
197	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
198	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
199	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
200	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira								
201	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására								
202	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányhitelek és nemzetközi szervezeteknek								
203	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek								
204	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra								
205	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak								
206	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=HIV1+...+HIV9)								
207	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra								
208	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadók terhele járulékokra és szociális hozzájárulási adóra								
209	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra								
210	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira								
211	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=HIVB+HIVBb)								
212	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről								
213	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak								
214	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra								
215	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra								
216	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=HIVB+HIVBb)								
217	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről								
218	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak								
219	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=HIVB+...+HIVBm)								
220	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak								
221	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására								
222	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
223	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek befizetett kölcsönök beváltására								
224	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira								
225	HIVB - ebből költségvetési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására								

1A. Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Árnyék a legelső évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára	Árnyék az előző évi számviteli adatok módjára
226	H/III/9 - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/9 - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/9 - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/10 Kötelezettségek évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/3 Hatalmazott eredményzáró bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzatok elszámolása

1.) Baracs

1.1 Állami támogatás	4.136.237
1.2 Kiegészítő állami támogatás	894.859
1.3 Kiadás	<u>6.062.078</u>
1.4 Különbözet	- 1.030.982

2.) Előszállás

2.1 Állami támogatás	2.834.259
2.2 Kiegészítő állami támogatás	861.916
2.3 Kiadás	<u>5.470.213</u>
2.4 Különbözet	- 1.774.038

3.) Kisapostag

3.1 Állami támogatás	1.630.858
3.2 Kiegészítő állami támogatás	248.421
3.3 Kiadás	<u>1.507.757</u>
3.4 Különbözet	371.522

4.) Nagykarácsony

1.1 Állami támogatás	1.694.666
1.2 Kiegészítő állami támogatás	248.420
1.3 Kiadás	<u>1.599.104</u>
1.4 Különbözet	343.982

Önkormányzatok hozzájárulása:

Évi 127.000 Ft

Előszállás: 57.910 Ft

Kisapostag: 34.678 Ft

Nagykarácsony: 34.412 Ft

Családokért Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
../2016. (IV.20.) számú
Határozata

Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról

A Családokért Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtását az alábbi számadatokkal és melléletekkel elfogadja:

1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a. 14.705eFt költségvetési bevétellel
 - b. 14.639eFt költségvetési kiadással
 - c. 66eFt költségvetési maradvánnyalhagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint állapítja meg:
 - a. A Társulás működési és felhalmozási célú bevételeit az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
 - b. A Társulás működési és felhalmozási célú kiadásait a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
 - c. A Társulás eredmény kimutatását a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
 - d. A Társulás mérlegét a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. A Társulásnak beruházása, fejlesztése, közös vagyona 2015. évben nem volt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Várai Róbert Társulási Tanács Elnöke



Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2016. április 27-i Képviselőtestületi ülés

6. napirendi pontja:

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 2016. április 5-én megküldött javaslata jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A 2015. évi zárszámadás előterjesztésének összeállítása a javaslatban foglaltakra figyelemmel készült, az abban megfogalmazottak szerint a beterjesztett anyag felülvizsgálatra került, a hiányosságok, illetve eltérések korrekciója elkészült.

Fentiek miatt kérem, hogy az alábbi határozati javaslatok szerint a Tisztelt Képviselőtestület hozza meg döntését:

Határozati javaslat

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/741-1/2016. számú javaslatát megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul vette.

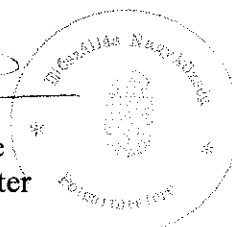
A javaslat megállapításait a 2015. évi zárszámadás előkészítése során figyelembe vette, a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg nyugtázza.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: folyamatos

Előszállás, 2016. április 14.


Farkas Imre
polgármester





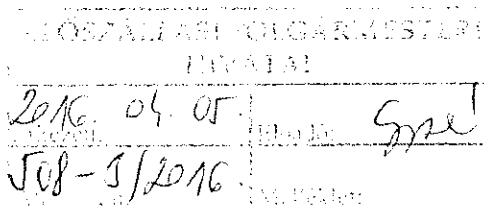
Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: FE/02/741-1/2016.
Ügyintéző neve: Dr. Faddi Timea
Telefon: 22/526-906

Tárgy: Javaslat
Melléklet: Áhsz. 5. melléklet

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete**

Előszállás
Fő tér 3.
2424



**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!**

Az FE/02/398-6/2016. számú körlevelemben tájékoztattam a Jegyző Kollégákat arról, hogy a zárszámadási rendeletek 2015. évi felülvizsgálata során szerzett tapasztalataink alapján, valamint az irányadó jogszabályok 2016. január 1-jei változása miatt segítséget kívánunk nyújtani a helyi jogalkotóknak a 2016. évi zárszámadási rendeletek elkészítéséhez, valamint a helyi vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosításához. Ezért információt kértem a Tisztelt Jegyző Kollégáktól arra vonatkozóan, hogy a 2015. évben elfogadott zárszámadási rendeletekhez csatolt vagyonkimutatásuk, a vagyonáról szóló rendeletéhez csatolt mellékletben szereplő vagyonbesorolás megfelel-e a jogszabályokban foglaltaknak, valamint rendelkeznek-e a vagyongazdálkodási tevékenység szabályozására vonatkozó belső szabályzatokkal.

A felterjesztett iratokból megállapítható, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége és a vagyongazdálkodásra vonatkozó dokumentumai nem teljesen felelnek meg a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak, ezért „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mótv. – 133. § (2) bekezdésében foglaltak alapján **javaslattal élek Tisztelt Képviselő-testület felé**, annak érdekében, hogy ezen tevékenységét vizsgálja felül, s dokumentumainak (vagyonkimutatás, vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső szabályozók) jogszabályokkal való összhangjának, továbbá egymással való harmonizálásuknak, valamint „a számvitelről” szóló 2000. évi C. törvényben – Sztv. - 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelveknek az érvényesülésének felülvizsgálatát végezze el a 2015. évről szóló zárszámadásának elfogadásáig.

Kérem, hogy javaslatom megtárgyalásáról és az arról született döntésükről, illetve annak esetleges elutasításáról 2016. június 6. napján 16 óráig tájékoztatni szíveskedjék.

Javaslatom alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

Az Mótv. 115. § (1) bekezdése szerint:

„115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

- 1 -

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejerv.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejerv.gov.hu

Az Mötv. 120. §-a az alábbi:

„120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a **vagyonváltozás** (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, **értékeli az azt előidéző okokat**;

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.”

Az Mötv. 106. § (2) bekezdése szerint:

„106. § (2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.”

Az Mötv. 110. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartási kell vezetni. **Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.**

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. **Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.**

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

„Az államháztartás számviteléről” szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. r. – Áhsz – 3. § (1) és (3) bekezdése és 5. § (1) bekezdése szerint:

„3. § (1) Az államháztartás számvitel a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll.

(3) A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye **valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.**”

„5. § (1) A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvizsgálattal, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.”

Az Áhsz. 6. § (1) f.) pontja alapján:

„6. § (1) **Éves költségvetési beszámoló készül**

f) a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács elemi költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható **vagyonról** a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.”

Az éves költségvetési beszámoló része – többek között – az Áhsz. 6. § (2) b.) pontja szerint:

„6. § (2) b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvittel biztosító

- ba) mérleg,
- bb) eredménykimutatás,
- bc) költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás, és
- bd) kiegészítő melléklet.”

Az Áhsz. 9. § (1) bekezdése szerint a mérleget az Áhsz. 5. melléklete szerint kell elkészíteni (csatolva jelen levalemhez).

A mérlegre vonatkozó részletes szabályokat az Áhsz. II. fejezet „7. A mérleg” című alcíme tartalmazza.

Az önkormányzatok vagyonskimutatására vonatkozóan az Áhsz. II. fejezet 14. alcíme további részletszabályokat állapít meg az alábbiak szerint:

„30. § (1) A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonskimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) A vagyonskimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(3) A vagyonskimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nyv. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

(4) A vagyonskimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonskaszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.”

Felhívom a figyelmét arra is, hogy ezen § (2) és (3) bekezdése 2016. január 1-jével módosult!

„Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről” szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. r. rendelkezik az önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendjéről. A Korm. r. 1. § - 4. §-a az alábbiakat tartalmazza:

„1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az e rendelet 1-5. számú melléklete szerinti ingatlanvagyon-katasztert (a továbbiakban: kataszteri) kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

(2) A kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai meg kell hogy egyezzenek a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal) ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával.

(3) A kataster elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban - az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat, továbbá, ha rendelkezésre áll, az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét, értékebecslés esetén a becsült értékét.

2. § (1) A kataster ellenőrizhetőségét biztosítja az ingatlanokról vezetett katasteri napló.

(2) A katasteri napló egyes sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza.

3. § A főjegyző, illetve a jegyző feladata a kataster és a kataszternapló felfekietése és folyamatos vezetése.

4. § (1) Az ingatlan valóságos állapotában, értékében bekövetkezett változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül a kataszteren át kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változást a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, vállalata, egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül - okirattal igazolva - köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek.

(3) A tulajdonjogban vagy az ingatlan valóságos állapotában bekövetkezett változásnak járási hivatali ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéséig az ingatlan a kataszterben elkülönítetten, járási hivattal rendezendő tételként kell nyilvántartani.

„A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. r. 6. § (2) bekezdése szerint

„6. § (2) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.”

Szíves közreműködését előre is köszönöm!

Székesfehérvár, 2016. március 29.

Tisztelettel:

Dr. Simon László
kormány megbízott

5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Méltóság

Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Immateriális javak értékelésének

B) Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3. Tényészállok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékelésének

III. ² Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

- ebből: tartós részesedések jegybankban

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

- ebből: tartós részesedések társulásban

- egyéb tartós részesedések

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének

IV. ³ Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök

- ebből: immateriális javak

- ebből: tárgyi eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

2. Koncesszióba, vagyunkézésbe adott eszközök értékelésének

1. Készletek

1. Készletek

2. Átsorolt készletek

3. Egyéb készletek

4. Befelejtett termelés, félkész termékek, készletmunkák

¹ Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet 1. Hatályos: 2015. 1. 1-től.

² Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet 2. Hatályos: 2015. 1. 1-től.

³ Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet 3. Hatályos: 2015. 1. 1-től.

5. Novendék-, hízó és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- ebből: kárpótási jegyek

- ebből: kincstárjegyek

- ebből: államkötvények

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

- ebből: befektetési jegyek

C) Pénzeszközök

1. Lekötött bankbetétek

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár

2. Valutapénztár

3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstárban kívüli forintszámlák

2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstárban kívüli devizaszámlák

2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D) ⁴ Követelések

1. Kötségvetési évből esedékes követelések

1. Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

2. Kötségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

3. Kötségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
- 5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
- 6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 - 7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 - 8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső: értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből
- II. Költségvetési év követelések esedékes követelések
 - 1. Költségvetési év követelések esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről
 - 2. Költségvetési év követelések esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérulására államháztartáson belülről
 - 3. Költségvetési év követelések esedékes követelések közhatalmi bevételre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések közhatalmi bevételre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések vagyoni típusú adókra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
 - 4. Költségvetési év követelések esedékes követelések működési bevételre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések működési bevételekre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések ellátási díjakra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések általános forgalmi adóra
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések kamatbevételekre és más visszatérítésre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések nyereségjellegű bevételekre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések egyéb működési bevételekre
 - 5. Költségvetési év követelések esedékes követelések felhalmozási bevételre
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések részesedések értékesítésére
 - ebből: költségvetési év követelések esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

⁶ Megállapította: 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) 3., 3. melléklet 1. Hasálysor: 2016. 1. 1-től.

⁷ Megállapította: 407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) 3., 3. melléklet 2. Hasálysor: 2016. 1. 1-től.

- E¹¹** Egyéb sajátos elszámolások
1. Előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó elszámolása
 1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható átlalános forgalmi adó
 2. Más előzetesen felszámított levonható átlalános forgalmi adó
 3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlalános forgalmi adó
 11. Fizetendő átlalános forgalmi adó elszámolása
 1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő átlalános forgalmi adó
 2. Más fizetendő átlalános forgalmi adó
- III** Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
 2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása
- F)** Aktív időbeli elhatárolások
1. Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása
 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 3. Halasztott ráfordítások
- Eszközök összesen**
- Források**
- G) Saját tőke**
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke
 11. Nemzeti vagyon változásai
 - III¹² Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
 1. Megszűnés miatt átvett leköltött betétek könyv szerinti értéke és változása
 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása
 3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
 - IV. Felhalmozott eredmény
 - V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
 - VI. Merleg szerinti eredmény
- H)¹³ Költezettségek**
1. Költségvetési évből esedékes költezettségek
 1. Költségvetési évből esedékes költezettségek szumaiyi juttatásaira
 2. Költségvetési évből esedékes költezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
 3. Költségvetési évből esedékes költezettségek dologi kiadásokra
 4. Költségvetési évből esedékes költezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
 5. Költségvetési évből esedékes költezettségek egyéb működési célú kiadásokra
 6. ebből: költségvetési évből esedékes költezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről

2016. évi. I. 1-16)

¹² Magyarországon: 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) 3., 3. melléklet 7. Hatalyos: 2016. 1. 1-től.

1) Állásfoglalás: 202/2010 (XIV. 30.) Korm. rendelet 49. § 1. 7. melléklet 2. Hatálya: 2015. I. 1-től.

6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköztől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti közszervezetektől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköztől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti közszervezetektől
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
- 8.* Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú belföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezéses törlesztésére
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befizetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítéséből
- III. Követési jellegű sajátos elszámolások
1. Adott előlegek
- ebből: immateriális javakra adott előlegek
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek
- ebből: készletekre adott előlegek
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
- ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek
- ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések
2. Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más által beszedett bevételek elszámolása
4. Forgóteke elszámolása
5. Vagyongyekelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő követelés elszámolása
6. Nem a társadalambiztosítás pénzügyi alapjai terhébe kifizetett ellátások megtérítései elszámolása
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
8. Részvételbiztosítás esetén átadott eszközök
9. Leírás: megrészletelt, felvett pénzeszközre átvett pénzeszközök, biztosítékok

[illegible]

3. A közfoglalkoztatásokról szóló 2016. évi I. törvény 8. (1) b) és (1) c) pontjában foglaltak alapján az alábbiakat kell megnevezni:

[illegible]

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő

támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az

Európai Uniónak

9. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok

beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok

beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések

visszatérítésére

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi

kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi

pénzügyi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra

2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra az

szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő

támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az

Európai Uniónak

6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő

támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra

az Európai Uniónak

9.¹⁴ Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belső értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok

beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli

megelőlegezések visszatérítésére

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére

külföldi kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök

törlesztésére külföldi pénzügyi szervezeteknek

- ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

III. Köllezettség jellegű sajátos elszámolások

1.¹⁵ Kapott előlegek

2. Továbbadási előből folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más szervezetet megillető bevétel elszámolása

4. Forgóköze elszámolása (Kincstár)

5.¹⁶ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása

7. Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

9. Nemzeti köznevelési programok pénzeszközei

10. Államháztartás Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

11.¹⁷ Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

12.¹⁸ Passzív időbeli elhalálosítások

Források összesen

¹⁴ Megállapította: 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) 3., 3. melléklet 8. Hatályos: 2016. I. 1-től.

¹⁵ Módosította: 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) 6

¹⁶ Megállapította: 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) 3., 3. melléklet 9. Hatályos: 2016. I. 1-től.

¹⁷ A korábbi I. pontot hatályon kívül helyezte: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet

8. Hatályon: 2015. I. 1-től. Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet

9. Hatályos: 2015. I. 1-től.

¹⁸ Megállapította: 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. § (1) 1., 1. melléklet 10. Hatályos: 2015. I. 1-től.



Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2016. április 27-i Képviselőtestületi ülés

7. napirendi pontja: Az Előszállási Patakperti Óvoda alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja értelmében kötelező feladatként működteti az óvodai ellátást. Az óvoda, mint az önkormányzat által alapított költségvetési szerv, alapító okirattal rendelkezik, melynek módosítását a jogszabályi környezet változása miatt szükséges megtenni. Az alapító okiratokból képzett törzskönyvi nyilvántartást a Magyar Államkincstár vezeti.

A 2015. évi belső ellenőrzési jelentésben foglaltak miatt ajánlott az alapító okirat módosítása. A jelentés tartalmazza, hogy az óvoda csoportjaiba felvehető gyermekek létszáma bővíthető 1 fővel, mivel az egyik csoport alapterülete 2 m²-rel nagyobb mint a többi, ez a különbség pedig megengedi a létszámbővítést. Emiatt javasolom, az óvodába felveendő gyermekek létszámának 75 főről 76 főre történő emelését.

Továbbá mivel az óvoda épületében működő főzőkonyha nem az óvoda üzemeltetésében működik, hanem az önkormányzat közvetlenül működteti, javasolt az óvoda alapító okiratából törölni az étkeztetésre vonatkozó funkciókódokat. Ezen funkciókódokat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata már tartalmazza, így a feladatellátást nem befolyásolja az okirat adatainak változása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében az alapító okiratok módosításának és az okiratok egységes szerkezetű dokumentumainak is kötött forma szerint kell elkészülniük. Az alapító okirat módosítása során szükséges benyújtani az egységes szerkezetű okiratot is.

Az Áht. (3) bekezdése kimondja: „A költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem eredményező módosítása a bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítására irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg.”

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a módosítást tárgyalja meg és hozza meg határozatát.

Határozati javaslat

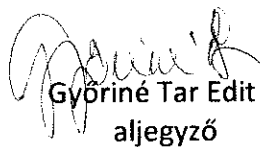
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előszállási Patakperti Óvoda (2424 Előszállás, Fő tér 3.) alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát e határozat melléklete szerint elfogadja.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2016. május 31. (a változás-bejelentési kérelem benyújtására)

Előszállás, 2016. április 15.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző



Okirat száma:...../2016.

Módosító okirat

Az Előszállási Patakparti Óvoda az Előszállás Nagyközség Önkormányzata által 2016. január 29. napján kiadott, a 11/2016. (I.29.) számú önkormányzati határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4) bekezdésére figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2. Az alapító okirat 6.2 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	2424 Előszállás, Fő tér 3.	-	76 fő

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester

Okirat száma:/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Előszállási Patakparti Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Előszállási Patakparti Óvoda
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 2.2.2. székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3.
- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Négy Vándor Óvoda	2427 Baracs, Széchenyi utca 102

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
 - 3.1.2. székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 - 3.2.1. megnevezése: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.2.2. székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelési feladatok ellátása. Az óvoda a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet, és a helyi Óvodai nevelési program alapján végzi feladatát, a nevelést az Óvodai integrációs program szerint végzi. Alaptevékenysége keretében az óvodai nevelés megszervezését a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló óvodai integrációs program alapján végzi.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Előszállás Nagyközség közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetője az óvodavezető.

Az óvodavezetőt nyilvános pályázat alapján, meghatározott időtartamra, Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete bízta meg, s gyakorolja tekintetében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.

Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere.

Az Előszállási Patakiparti Óvodát az óvodavezető képviseli.

- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló jogi személy. Gazdasági szervezettel nem rendelkező, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű, önálló adószámmal és pénzügyi számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.

A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel rendelkezik, mely Előszállás Nagyközség Önkormányzatának költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be.

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön munkamegosztási megállapodás alapján – az Előszállási Polgármesteri Hivatal látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	2424 Előszállás, Fő tér 3.	-	76 fő

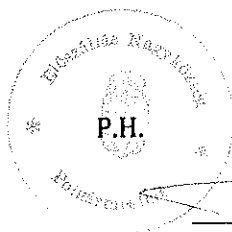
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2424 Előszállás, Fő tér 3.	1414/1.	Az ingatlan és a benne lévő ingóságok Előszállás Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak, melyekre nézve a költségvetési szervet térítésmentes használati jog illeti meg. A költségvetési szerv a rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat – Előszállás Nagyközség Önkormányzata mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint – az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.	óvoda épület

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. január 29. napján kelt, a 11/2016. (I.29.) önkormányzati határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Előszállás, 2016.



Farkas Imre
polgármester

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállás
Fő tér 3.

ELŐSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2016. 04. 18.	Előadó: gme
513-G/2016	Előzetes:

Tárgy: Véleményezés az
óvodai férőhelyekről
és konyháról

A nevelőtestület és a Szülői Munkaközösség megtárgyalta a csoportok férőhelyeit és a következőkre jutottak.

A nagyobb területű csoportban évek óta 26 fő a gyereklétszám, a többi csoport igazodik a felvehető férőhelyek számához (25, 25 fő). Az egy fővel történő emelés már sok esetben jól jött volna a létszámok alakulásánál, így mindenképpen javasoljuk a 26, 25, 25 fős csoportlétszámok elfogadását.

A konyha 2013. szeptemberétől került át az önkormányzathoz. Véleményünk szerint nehéz megbontani az egy épület miatt, mindig azt mondjuk az „Óvoda konyhája”. Valóban az önkormányzat üzemelteti, és ha emiatt nem kell szerepeltetni az alapító okiratban, akkor azt tudomásul vesszük, és kerüljön ki az okirattól.

Jelen észrevételeinkkel egyet ért a Szülői Munkaközösség is, osztja véleményünket, melyet a képviselők aláírásukkal igazolnak.

Előszállás, 2016. április 12.

Nevelőtestület

Hovóska István
Szerencsés Ákos
Zsolt Tibor
Bodorai Zoltán
József István
Rék Zoltán

Szülői Munkaközösség

Andrási Adél
Kissné Páles Rozália
Jónáné László József
Molnár Eszter

2016. április 27-i képviselőtestületi ülés

9. napirendi pont: **Civil szervezetek pályázatainak elbírálása**

Tisztelt Képviselőtestület!

Ebben az évben is lehetőség nyílt a helyi civil szervezeteknek pályázniuk Önkormányzati támogatásra.

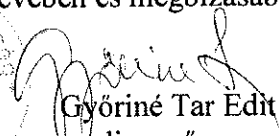
Összesen 4 db pályázat érkezett

Előszállási Gyermekek- és Ifjúsági Alapítvány	700.000.- Ft
Sportegyesület	900.000.- Ft
Előszállási Polgárőrség	250.000.- Ft
Horgászegyesület	40.000.- Ft

Előszállás, 2016. április 25.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:




Győriné Tar Edit
aljegyző

PÁLYÁZATI ADATLAP
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának
„ Civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatása”
című pályázati felhívásához

A pályázó szervezet

1. Neve: Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
2. Székhelye: 2424 Előszállás, Bem utca 2-1/B.
3. Adószáma: 19096407-1-07
4. Nyilvántartásba vételi okirat száma: PK.60.754/1991/51.
5. Nyilvántartásba vevő szerv neve: Székesfehérvári Törvényszék
6. Törvényes képviselőjének neve: dr. Gentischer Ferenc
7. Bankszámláját vezető pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt.
8. Bankszámla száma: 10400463-50526766-89551007
9. Email cím: eloszallas@freemail.hu
10. Képviselő telefonszáma: 06 30 690-6345

A pályázó szervezet tevékenységének, illetve a tervezett programnak a kapcsolódása önkormányzat feladataihoz

Az Alapítvány a 2016. évben is folytatni kívánja munkáját a Kézműves- és Teleház szolgáltatásainak fenntartásával (számítógép- és fénymásolási lehetőség, egyéb irodai szolgáltatások), a szokásos programok megtartása, illetve az tavaly integrálódott Előszállás Tv munkájának segítése, technikai fejlesztése. Segítjük ezen kívül a település óvodájának és iskolájának civil tevékenységből származó pénzügyi elszámolását.

Az idei évben kiemelt programként kezeljük a számítógép terem (eMagyarország Pont) fejlesztését, az elektronikai írástudás lehetőségének megteremtését a településen tanfolyamok tartásával, az eszközállomány fejlesztésével. Szeretnénk az Előszállás Tv technikai eszközállományát is fejleszteni. Ehhez kapcsolódna, egy olyan szervez számítógép beszerzése, mely az Tv eddigi archív anyagát tenné online elérhetővé.

Szeretnénk az idén is megszervezni a nyári tábor, lehetőséget teremtve a nyári szünetben a gyermekek kulturálisan tartalmas napközi tevékenységéhez. Be kívánunk kapcsolódni olyan pályázatokba mely környezetvédelemmel, a megújuló energiával kapcsolatos.

Működési támogatási igény

A Kézműves- és Teleház működésének fenntartására pályázunk

200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint összegben a működést (ez a fűtés villany, víz), illetve a kis részben eszközök beszerzését segítené.

500.000,- Ft azaz ötszázezer forint összegben az Előszállás Tv kábelesatorna bérleti díj fedezésére (25.200,- Ft/hó) a médiahatósági díj (16.041,- Ft/n.év) valamint a technikai eszközök beszerzésére kell. Támogatási igény összesen: **700.000,- Ft azaz hétszázezer forint.**

Előszállás, 2016. április 17.

.....
dr. Gentischer Ferenc
kuratórium elnöke



BESZÁMOLÓ

1. A 2015. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA :

Az Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány a 2015. évben szolgáltatásainak fenntartását végezte, a Teleházban működő eMagyarország Pont illetve a konditerem. A fenntartás legnagyobb részét a fűtés és a villanyszámlák kifizetése jelentette. Ezen kívül a fénymásoló és a számítógépek karbantartása, fenntartása jelentette a kiadásokat. Az Előszállás Tv csatlakozásával költséget jelentett a Tarr Kft. felé a csatorna bérlet kifizetése és a médiahatóság díja. A Tv költségét terhelte kisebb eszköz beszerzés is így a Tv. összesen 386.834.- Ft költséget jelentett. Kisebb fejlesztéseket is sikerült elérni ezek többsége a konditerem fejlesztésére ment, mivel a legtöbben ezt a szolgáltatást veszik igénybe. Ezen kívül a hétszázezer forint támogatásból a 2016. évre tartalékunk 111.144.- Ft-ot, mivel egy olyan internetes szerver gépet kívánunk megvásárolni, mellyel az Előszállás Tv eddigi műsorai a neten keresztül is elérhetőek.

Összességében elmondható, hogy az Alapítvány teljesítette a 2015. évre kitűzött tervét.

Bizonylatösszesítő a beszámolóhoz

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
SZK/00000027/ 2015	2015.12.01.	Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület	Egyesületi tagdíj 2015. évre	12.000.- Ft ✓
II41EA 8551242	2015.12.01.	Europenna Kft.	irodaszer	4.210.- Ft ✓
ZS2SA 1291877	2015.12.15.	KÁ-GYI Kft.	2015. éves könyvelési díj	84.000.- Ft ✓
120296VKD15	2015.10.07.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	ivóvíz szolgáltatás	377.- Ft ✓

PÁLYÁZATI ADATLAP

Előszállás Nagyközség Önkormányzatától 2016. évben igényelhető támogatásra civil szervezeteknek

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

1. PÁLYÁZÓ ADATAI

Pályázó megnevezése:		Horgászegyesület Előszállás	
Székhely	Irányítószáma:	2424	Település:
	Utca, házszám:	Balatoni u. 34	Adószám:
	Telefonszám(ok):	201539 7492 201396 3395	E-mail:
Bírószági nyilvántartásba vétel száma:		Nyilvántartott tagok létszáma:	
99/1989		41 fő	
A pályázó működési formája: *a megfelelő aláhúzendő		civil szervezet alapítvány helyi önszerveződő közösség természetes személy	
Szervezet vezetője (nyilatkozattételre jogosult):			
Paudics István			

2. A TÁMOGATÁS ÁTUTALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BANKI ADATOK

Számlatulajdonos szervezet megnevezése:	
Horgászegyesület Előszállás	
Település:	Utca, házszám:
Előszállás	Balatoni u. 34
Szervezet TB azonosítószáma:	Adószám:
	19422132-1-07

Számlavezető bank megnevezése: <i>OTP Bank</i>	A bank SWIFT kódja (külföldi székhelyű bank esetén):
Számlaszám: <i>11736037-20593379- - - - -</i>	

3. A SZERVEZET TAGJAINAK ÉLETKOR SZERINTI ÖSSZETÉTELE:

Életkor (év)	Teljes jogú tag (fő)	Pártoló tag (fő)	Összesen (fő)
0-10			
11-20	<i>4</i>		<i>4</i>
21-30	<i>25</i>		<i>25</i>
31-	<i>12</i>		<i>12</i>
MINDÖSSZESEN:	<i>41</i>		<i>41</i>

4. A 20*16* ÉVRE TERVEZETT PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA, AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS CÉLJA:

A pályázati támogatás felhasználásának

kezdő és befejező időpontja: *2016.05.01 - 2016.08.20.*

Konferenciák megnevezése, rendezése, ajánlata:
tananyag kiadása a verseny résztvevői részére

.....

5. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2016. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉG IGÉNYEI:

Tervezett összköltség 2015. évre	Saját vagy egyéb forrás	Önkormányzattól igényelt támogatás
Ft	Ft	40 000 Ft
100 %	%	%

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.

Előszállás, 2016. június 25.

[Handwritten signature]

pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

3. sz. melléklet
a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

BESZÁMOLÓ

1. A 2025. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA :

FLŐSZALLA'SI HORIZONT EGYESÜLET

Magyar 1-2. sorszáma alapján Magyarországi Kétféle
 a szerkesztés kb. 70-80. oldal meg. a szerkesztés
 3. oldal szerkesztés a szerkesztés szerkesztés szerkesztés
 Magyarországi szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés
 szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés
 A szerkesztés szerkesztés a szerkesztés szerkesztés szerkesztés
 szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés
 szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés szerkesztés

Bizonylatösszesítő a beszámolóhoz

Bizonylat sorszama	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
144EA		NIKL KÁLMÁN		
2188470	2015.08.19.	ANDRÁS NEI	anyag	12.500.-
144EA		PAISZTOR		
2340561	2015.08.19.	JSTVAIN	anyag	30.000.-
144EA		GPOT		
2645644	2015.09.01.	PLAYERS KFT.	anyag	6.500.-

Kelt Előszállás, 2012. év hó/2. nap

Touching Stone


a szervezet képviselője

7. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET 2016. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉG IGÉNYE

Tervezett összköltség 2016 évre	Számított vagy egyéb forrás	Önkormányzattól igényelt támogatás
500.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft
100 %	50 %	50 %

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak.


Előszállás, 2016. január 25.

.....
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

Nyilatkozatok


A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a felhasznált támogatásról a támogatási szerződésben meghatározott időpontig tételes elszámolást készítünk.

Előszállás, 2016. január 25.

.....
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

A pályázó szervezet hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy a szervezetnek nincsenek adó és adók módjára behajtható köztartozásai.

Előszállás, 2016. január 25.

.....
pályázó szervezet hivatalos képviselőjének aláírása

3. A 2016. ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATAINK RÖVID LEÍRÁSA

Szervezetünk fő tevékenységi köre a bűnmegelőzés, környezet- és ifjúságvédelem, de szükség esetén katasztrófavédelmi, tűzvédelmi feladatokat is ellátunk. Mindezekon kívül a községi és az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt veszünk. Célunk a polgárőr mozgalom népszerűsítése, továbbá a taglétszám folyamatos növelésével minél hatékonyabban fellépni lakókörnyezetünk, valamint a község lakóinak életfeltételeire kedvezőtlenül ható jelenségek távoltartása, megszüntetése érdekében.

4. A 2015. ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATAINK RÖVID LEÍRÁSA

Az Előszállási Polgárőrség tagjainak száma 2015. év végén 35 fő + 1 fő ifjú polgárőr.

A 2015. évben elvégzett feladataink:

- lovas polgárőr tagozat beindítása
- külterületi járőrözés autóval, 4 lóval
- a téli időszakban az utak ellenőrzése járőrözéssel
- a téli időszakban az illegális fakitermelés, szemétkerakás megelőzése, illetve részvétel az elkövetők felkutatásában
- az őszi és a téli időszakra jellemző volt a betöréses lopások számának emelkedése, ezért gyalogos és gépjárművel történő járőrözéseket szerveztünk
- az önkormányzati rendezvények (pl.: falunap, március 15-ei, augusztus 20-ai, illetve október 23-ai rendezvény biztosítása) idején a rend fenntartását biztosítottuk
- mindenszentek körüli ünnepek alatt fokozott szolgálatot teljesítettünk
- az FMLSZ-szel kötött együttműködési megállapodás értelmében alkalmanként 2-4 fővel biztosítottuk a labdarúgó mérkőzések zavartalan lebonyolítását a tavaszi szezonban
- az iskola előtti gyalogátkelőhely biztosítása
- a szomszédok egymásért szemmozgalom népszerűsítése
- közúti balesetek, illetve lerobbant gépjárművek mentése idején a forgalmat irányítottuk

A 2015. évi pénzünket többségében üzemanyagra, a szolgálati járművek fenntartására, valamint formaruhák és jelvények vásárlására fordítottuk.

A KZT486 forgalmi rendszámú szolgálati gépjármű a második félévben 2953 km-t futott.

A 2015. évben sikeresen pályáztunk és nyertünk egy Suzuki Vitara típusú személygépjárművet, amelyet azonnal használatba is vettünk, a gépjármű a 2015. évben már 4400 km-t futott.

A Hankook Tyre Magyarország Kft által kiírt pályázaton sikerrel pályáztunk, 4 db téli gumit nyertünk az Opel típusú gépjárműre.

Az OPSZ által kiírt informatikai pályázaton szintén eredményesen vettünk részt, 1 db Asus típusú számítógépet nyertünk.

A polgárőrség tagjainak egységes megjelenése érdekében szükségesnek láttuk új formaruhák vásárlását, további terveink között szerepel a szabványnak megfelelő, új mellények beszerzése is.

További terveink között szerepel, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve a helyi lakosok egészségügyi labor vizsgálatához a minták levétele után a minták laborba történő szállításában segédkezünk.

Takács Ferencné

Feladó: stadler ferenc <staci.feri@vipmail.hu>
Küldve: 2016. március 23. 15:42
Címzett: Takács Ferencné
Tárgy: Re: Nincs cím

Szia!

Csak most olvastam a levelet mert nem voltam itthon! Tehát úgy beszéltük az Imivel hogy az előző évekhez képest 200.000-rel többet tud adni,ami így éves szinten 900.000ft lenne.Amire költeni szeretnénk:

- Pálya karbantartása.
- labdafogó hálók pótlása
- Pályavilágítás megoldása.
- Kispályás bajnokságok szervezése
- Nevezési és átigazolási költségek
- Felnőtt bajnokság lebonyolítása
- Utánpótlás megszervezése
- Öregfiúk mérkőzéseinek szervezése
- Egyéb tárgyi eszközök bevásárlása

Köszönöm

Stadler Ferenc

-- Eredeti üzenet --

Feladó: Takács Ferencné <szocialis@eloszallas.hu>

Címzett: Stadler Feri <staci.feri@vipmail.hu>

Elküldve: 2016. március 21. 13:16

Tárgy : Nincs cím

Sziasztok!

Ért: 2015.12.17
Szt: 24h.22/2015
ü. Tárg

3. sz. melléklet
a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

BESZÁMOLÓ

1. A 2015. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA:

- FELNÖTT LÉBDAJÁTOGÓ CSAPAT VERSENYEZTETÉSE.
- UTÁNPOTLAI MEGSZERVEZÉSE.
- PÁLYA KARBANTARTÁSA,
- HAGYOMÁNYOS KISPALYÁS BAYNOKSÁGOK MEGSZERVEZÉSE.
- AZ UTÁNPOTLAI FIDRESEINEK MEGSZERVEZÉSE,
- AZ ÖREGFIÚK CSAPATÁNAK HÉTKÖZÉSEINEK LEBOUYOLTÁSA.
- EGYÉB TÁRSADALMI ESEMÉNYEK LEBOUYOLTÁSA

Bizonylatösszesítő a beszámolóhoz

Bizonylat sorszáma	Bizonylat kiállításának kelte	Bizonylat kiállítója	Bizonylat tartalma	Bizonylat bruttó végösszege
0273100098	2015.07.13.	Shell H. Zrt.	üzemanyag	11.153.-
0489100114	2015.11.02.	NAGY KFT	üzemanyag	9676.-
0404100088	2015.09.24.	T.T. AG. KFT	-V-	5999.-
0445100051	2015.11.04.	T.T. AG. KFT	-V-	8010.-
0343100064	2015.07.28.	TT. AG. KFT	enkör	15.999.-
AV2E48392403	2015.04.28	IRANIC KATE KFT	redes	5.300.-
0610100155	2015.07.13.	üzemanyag	SUPERMOL KFT	14.795.-
0545100045	2015.08.05	TIT2PRD BANO. KFT	enkör	14.990.-

Kelt Előszállítás, 2015.év12..... hó 17 nap

85.922,-

a szervezet képviselője

HOZOTT DÖNTÉSEK

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Előszállás Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban:

(1) Önkormányzat	
a) Bevétel:	420.135 eFt
aa) működési bevétel:	259.590 eFt
ab) felhalmozási bevétel	148.366 eFt
ac) pénzmaradvány felhasználás-	12.179 eFt -
b) Kiadás:	420.135 eFt, ebből
ba) személyi juttatás	52.292 eFt
bb) munkaadót terhelő járulék	12.371 eFt
bc) dologi kiadás	63.618 eFt
bd) ellátottak pénzbeni juttatásai	4.170 eFt
be) működési pénzeszköz átadás	6.714 eFt
bf) felhalmozási kiadás	195.931 eFt
bg) felújítási kiadás	25.341 eFt
bh) Hiteltörlesztés	-
bi) költségvetési tartalék	- eFt
bj) költségvetési szervek támogatása	80.161 eFt
c) engedélyezett létszámkeret:	33 fő, ebből
ca) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1 fő
cb) Védőnő szolgálat	1 fő
cc) Intézményi étkeztetés	5 fő
cd) Házi segítségnyújtás	2 fő
ce) Könyvtár szakfeladat	2 fő
cf) Közhasznú foglalkoztatás	22 fő
(2) Polgármesteri Hivatal:	
a)Bevétel:	43.870 eFt ebből
aa) előző évi maradvány:	2.115 eFt
-	
ab)működési bevételek	282 eFt
ab) önkormányzati támogatás	41.473 eFt

b) Kiadás:	43.870 eFt, ebből
ba) személyi juttatás	27.712 eFt
bb) munkaadót terhelő járulék	7.483 eFt
bc) dologi kiadás	3.889 eFt
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	242 eFt
bf) rendszeres szociális kiadások	4.544 eFt
c) engedélyezett létszámkeret:	9 fő, ebből
ca) jegyző	1 fő
cb) aljegyző	1 fő
cc) köztisztviselő	6 fő
cd) hivatalsegéd (munkatörvénykönyves)	1 fő.

(3) Előszállási Patakparti Óvoda

a) Bevétel:	39.965 eFt, ebből
aa) előző évi maradvány felhasználás:	1.277 eFt -
ab) önkormányzati támogatás	38.688 eFt
b) Kiadás:	39.965 eFt, ebből
ba) személyi juttatás	30.162 eFt
bb) munkaadót terhelő járulék	7.882 eFt
bc) dologi kiadás	1.868 eFt
bd) felújítási kiadás	-
be) felhalmozási kiadás	83 eFt
bf) rendszeres szociális kiadások	-
c) engedélyezett létszámkeret:	10 fő, ebből
ca) óvodapedagógus	6 fő
cb) pedagógus asszisztens	1 fő
cc) dajka	3 fő"

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) és c) pontjára – az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (továbbiakban együtt: önkormányzat és költségvetési szervei) együttes 2015. évi költségvetését 423.809 eFt költségvetési bevétellel, 423.809 e Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a **helyi önkormányzat** bevételi előirányzatát 420.135 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 420.135 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, a rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az **Előszállási Polgármesteri Hivatal** bevételi előirányzatát 43.870 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 43.870 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft

összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 16.sz. mellékletében történik.

(3) A képviselő-testület az **Előszállási Patakparti Óvoda** bevételi előirányzatát 39.965 e Ft összegben, kiadási előirányzatát 39.965 e Ft összegben, egyenlegét 0 Ft összegben állapítja meg, melynek bemutatása előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 20. sz. mellékletében történik.

4. § (1) A Rendelet 1., 2. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

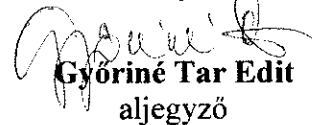
Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



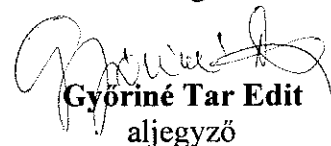
Györiné Tar Edit
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. május 6. napján.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 872
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
9.	2.4.	Adóptlék, adóbírság	800	574
10.	2.5.	Bírság bevételek		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
12.	2.5.2.	Egyéb bírság		
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 528
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 370
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1.	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-

64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	207 460	214 703
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736
4.	1.3	Dologi kiadások	69 110	69 375
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544
9.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
12.	2.4	Lakásépítés	-	-
13.	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
14.	2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	-	-
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
20.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
21.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
22.	4.1	Általános tartalék	5 000	-
23.	4.2.	Céltartalék	-	-
24.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931
25.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
26.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878
31.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809

Előszállítás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:
Győréné Tar Edit
aljegyző

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 590
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
9.	2.4.	Adópotlék, adóbírság	800	574
10.	2.5.	Bírság bevételek		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
12.	2.5.2.	Egyéb bírság		
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
14.	3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.	3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 023	177 362
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
35.	5.7.	Gyermekékeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230
36.	5.8.	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 208
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1.	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	407 956
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 179
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2)	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
65.	13.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	420 135

KIADÁSOK

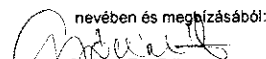
Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
		A	B	D
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371
4.	1.3.	Dologi kiadások	60 904	63 618
5.	1.4.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	-	-
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-
22.	4.2.	Céltartalék	-	-
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
25.	6.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	4 878
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135

Előszállítás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

nevében és meghatalmazásából:

Györmé Tar Edit
aljegyző

3. melléklet a 6/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
	A	B	C
1.	1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	120
2.	1.1. Áru- és készletértékesítés	-	
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	-	120
4.	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	
5.	1.4. Bérleti díj	-	
6.	1.5. Intézményi ellátási díjak	-	
7.	1.6. Alkalmazottak térítése	-	
8.	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	-	
9.	1.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	
10.	1.9. Egyéb működési célú bevétel	-	
11.	2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		162
12.	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		
13.	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14.	2.3. EU-s forrásból származó bevételek		
15.	2.4. Működési célú pénzeszköz átvétel		162
16.	3. III. Felhalmozási célú bevételek	-	
17.	4. IV. Közhatalmi bevételek	-	
18.	5. V. Kölcsön	-	
19.	6. VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-	2 115
20.	6.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	2 115
21.	6.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	
22.	7. VII. Önkormányzati támogatás	41 185	41 473
23.	8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	41 185	43 870

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat
	A	B	C
1.	1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	40 867	43 628
2.	1.1. Személyi juttatások	25 556	27 712
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 483
4.	1.3. Dologi kiadások	3 675	3 889
5.	1.4. Szociálpolitikai juttatások	4 749	4 544
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
7.	2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	318	242
8.	2.1. Intézményi beruházási kiadások	318	242
9.	2.2. Felújítások		
10.	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11.	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12.	3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése		
13.	4. Független kiadások		
14.	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 185	43 870

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:

Györiné Tar Edit
aljegyző

"20. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor szá m	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	-
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
5.	1.4.	Bérleti díj	-	-
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-	-
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-	-
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-	-
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-	-
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-	-
18.	5.	V. Kölcsön	-	-
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-	1 277
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	1 277
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	42 219	38 688
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	42 219	39 965
		A	B	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	42 139	39 882
2.	1.1.	Személyi juttatások	29 594	30 132
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	7 882
4.	1.3.	Dologi kiadások	4 531	1 868
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások		
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	80	83
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	80	83
9.	2.2.	Felújítások		
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése		
13.	4.	Függő kiadások		
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 219	39 965

Előszállás, 2016.
április 27.Farkas Imre
polgármesterZsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:Györiné Tar Edit
aljegyző

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2016.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Előszállási Polgármesteri Hivatal
Előszállási Patakparti Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. § (1) A képviselő-testület önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítésének bevételei főösszegét 439.042 ezer forintban, azaz Négyszázharminckilencezer-negyvenkettő ezer forintban állapítja meg, kiadási főösszegét 416.631. ezer forintban, azaz Négyszáztizenhatezer-hatszázharmincegy ezer forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen: 418.155 eFt

Költségvetési kiadások: 411.753 eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

működési célra: 15.571 eFt

felhalmozási célra: - eFt

államháztartáson belüli megelőlegezések: 5.318 eFt

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:

Működési célú hitelfelvétel: - eFt

Felhalmozási célú hitelfelvétel: - eFt

Finanszírozási kiadások:

Működési célú hiteltörlesztés: - eFt

Felhalmozási célú hiteltörlesztés: - eFt

Működési célú államháztartáson belüli

megelőlegezések visszafizetése: 4.878 eFt

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben az 1. melléklet tartalmazza, intézmények főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2., 16., 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:	177.524 eFt
b) B1. Felhalmozási célú támogatások áll.h.belülről:	148.366 eFt
c) B3. Közhatalmi bevételek::	48.313 eFt
d) B4 Működési bevételek:	42.973 eFt
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	148.366 eFt

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 260.222 ezer forint.

Működési kiadások teljesítéséből

a) K1.Személyi jellegű kiadások:	107.206 eFt
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok:	25.477 eFt
c) K3 Dologi kiadások:	68.871 eFt
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.918 eFt
e) K5. Egyéb működési c. kiadások:	7.972 eFt
f) K9. Finanszírozási kiadások összege:	80.161 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait az 1., 16., 20. melléklet szerint, kormányzati funkció szerinti felsorolásban a 6., 17., 21. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 6. melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 195.309 ezer forint, amelyből:

a) K6. Beruházások:	169.968 eFt
b) K7. Felújítás:	25.341 eFt
c) K8. Egyéb felhalmozási c. kiadások:	

6. § Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegének alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

7. § Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mutatószámok feladatmutatók alapján járó támogatás elszámolását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. május 9-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2015.(VI.30.), a 19/2015.(XI.30.) és a 6/2016.(V.6.) önkormányzati rendeletekkel módosított, Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt, mely e rendelet 1-21. mellékletei szerint végrehajtottnak tekintendő.

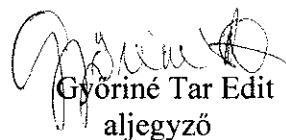
Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

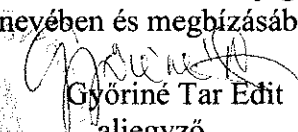
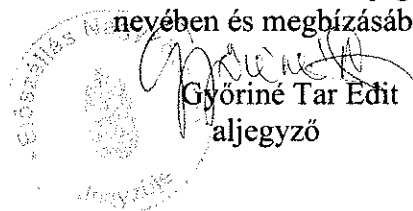


Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2015. május 6. napján.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 1. melléklete

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 872	268 810	103%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820	48 313	139%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 468	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046	42 271	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	Adópotliék, adóbírság	800	574	574	100%
10.	2.5.	Bírság bevételek				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 528	42 973	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741	7 038	404%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524	177 524	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154	152 154	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3	Óvodaműködési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 370	25 370	100%
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162	162	100%
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366	148 366	100%
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979	979	100%
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238	418 155	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571	15 569	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	15 571	15 569	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809	439 042	104%
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161	80 161	100%
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809	439 042	104%

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	207 460	214 703	208 472	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136	107 206	97%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736	25 477	92%
4.	1.3.	Dologi kiadások	69 110	69 375	68 871	99%
5.	1.4.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802	3 802	100%
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544	4 006	88%
9.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256	195 309	100%
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915	169 968	99%
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
12.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
13.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
14.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-		
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
20.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
21.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
22.	4.1.	Általános tartalék	5 000	-		
23.	4.2.	Céltartalék	-	-		
24.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931	411 753	98%
25.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
26.	6.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
31.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809	416 631	98%

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

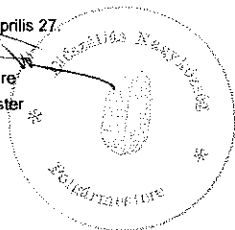
1.	1.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek)	-	27 487	-	45 169	-	60 338	
----	----	--	---	--------	---	--------	---	--------	--

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

1.	1.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege		16 498		47 890		46 943	
----	----	--	--	--------	--	--------	--	--------	--

Előszámlás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásábólGyőrné Tar Edit
aljegyző

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 2. melléklete

Előszállítás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK


Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 590	268 528	103%
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820	48 313	139%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 468	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046	42 271	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	Adóóptika, adóbírság	800	574	574	100%
10.	2.5.	Bírság bevételek				
11.	2.5.1.	Könyvetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408	42 853	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621	6 918	427%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.	3.6	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 023	177 362	177 362	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154	152 154	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3	Óvodaműködési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekeképzés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevételek		20	20	100%
40.	5.12	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 208	25 208	100%
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többszámú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366	148 366	100%
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979	979	100%
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	407 956	417 873	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179	12 177	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	12 179	12 177	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2.)	-	-	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		

70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételei	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	420 135	435 368	104%

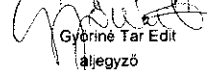
KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165	135 683	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292	50 372	96%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371	10 905	88%
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618	63 522	100%
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802	3 802	100%
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931	194 984	100%
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590	169 643	99%
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-		
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
22.	4.2.	Céltartalék	-	-		
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096	330 667	99%
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
25.	6.1.	Hittörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135	415 706	99%

Előszállítás, 2016. április 27.


 Farkas Imre
 polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
 nevében és megbízásából:


 Gyöngyi Tar Edit
 aljegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor szá m	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	Megnevezés	A				Megnevezés	Dologi kiadások			
			B	C	D			E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek		35 046	34 820	48 313	Személyi juttatások		100 609	110 136	107 206
2.	Intézményi működési bevételek		35 606	47 528	42 973	Munkaadókat terhelő járulékok		27 272	27 736	25 477
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési kiadásai		144 750	152 154	152 154	Dologi kiadások		69 110	69 375	68 878
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések					Egyéb működési célú kiadások		16 575	15 428	14 890
5.	Működési célú támogatásértéki bevételek		19 540	25 370	25 370	Tartalékok		5 000	-	
6.										
7.	Költségvetési bevételek összesen:		234 942	259 872	268 810	Költségvetési kiadások összesen:		218 566	222 675	216 451
8.	Előző évi működési célú pénzügyi bevételek					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Előző évi vállalkozási igénybevételek					Likviditási hitelek törlesztése				
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek		83 404	80 161	80 161	Betét elhelyezése		83 404	80 161	80 161
16.						Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
17.										
18.										
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)		83 404	80 161	80 161	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)		83 404	80 161	80 161
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)		318 346	340 033	348 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)		301 970	302 836	296 612

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Kiadások			
	Megnevezés	A				B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			979	979	Felhalmozási kiadások	16 498	196 256	195 309
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása					Beruházások	12 498	170 915	169 968
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Felújítások	4 000	25 341	25 341
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés		-	
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási áfa visszatérülés			22 017	22 017	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele	-		680	680	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	-		141 071	141 071	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			5 636	5 636				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-		170 383	170 383	Költségvetési kiadások összesen:	16 498	196 256	195 309
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			15 569	15 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése					Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-		185 952	185 952	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)	16 498	196 256	195 309
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-		185 952	185 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	16 498	196 256	195 309

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


[Signature]
Győr-Ménfőcsanak Községi Önkormányzat
Győr-Ménfőcsanak Községi Önkormányzat

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban!

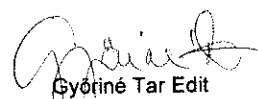
Sorszám	Megnevezés	Évek				Összesen:
		2015.	2016.	2017.	2018.	
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:					

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 5. melléklete**

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

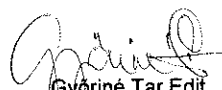
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	E
1.	Helyi adók	29 148	29 148	42 271
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-	-
3.	Adópótlék, adóbírság	800	800	574
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen:	29 948	29 948	42 845

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 6. melléklete**

Felhalmozási kiadások alakulása

	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
	Felújítások	adatok eFt-ban
1.	Nyílászáró csere (hivatal, házi orvos, gondozási, szolgálati lakás)	2 887
2.	Művelődési ház tetőszerkezet felújítása	7 000
3.	Fogorvosi rendelő felújítása, pótmunkák	1 742
4.	Viziközmű felújítás	947
5.	Aszfaltozási munkák	8 265
6.	Temető felújítás,	4 500
	Összesen:	25 341
	Megnevezés	2015. évi teljesítés
	A	B
	Beruházások, fejlesztések	adatok eFt-ban
1.	Számítógép beszerzés (fogorvos)	89
2.	Fogorvosi kezelőszék	2 995
3.	Fogorvosi rendelő: mosdó, mosogató, íróasztal, szekrény	708
4.	Számítógép beszerzés (védőnő)	89
5.	Nyomtató beszerzés rendőrség	29
6.	Hangfal, cd lejátszó beszerzés (óvoda)	83
7.	2 db számítógép, 1 db porszívó beszerzés	242
8.	Játszótér: laprugó beszerzés	114
9.	Fémsekreány	155
10.	Kerékpár beszerzés (5 db)	268
11.	Fűkasza beszerzés (4 db)	975
12.	Áramfejlesztő beszerzés	161
13.	Fűkasza beszerzés (1 db)	178
14.	Gázszámoly beszerzés	284
15.	Szék, szőnyeg beszerzés családsegítő	67
16.	Szék beszerzés (polgármesteri hivatal 8 db)	168
17.	Akkumulátor beszerzés laptophoz	18
18.	Emléktábla	235
19.	Vízkárelhárítási terv	465
20.	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése	879
21.	Hűtőszekrény beszerzés házi orvos	57
22.	Ambu baba	40
23.	Kéményépítés Művelődési Ház + terv	852
24.	Napelemes pályázat önrésze	1 808
25.	Érdekeltségi hozzájárulás	1 100
26.	Közüntézmények csatornarakötése	969
27.	Földterület vásárlás	400
28.	Szennyvízcsatorna (projektmenedzsment, szennyvízelvezetési eljárási díjak, vízjogi létesítési engedély módosítása, hirdetmény, tervezés, szennyvízszállító jármű beszerzés (áfa)	15 482
29.	Közüntézmények energetikai pályázata	141 058
		169 968

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző nevében és
megbízásából:
Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 7. melléklete

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Források	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Saját erő				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	-			


Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	-			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. év előirányzat


Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

[illegible]

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 9. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

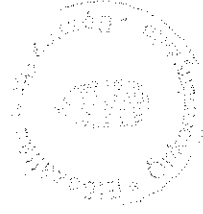
Ezer forintban!

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	NÉ-KÁ-Med Bt.	működési hozzájárulás	1 074	1 074	1 074
2.	Fejér megyei települések tagdíja	működési hozzájárulás	10	10	10
3.	Közép-dunántúli Hulladék.	működési hozzájárulás	405	476	476
4.	Baracsi társulás	működési hozzájárulás	1 800	-	-
5.	Vízitársulat	működési hozzájárulás	500	500	500
6.	Civilszervezetek	működési hozzájárulás	2 200	2 110	2 110
7.	Működési célú pénzeszköztátadás összesen:		5 989	4 170	4 170

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester




Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
 költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 10. melléklete

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását
 bemutató mérleg**

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 817	7 483
2	A/I/2 Szellemi termékek	57	57
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 874	7 540
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	650 193	760 976
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 220	67 714
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 866	73 816
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	782 279	902 506
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	311	311
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	311	311
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	311	311
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	786 464	910 357
12	B/I/1 Vásárolt készletek	207	214
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	207	214
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	207	214
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 336	25 275
16	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 336	25 275
17	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 336	25 275
18	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
19	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 205	0
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

22	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
23	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 205	0
24	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	327
25	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
26	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	241
27	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	13
28	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	73
29	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
30	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
31	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
32	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
33	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
34	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
35	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 205	327
36	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	6 505
37	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 796
38	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 193
39	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	1 516

40	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	6 505
41	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	4 878	0
42	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	40
43	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 878	40
44	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 083	6 872
45	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 031	2 385
46	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	79
47	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	3 031	2 464
48	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	840 121	945 182
49	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	742 909	742 909
50	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 357	6 357
51	G/IV Felhalmozott eredmény	78 574	67 513
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 061	122 138
53	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	816 779	938 917
54	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 581	0
55	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 612	0
56	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
57	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
58	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	947
59	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	967	0
60	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	4 878	0
61	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 878	0
62	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 038	947
63	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	314	0
64	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	5 318

65	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	314	5 318
66	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	13 990	0
67	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	13 990	0
68	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
69	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 990	0
70	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 342	6 265
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	840 121	945 182

Előszállási Patakiparti óvoda 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 463	2 292
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 463	2 292
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 463	2 292
4	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 612	88
5	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 612	88
6	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 612	88
7	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
8	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
9	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
10	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 518	1 663
11	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	1 518	1 663
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 593	4 043
14	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 381	4 381
15	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-153
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153	-185
17	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 228	4 043

18	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
19	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32	0
20	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
21	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32	0
22	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 333	0
23	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 333	0
24	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 365	0
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 593	4 043

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi eszközeinek és forrásainak alakulását bemutató mérleg

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
	A	B	C
02	A/II/2 Szellemi termékek	58	42
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	58	42
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	178	340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	199	199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	377	539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	435	581
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 216	975
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 216	975
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 216	975
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0

95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	0	0
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 493	1 385
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + \dots + E/VI$)	1 493	1 385
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	4 144	2 941
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 949	2 949
176	G/IV Felhalmozott eredmény	0	747
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	747	-755
179	G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	3 696	2 941
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	329	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	385	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	63	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	448	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	4 144	2 941

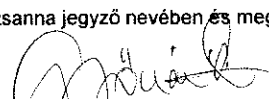
Előszállítás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan-						
		mennyiség			érték			
		ingatlanszám, db	ha	m ²	db	E Ft	db	E Ft
01	Rendezett összes ingatlan	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0
05	Allomány összesen (01+02+04) sorok	248	154	6 959	248	946 557	248	1 221 672
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	1	0	0	1	115 326	1	145 577
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
08	05. sorból belterület	121	63	7 031	121	709 402	121	954 266
09	05. sorból külterület	127	90	9 928	127	237 155	127	267 406
10	05. sorból forgalomképtelen	175	95	8 898	175	558 960	175	587 221
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	18	38	695	18	336 868	18	576 170
12	05. sorból forgalomképes	55	20	7 366	55	50 729	55	58 281
13	Beeépítetlen terület összesen	190	119	9 584	190	276 940	190	279 835
14	13. sorból 100%-os saját tulajdonon	185	96	6 072	185	276 227	185	279 122
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	1	22	1 727	1	562	1	562
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	4	1	1 785	4	151	4	151
17	Beeépített terület összesen	55	34	7 375	55	666 664	55	938 812
18	17. sorból 100%-os saját tulajdonon	54	34	5 528	54	665 445	54	937 593
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21	17. sorból más tulajdonos által beeépített	1	0	1 847	1	1 219	1	1 219
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	3			3	2 953	3	3 025
23	22. sorból 100%-os saját tulajdonon	3			3	2 953	3	3 025
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0
26	05. sorból önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	2	22	3 574	2	1 781	2	1 781
27	05. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28	05. sorból műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 11. melléklete


Előszállás Nagyközség Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)							
2.	Működési hitel							
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Fejlesztési hitel							
6.	Kamatmentes kölcsönök							
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9+11)							

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Előszállás, 2016. április 27.


 Farkas Imre
 polgármester

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
kölségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 12. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	417 873
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	330 667
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	87 206
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 497
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 039
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-67 542
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	19 664
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 664
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 664
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása

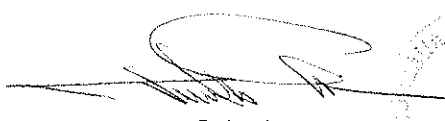
Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	282
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 588
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 953
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0


13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 953
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 953
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

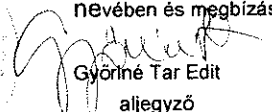
Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 169
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 965
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 965
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	796
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	796
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	796
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Előszállás, 2016. április 27.


 Farkas Imre
 polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
 Nevében és megbízásából:

 Györfi Edit
 aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.)
Rendelet 13. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési célú költségvetési támogatása

Sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/f eladattát-adással	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint
	A	B	C	D	E	F
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	68 478 201	0	0	68 478 201	0
2	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	10 000	0	0	14 800	4 800
3	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	40 739 167	-765 500	163 334	40 483 800	346 799
4	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 056 000	0	0	1 056 000	0
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	4 218 000	0	980 720	5 364 800	166 080
6	III.5. Gyermekéktetés támogatása 09 01 03 05 00	15 434 881	0	-118 040	15 675 881	359 040
	Összesen	129 936 249	-765 500	1 026 014	131 073 482	876 719

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.
(V.6.) Rendelet 14. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi engedélyezett létszámkerete

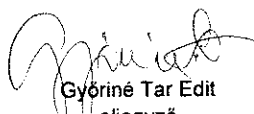
Sorsz	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Város és Községgazdálkodás	1	1	1
2.	Óvodakonyha	5	5	5
3.	Védőnői szolgálat	1	1	1
4.	Házi segítségnyújtás	2	2	2
5.	Művelődési ház, könyvtár	2	2	2
6.	Közfoglalkoztatottak	15	15	15
7.	Létszámkeret mindösszesen:	26	26	26

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Györiné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.
(V.6.) Rendelet 15. melléklete**

Előszállás Nagyközség Önkormányzat által adott 2015. évi közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzata	Kedvezmények összege	2015. évi bevételek teljesítése
	A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	21 846	-	6 851
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
6.	ebből: építményadó			
7.	Telekadó			
8.	Vállalkozók kommunális adója			
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 016	-	10 647
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
11.	Idegenforgalmi adó épület után			
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	-	31 624
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 200	-	5 468
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
16.	Talajterhelési díj			
17.	Bírság, késedelmi pótlék elengedés	800	-	574
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Összesen:	56 862	-	55 164

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:



Farkas Imre
polgármester




Györfi Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 16. melléklete**

**Előszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	1. I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	120	120	100%
2.	1.1. Áru- és készletértékesítés	-			
3.	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	-	120	120	100%
4.	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-			
5.	1.4. Bérleti díj	-			
6.	1.5. Intézményi ellátási díjak	-			
7.	1.6. Alkalmazottak térítése	-			
8.	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	-			
9.	1.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	-			
10.	1.9. Egyéb működési célú bevétel	-			
11.	2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)		162	162	100%
12.	2.1. Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4. Működési célú pénzeszköz átvétel		162	162	100%
16.	3. III. Felhalmozási célú bevételek	-			
17.	4. IV. Közhatalmi bevételek	-			
18.	5. V. Kölcsön	-			
19.	6. VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (6.1+6.2)	-	2 115	2 115	100%
20.	6.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	2 115	2 115	100%
21.	6.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-			
22.	7. VII. Önkormányzati támogatás	41 185	41 473	41 473	100%
23.	8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	41 185	43 870	43 870	100%

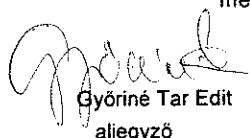
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	1. I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	40 867	43 628	41 675	96%
2.	1.1. Személyi juttatások	25 556	27 712	27 368	99%
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 887	7 483	6 820	91%
4.	1.3. Dologi kiadások	3 675	3 889	3 481	90%
5.	1.4. Szociálpolitikai juttatások	4 749	4 544	4 006	88%
6.	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
7.	2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	318	242	242	100%
8.	2.1. Intézményi beruházási kiadások	318	242	242	100%
9.	2.2. Felújítások				
10.	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3. III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4. Független kiadások				
14.	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 185	43 870	41 917	96%

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:

Előszállás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
aljegyző

Előszállítás: Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 17. melléklete

Előszállítás: Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F		G	H		I		J	K		L
1.	Önkormányzatok és KI igazgatási tevé.	25 556	27 712	27 368	6 887	7 483	6 820	3 675	3 889	3 481	-	-	-	318	242	242
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás															
3.	Rendszeres szociális segély															
4.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon															
5.	Összesen:	25 556	27 712	27 368	6 887	7 483	6 820	3 675	3 889	3 481	-	-	-	318	242	242

Előszállítás: 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából

Farkas Imre
polgármester

Györmé Tar Edit
aljegyző

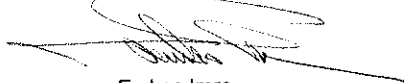
Tartalék			Szociális kiadások		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. 3/4. n. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
M	N	N	O		
-	-	-	-	-	1 407
			1 368	1 407	596
			497	596	2 003
			2 100	2 544	
			3 965	4 547	4 008
-	-	-			

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 18. melléklete**

Előszállási Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	9	9	9
2.	Létszámkeret mindösszesen:	9	9	9

Előszállás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és
megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 19. melléklete**

Előszállási Patakparti Óvoda 2015. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám	Megnevezés	2015. évi nyitó létszám fő	2015. évi engedélyezett létszámkeret fő	2015. évi záró létszám fő
	A	B	C	D
1.	Óvodai nevelés	10	10	10
2.	Létszámkeret mindösszesen:	10	10	10

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:


Farkas Imre
polgármester


Györiiné Tar Edit
aljegyző

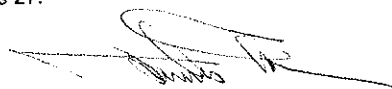
**Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 20. melléklete**

**Előszállási Patakparti Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatokként**

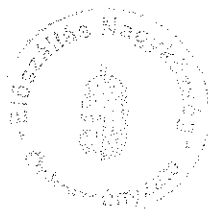
Sor szá m	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.9)	-	-		
2.	1.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
3.	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		
4.	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-		
5.	1.4.	Béret díj	-	-		
6.	1.5.	Intézményi ellátási díjak	-	-		
7.	1.6.	Alkalmazottak térítése	-	-		
8.	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	-	-		
9.	1.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	-		
10.	1.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-		
11.	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1+...+2.4)				
12.	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
13.	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
14.	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
15.	2.4.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
16.	3.	III. Felhalmozási célú bevételek	-	-		
17.	4.	IV. Közhatalmi bevételek	-	-		
18.	5.	V. Kölcsön	-	-		
19.	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	-	1 277	1 277	100%
20.	6.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	1 277	1 277	100%
21.	6.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	-		
22.	7.	VII. Önkormányzati támogatás	42 219	38 688	38 688	100%
23.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	42 219	39 965	39 965	100%

		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	42 139	39 882	39 086	98%
2.	1.1.	Személyi juttatások	29 594	30 132	29 466	98%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 014	7 882	7 752	98%
4.	1.3.	Dologi kiadások	4 531	1 868	1 868	100%
5.	1.4.	Szociálpolitikai juttatások				
6.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	80	83	83	100%
8.	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	80	83	83	100%
9.	2.2.	Felújítások				
10.	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
11.	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
12.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése				
13.	4.	Függő kiadások				
14.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 219	39 965	39 169	98%

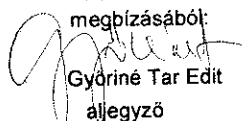
Előszállás, 2016.
április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és
megbízásából:



Györiné Tar Edit
aljegyző

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 21. melléklete

Patákperti Óvoda működési kiadásai kormányzati funkcióként

Sorszám	Szakfeladat	Ezer forintban!																		Tartalék				Szociális kiadások	
		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadások							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés		
1.	Óvodai nevelés	29 594	30 132	29 466	8 014	7 892	7 752	4 531	1 868	1 868	-	-	-	-	80	83	83	-	-	-	-	-			
2.	Óvoda működése																								
	Összesen:	29 594	30 132	29 466	8 014	7 892	7 752	4 531	1 868	1 868	-	-	-	-	80	83	83	-	-	-	-	-			

Előszállás, 2016. április 27.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Gyöngé Tar Edit
Jellegző

