

Marcalgergelyi Község Önkormányzata
 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
 ☎: 89 342-032

Képviselő-testület tagjainak

Helyben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2016. május 9-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
 Nemesszalók, Rákóczi u. 15.

Napirend:

Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Mihályháza, Vinár Községek Képviselő-testületeinek együttes ülésén:

- 1./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 2./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtása
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 3./ Beszámoló a Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző
- 4./ Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzési terve
 Előadó: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyző

Marcalgergelyi Község Képviselő-testületének ülésén:

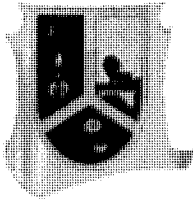
- 1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
 Előadó: Szabó Balázs polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása
 Előadó: Szabó Balázs polgármester

Marcalgergelyi, 2016. május 3.



Tisztelettel:

Szabó Balázs
 Szabó Balázs
 polgármester



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎: 89 342-032

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2016.^{05.}.....hó.....^{09.}napján órakor megtartott
nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1./	SZABÓ BALÁZS	polgármester	<i>Balázs Szabó</i>
2./	SARUS FERENC	alpolgármester	<i>Ferenc Sarus</i>
3./	MOLNÁRNÉ NAGY MELINDA	képviselő	
4./	NÉMETH FERENC	képviselő	<i>Németh Ferenc</i>
5./	SZABÓ KÁROLY	képviselő	

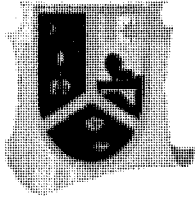
Tanácskozási joggal meghívott:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

2./

.....
Balázs Szabó



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 9-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt képviselő-testület!

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Marcalgergelyi község Önkormányzatának eredeti előirányzata 55.417 e Ft. A változások következtében 111.941 e Ft-ra változott.

VÁLTOZÁSOK:

Közfoglalkoztatás és az állami támogatás megelőlegezésére 1.783 e Ft-ot kaptunk, mely összeg mind a kiadás, mind a bevételi oldalon megjelenik.

Az eu. önerőalap támogatásra 3.348 e Ft támogatást kaptunk, mely összeggel a Társulásnak átadott felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatot is megemeltük.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 126 e Ft-ot kaptunk, mely összeggel a tárgyi eszköz kiadási előirányzatot megemeltük.

Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 168 e Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra, melyet az állam finanszírozott.

Szociális feladatok támogatásához 147 e Ft állami támogatást kaptunk, mely összeggel az ellátottak pénzbeli ellátás kiadási előirányzatot is megemeltük.

Tartalék terhére az alábbi kiadási előirányzatok kerültek módosításra:

- Közös Hivatal működéséhez átadott pénz	104 e Ft
- Katasztrófa védelem támogatása:	25 e Ft
- Kamerarendszer kiépítése:	268 e Ft
- Játszóterei játékok felülvizsgálata:	127 e Ft
- Települési támogatás:	262 e Ft

Munkaügyi alaptól 1.551 e Ft támogatást kaptunk, melyből a bérelőirányzatot 1.098 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 203 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 250 e Ft-tal emeltük meg.

Lakóingatlan értékesítéséből 105 e Ft bevételünk keletkezett, melyet tartalékba helyeztünk.

Vinár Önkormányzattól 200 e Ft támogatást kaptunk az óvoda működéséhez, mely összeget tartalékba helyeztünk.

A falugondnoki busz nettó beszerzési értékét 7.990 e Ft-ot MVH támogatásként megkaptunk, 2.134 e Ft ÁFA az előző falugondnoki busz 2.500 értékesítéséből került kiegyenlítésre. 366 e Ft bevételi többletet tartalékba helyeztünk.

Az MVH támogatás megérkezéséig átmeneti 7.990 e Ft hitel felvételére került sor, ezért mind a bevételi mind a kiadási előirányzatot meg kellett emelni.

A pénzmaradvány előirányzatát 433 e Ft-tal módosítottuk, mely összeggel a tartalék előirányzatát megemeltük.

Mindezek figyelembevételével az önkormányzat tartaléka 2015. évben 9.842 e Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megvitatni, a költségvetési rendeletet a mellékelt tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjenek.

Marcalgeryi, 2016. május 4.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2016.(...) önkormányzati rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetést módosító rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosítása pontos képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (.....) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételeit 111 941 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 111 941 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgergelyi Község Önkormányzata költségvetésének módosítás utáni előirányzatát az 1-5. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 941

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 522
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 921
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 921

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 827
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 836

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 417
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 347
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 748
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	12 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 291
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 836

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 921
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 921

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	105

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 022	Személyi juttatások	12 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 629
4.	Közhatalmi bevételek	14 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 969
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 421
7.	Egyéb működési bevételek	1 695		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	67 364	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 875	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 821	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson elüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 291
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 234
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 421
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	31 826

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 474	Beruházások	10 737
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	7 990	Felújítások	10 450
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 499	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 605		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 421
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 910
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	8 797
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 323	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	7 990	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 797
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	33 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 707
27.	Költségvetési hiány:	38 342	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 816	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
Falgondnoki autó beszerzés	10 124	2015		10 124	
Kamerarendszer	268	2015		268	
Fűkasza	144	2015		144	
Mosógép	75	2015		75	
Közművelkődési érdekeltségővelő	126	2015		126	
ÖSSZESEN:	10 737			10 737	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 821

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 941

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 522
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 969
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 941

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 821

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 941

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 522
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 941

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 365	
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.	Telckadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14 000	935
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	640	39
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 005	39

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	307
2.	GEMARA	tagdíj	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	55
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal	működési támogatás	104
5.	Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társ.	óvoda működési támogatás	3 946
6.	Sportkör	működési támogatás	420
7.	Nemesszalók Iskolájáért Diákjaiért Alapítvány	diáknapp támogatása	20
8.	MÁK	Forgótöke	15
9.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	25
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 917

Nem kötelező!

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2016. május 9-i ülésén.
Kihirdetve: 2016. május 23-án



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgeryi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Marcalgeryi Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §


Marcalgeryi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételeit 111 941 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 111 941 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Marcalgeryi Község Önkormányzata költségvetésének módosítás utáni előirányzatát az 1-5. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabó Balázs
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergyei Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 990
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

**Marcalgeryi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 941

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 522
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 969
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 941

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 921
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 921

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	225
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 827
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 821
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 821
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 836

Marcalgeryei Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 417
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 347
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	32 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 748
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	12 088
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 291
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 836

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 921
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 921

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	105

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	105
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 022	Személyi juttatások	12 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 629
4.	Közhatalmi bevételek	14 640	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	4 969
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 421
7.	Egyéb működési bevételek	1 695		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	67 364	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 943
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 696	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 875	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 821	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson elüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 291
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	78 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 234
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 421
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	31 826

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 474	Beruházások	10 737
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	7 990	Felújítások	10 450
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 499	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 605		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 421
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	18 568	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	56 910
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 323	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 323	Hitelek törlesztése	8 797
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betiét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	7 990	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990		
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 797
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	33 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 707
27.	Költségvetési hiány:	38 342	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	39 816	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Kapubejáró felújítás hivatalnál	893	2015		893	
Postaépület felújítása	607	2015		607	
Játszóter felújítás	950	2015		950	
Sportpálya és öltöző felújítás	8 000	2015		8 000	
ÖSSZESEN:	10 450			10 450	

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	28 675
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 007
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000
4.2.	Gépjárműadó	640
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330
5.5.	Ellátási díjak	1 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 821

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 009
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	111 941

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 522
1.1.	Személyi juttatások	12 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274
1.3.	Dologi kiadások	14 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 261
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 489
2.1.	Beruházások	10 737
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 450
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 302
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 102
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 842
3.1.	Általános tartalék	6 421
3.2.	Céltartalék	3 421
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 853
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 797
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	111 941

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

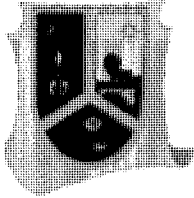
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 365	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	14 000	935
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	640	39
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 005	39

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	307
2.	GEMARA	tagdíj	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	55
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati hivatal	működési támogatás	104
5.	Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társ.	óvoda működési támogatás	3 946
6.	Sportkör	működési támogatás	420
7.	Nemesszalók Iskolájáért Diákjaiért Alapítvány	diáknap támogatása	20
8.	MÁK	Forgótöke	15
9.	Katasztrófa védelem	működési támogatás	25
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 917

Nem kötelező!



Marcalgergelyi Község Önkormányzata
9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52.
☎ : 89 342-032

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. május 9-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Előadó: Szabó Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcalgergelyi község Önkormányzatának 2015 évi költségvetésének eredeti előirányzata 55 417 e Ft. A változások következtében 111 941 e Ft-ra módosult az előirányzat

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti.

A bevételek általános értékelése:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:

Helyi önkormányzatok működési támogatása	5 457 e Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 690 e Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 200 e Ft
Központosított támogatások	28 675 e Ft

Felhalmozási célú állami támogatás	11 464 e Ft
• Önkormányzati támogatás falubusz vásárlásra	7 990 e Ft
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	126 e Ft
• Ivóvízminőség javító beruházás EU önerő támogatás	3 348 e Ft
•	

Egyéb működési célú támogatás	10 059 e Ft
• Munkaügyi Alap	9 638 e Ft
• TB támogatás (mammográfiai út költségtérítése)	53 e Ft
• Óvodai hozzájárulás Vinártól	200 e Ft
• Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány)	168 e Ft

Közhatalmi bevételek:	12 557 e Ft
• Iparüzési adó	11 936 e Ft
• Gépjárműadó	589 e Ft
• Késedelmi pótlék	26 e Ft
• Egyéb közhatalmi bevétel (termőföld bérbeadás)	6 e Ft

Működési bevételünk 1 784 e Ft volt, melyek az alábbiak:

• Tulajdonosi bevételek	
• Készletértékesítés (szemétgyűjtő)	8 e Ft
• Közterület bérleti díj	448 e Ft
• Lakbér	3 e Ft
• Kamatbevételek	39 e Ft
• Szociális étkeztetés térítési díj	1 258 e Ft
• Kártérítés biztosítótól (Union Vienna)	25 e Ft
• Telefondíj megtérítése	3 e Ft

Tárgyi eszköz értékesítése címen **2 605 e Ft**-ot könyveltünk, melyből

• Ingatlan értékesítése	105 e Ft
• Falubusz értékesítése	2 500 e Ft

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól cím alatt **2 233 e Ft**-ot könyveltünk, amely a csatornamű érdekeltségi hozzájárulások lakosság által történő befizetésekből adódik.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címen kaptuk meg a 2015. évi közfoglalkoztatás előlegét **3 269 e Ft**-ot.

Rövid lejáratú **hitelként** könyveltünk a B3 Takarékszövetkezettől felvett **7 990 e Ft**-ot, amely a falubusz nettó beszerzési értéke.

Előző évi pénzmaradványt igénybe vettünk **15 198 e Ft** összegben, ebből a szennyvízcsatorna pénzmaradványa 70 e Ft volt.

Kiadások általános értékelése:

A kiadásokat 2015. évben a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége címen teljesített kiadás **5 479 e Ft** volt, melyből a munkabér és a tiszteletdíj 2 398 e Ft, járulékai 573 e Ft. A dologi kiadás 1 904 e Ft az alábbi részletezés szerint:

• Üzemeltetési anyagok beszerzése	277 e Ft
• Könyv, folyóirat	44 e Ft
• Irodaszer, nyomtatvány	88 e Ft
• Internetdíj	95 e Ft
• Telefondíj	50 e Ft
• Villamos energia	58 e Ft
• Gázdíj	299 e Ft
• Víz- és csatornadíj	33 e Ft
• Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 e Ft
• Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	447 e Ft
• Más egyéb szolgáltatás (biztosítások, hulladék száll. díja, kéményellenőrzés, stb.)	205 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	281 e Ft

Rendőrség támogatására utaltunk 55 e Ft-ot, Többcélú Kistérségi Társulásnak 282 e Ft-ot, forgótöke különbözetként 15 e Ft-ot fizettünk ki, valamint az iskolai diáknap támogatására 20 e Ft-ot juttattunk a Nemesszalók Iskolájáért Diákjaiért Alapítvány számlájára. A GEMARASK Vidékfejlesztési Egyesület részére 25 e Ft-ot fizettünk ki. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelem részére 25 e Ft támogatást adtunk. A Nemesszalóki Közös Hivatal részére 104 e Ft-ot adtunk át fenntartási költség hozzájárulásként.

A Közös Hivatal részére felhalmozási célú kiadásként 78 e Ft-ot adtunk át fénymásoló vásárlására.

Temető fenntartására 69 e Ft volt a kiadás.

• Hajtó-és kenőanyag	26 e Ft
• Villamos energia	3 e Ft
• Vízdíj	24 e Ft
• Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 e Ft

Önkormányzatok elszámolásai címszó alatt könyveltünk **3 339 e Ft**-ot, amely 3 291 e Ft működési támogatásként a közfoglalkoztatásra kapott megelőlegezésből és 48 e Ft 2014. évben folyósított 2015. évi állami támogatásból tevődik össze.

Közfoglalkoztatás ellátására **9 298 e Ft**-ot költöttünk, melyből a munkabér 7 254 e Ft, járulékai 991 e Ft. Dologi kiadás 909 e Ft.

- | | |
|---|----------|
| • Üzemeltetési anyagok | 120 e Ft |
| • Munkaruha, védőruha | 41 e Ft |
| • Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 555 e Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 193 e Ft |

Felhalmozási célú kiadásként fűnyíró vásárlást könyveltünk 144 e Ft értékben.

Települési hulladék kezelése feladaton kifizetett összeg **29 e Ft**, mely a szemétszállítási díj támogatása miatt kifizetett összeg.

Szennyvíz gyűjtése szakfeladaton kifizetett kiadás **1 292 e Ft**, melyből a megbízási díj 214 e Ft, járulékai 58 e Ft, dologi kiadás 213 e Ft, az alábbiak:

- | | |
|--|----------|
| • Egyéb üzemeltetési szolg. (víziközmű program karbant.) | 10 e Ft |
| • Más egyéb szolgáltatások | 150 e Ft |
| • Vásárolt termékek és szolg. ÁFA | 42 e Ft |
| • Államháztartáson kívül fiz. felh. kamat | 11 e Ft |

Hitel törlesztésére 807 e Ft-ot fizettünk ki.

Közvilágítási feladatok 748 e Ft-ba kerültek a községnek.

Város és községgazdálkodás címén kifizetett **35 109 e Ft**, a dologi kiadás 1 578 e Ft, melyek az alábbiak:

- | | |
|---|----------|
| • Üzemeltetési anyagok beszerzése | 423 e Ft |
| • Hajtó- és kenőanyag | 97 e Ft |
| • Villamos energia | 2 e Ft |
| • Víz és csatornadíj | 26 e Ft |
| • Karbantartás, kisjavítás | 303 e Ft |
| • Szállítás | 53 e Ft |
| • Más egyéb szolgáltatások | 399 e Ft |
| • Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 275 e Ft |

Egyéb felhalmozási célú előirányzat visszafizetése történt (játsszótér finansz. visszafizetése) 28 675 e Ft összegben. Kamerarendszer került kiépítésre 268 e Ft összegben.

A játsszótér kerítésének felújítása 632 e Ft-ba, valamint a volt posta épület belső felújítása 608 e Ft-ba került a községnek.

A Marcalmenti Ivóvízminőségjavító Társulás részére EU önerőt utaltunk át 3 348 e Ft összegben.

Háziorvosi szolgálat feladaton teljesített kiadás **320 e Ft**, mely dologi kiadás:

- Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, virág) 6 e Ft
- Gázdíj 206 e Ft
- Villamosenergia-szolgáltatás 34 e Ft
- Víz- és csatornadíj 6 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 68 e Ft

Fogorvosi szolgálat feladaton kifizettünk **255 e Ft**-ot a fogorvosi ellátásra.

Sportlétesítmények működtetése feladatra **8 476 e Ft**-ot költöttünk 2015. évben, melyből a dologi kiadás 194 e Ft, az alábbiak:

- Villamos energia 96 e Ft
- Karbantartás, kisjavítás 31 e Ft
- Más egyéb szolgáltatás 33 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 34 e Ft

Sportegyesület részére adtunk 420 e Ft támogatást.

Mosógépet vásároltunk 75 e Ft-ért.

A sportpálya felújítása 7 787 e Ft-ból valósult meg.

Könyvtári szolgáltatás feladaton kiadásunk **418 e Ft**, ebből megbízási díj 252 e Ft, járulékai 61 e Ft, dologi kiadás 105 e Ft, melyből

- Internetdíj 78 e Ft
- Telefondíj 5 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 22 e Ft

Közművelődési intézmények működtetése feladatra **2 123 e Ft**-ot fizettünk ki, melyből a tiszteletdíj 180 e Ft, járulékai 44 e Ft, dologi kiadás 1 899 e Ft, az alábbiak:

- Üzemeltetési anyagok 78 e Ft
- Hajtó és kenőanyagok 46 e Ft
- Villamos energia 53 e Ft
- Gázdíj 247 e Ft
- Víz- és csatornadíj 50 e Ft
- Más egyéb szolgáltatások 1 040 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 385 e Ft

Óvodai nevelés szakfeladaton az óvodánk működési kiadásaihoz járultunk hozzá ütemterv szerint **3 946 e Ft**-tal.

Segélyek és támogatások címen kifizetett összeg **2 237 e Ft**, amelyek az alábbiak:

- Ápolási díj 387 e Ft
- Helyi megállapítású közgyógyellátás 31 e Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 253 e Ft
- Normatív lakásfenntartási támogatás 337 e Ft
- Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány) 168 e Ft
- Átmeneti segély 20 e Ft
- Gyógyszertámogatás 3 e Ft
- Települési támogatás 240 e Ft
- Rendkívüli települési támogatás 85 e Ft
- Lakhatási támogatás 93 e Ft

- Közüzemi díj támogatás 595 e Ft
- BURSA ösztöndíj támogatás 25 e Ft

Szociális étkeztetés 2 120 e Ft, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Falugondnoki szolgálat kiadása 21 625 e Ft volt. Munkabérre 1 684 e Ft, járulékaira 450 e Ft került kifizetésre. Dologi kiadás 1 377 e Ft volt:

- Szakmai anyagok beszerzése 53 e Ft
- Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 e Ft
- Hajtó- és kenőanyag 451 e Ft
- Munkaruha, védőruha 31 e Ft
- Telefonszámla 42 e Ft
- Karbantartás, kisjavítás 44 e Ft
- Más egyéb szolgáltatás (pl. biztosítás) 513 e Ft
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 241 e Ft

Sikeresen pályáztunk falubuszra, melynek a beszerzési értéke 10 124 e Ft.

Rövid lejáratú hitelként felvettünk 7 990 e Ft-ot, ami a falubusz nettó értéke volt, melyet vissza is fizettünk.

Marcalgergelyi, 2016. május 3.



Szabó Balázs
Szabó Balázs
polgármester

Marcalgergyei Önkormányzat Bevételi táblázat 2015. év

1. sz. táblázat
adatok e Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Működési					Felhalmozási						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	5 457	5 457	100	5 457	5 457	100	5 457	5 457	100			
Szociális feladatok	5 543	5 690	100	5 543	5 690	100						
Kulturális feladatok	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100						
Működési célú kiegészítő támogatások	0	28 675	100							28 675	28 675	100
Felhalmozási célú állami támogatás		11 464	100							11 464	11 464	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül	8 088	10 007	101	8 088	10 007	101						
Közhatalmi bevételek	14 640	14 640	86	14 640	14 640	86						
Működési bevételek	1 695	1 695	105	1 695	1 695	105						
Tárgyi eszköz értékesítés	0	2 605	100							2 605	2 605	100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	4 499	4 499	50							4 499	4 499	50
ÁH belüli megalőlegezések	0	2 821	116		2 821	116						
Hitel		7 990	100							7 990	7 990	100
Pénzmaradvány	14 295	15 198	100	6 972	7 875	100				7 323	7 323	100
Összesen:	55 417	111 941	97	43.595	49 385	97	47 891	49 385	97	11 822	60 290	96

Önkormányzat Marcalgergelyi 2015.

Kiadási táblázat

2. sz. táblázat
Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Telj. %-a	A teljesítésből						Hírel	Összesen
					Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzesz. Átadás	Támogatás, egyéb juttatás	Felh. célú kiadások		
Önk.igazg.tev.	12 162	13.026	5 479	42	2 398	573	1 904	526		78		5 479
Temetőfenntartás	102	102	69	68			69					69
Önk. elsz.	470	3.343	3 339	100				48			3 291	3 339
Közfoglalkoztatás	8 245	9.796	9 298	95	7 254	991	909			144		9 298
Települési hull.	23	23	29	126			29					29
Szennyvíz	4 569	4.569	1 292	28	214	58	213				807	1 292
Közvilágítás	826	826	748	91			748					748
Községgazdalk.	4 490	36.909	35 109	95			1 578			33 531		35 109
Háziorvosi ell.	323	323	320	99			320					320
Fogorvosi ell.	220	220	255	116			255					255
Sportlétesítmény	8 760	8.760	8 476	97			194	420		7 862		8 476
Könyvtári szolg.	352	352	418	118	252	61	105					418
Közművelődési I.	3 539	3.665	2 123	58	180	44	1 899					2 123
Óvodai nevelés	3 946	3.946	3 946	100				3 946				3 946
Segély, támogatás	1 684	2.261	2 237	99					2 237			2 237
Szociális étk.	2 250	2.250	2 120	94			2 120					2 120
Falugondnoki sz.	3 456	21.570	21 625	101	1 684	450	1 377			10 124	7 990	21 625
Árftúto költség												
Összesen	55 417	111 941	96 883	87	11 982	2 177	11 720	4 940	2 237	51 739	8 797	96 883

Előzetes hatásvizsgálat

Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016.(...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A végrehajtott 2015. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók, 2016. május 5.

dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(...) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról**

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

1. §

- (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 92 983 ezer Ft költségvetési bevétellel, 96 883 ezer Ft költségvetési kiadással, 11 309 ezer Ft pénzkészlettel hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Balázs sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 200	41 022	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457	5 457	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 543	5 690	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 675	28 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 088	10 007	10 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 088	10 007	10 059
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 464	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 474	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 990	7 990
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640	14 640	12 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000	14 000	11 936
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	11 936
4.2.	Gépjárműadó	640	640	589
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			32
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 695	1 695	1 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330	330	451
5.5.	Ellátási díjak	1 365	1 365	1 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			28
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 605	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500	2 500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499	4 499	2 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499	4 499	2 233
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	41 122	85 932	81 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 295	15 198	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 295	15 198	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 821	3 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 821	3 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 295	26 009	26 457
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 417	111 941	108 181

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 348	36 522	33 056
1.1.	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
1.3.	Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		52	48
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 411	4 452	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420	465	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 650	53 489	51 739
2.1.	Beruházások		10 737	10 611
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 450	10 450	9 026
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200	200	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32 102	32 102
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 142	9 842	
3.1.	Általános tartalék	9 142	9 842	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 140	99 853	84 795
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	807	8 797	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	807	8 797	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	470	3 291	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	470	3 291	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 277	12 088	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 417	111 941	96 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 018	-13 921	-3 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 018	13 921	14 369

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 200	41 022	41 022	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 088	10 007	10 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
4.	Közhatalmi bevételek	14 640	14 640	12 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 721	6 421	
7.	Egyéb működési bevételek	1 695	1 695	1 784				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 623	67 364	65 422		40 069	42 943	33 056
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 972	10 696	11 144	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 972	7 875	7 875	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 821	3 269	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megállapodások visszavizsgálata	470	3 291	3 291
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 972	10 696	11 144	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+...+21.)	470	3 291	3 291
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 595	78 060	76 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 539	46 234	36 347
24.	Költségvetési hiány:	3 446	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 421	32 366
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 056	31 826	40 219

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	E	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	I
		C	D	E			F	G	H	
A	B	C	D	E		F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 464	11 464		Beruházások		10 737	10 611	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	10 450	10 450	9 026	
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele	4 499	4 499	2 233		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 605	2 605						
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	3 421	3 421		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 499	18 568	16 302		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 071	56 910	51 739	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		7 323	7 323		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 323	7 323		Hirelek törlesztése		8 797	8 797	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	807			
16.	Beveti visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		7 990	7 990		Beveti elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990						
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		7 323	15 313		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	807	8 797	8 797	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	11 822	33 881	31 615		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	14 878	65 707	60 536	
27.	Költségvetési hiány:	9 572	38 342	35 437		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Ezer forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 200	41 022	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457	5 457	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 543	5 690	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 675	28 675
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 088	10 007	10 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 088	10 007	10 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 464	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 474	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 990	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640	14 640	12 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000	14 000	11 936
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	11 936
4.2.	Gépjárműadó	640	640	589
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			32
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 695	1 695	1 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330	330	451
5.5.	Ellátási díjak	1 365	1 365	1 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kumutbevételek			39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			28
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 605	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500	2 500
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499	4 499	2 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499	4 499	2 233
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	41 122	85 932	81 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 295	15 198	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 295	15 198	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 821	3 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 821	3 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 295	26 009	26 457
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 417	111 941	108 181

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 348	36 522	33 056
1.1.	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
1.3.	Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		52	48
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 411	4 452	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420	465	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 650	53 489	51 739
2.1.	Beruházások		10 737	10 611
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 450	10 450	9 026
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200	200	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32 102	32 102
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 142	9 842	
3.1.	Általános tartalék	9 142	9 842	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 140	99 853	84 795
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	807	8 797	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	807	8 797	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	470	3 291	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	470	3 291	3 291
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 277	12 088	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 417	111 941	96 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	8

1. tájékoztató tábla az 5/2016.(.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	307	282
2.	GEMARA	tagdíj	25	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	55	55
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hiv.	fénymásoló vásárlás	78	78
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	3 946	3 946
6.	Sportkör	működési támogatás	420	420
7.	Nemesszalók Iskolájáért Alapítvány	működési támogatás	20	20
8.	MÁK	forgatóke	15	15
9.	Katasztrófa védelem támogatása	működési támogatás	25	25
10.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hiv.	működési támogatás	104	104
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 995	4 970

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		994	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	533 152	435 193	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	509 445	419 441	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	314 900	248 924	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	187 372	164 608	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 173	5 909	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 369	15 414	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	23 369	15 414	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	338	338	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	338	338	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000	1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 000	1 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 000	1 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	45 667	24 940	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	579 819	462 127	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		216	
III. Forintszámlák	51.		11 093	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		11 309	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 610	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 630	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		6	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		6	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	579 819	477 072	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 845
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 154
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	86 034
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	475 072
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	448
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	162
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	610
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 390
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	477 072

4.tájékoztató tábla az 5/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	15 235
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 112
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123
4.	Bevételek (+)	92 983
5.	Kiadások (-)	96 883
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-26
6.	Záró pénzkészlet 2015 . december 31-én	11 309
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 093
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	216

**Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról**

Elfogadva: A Képviselő-testület 2016. május 9-i ülésén.
Kihirdetve: 2016. május 23-án



dr. Szabadies Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
Marcalgergelyi Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

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

1. §

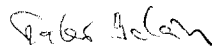
- (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 92 983 ezer Ft költségvetési bevétellel, 96 883 ezer Ft költségvetési kiadással, 11 309 ezer Ft pénzkészlettel hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §


- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a *2. és 3. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szabó Balázs
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 200	41 022	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457	5 457	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 543	5 690	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 675	28 675
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 088	10 007	10 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 088	10 007	10 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 464	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 474	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 990	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 640	14 640	12 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000	14 000	11 936
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	11 936
4.2.	Gépjárműadó	640	640	589
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			32
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 695	1 695	1 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330	330	451
5.5.	Ellátási díjak	1 365	1 365	1 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			28
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 605	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500	2 500
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499	4 499	2 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499	4 499	2 233
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 122	85 932	81 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 295	15 198	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 295	15 198	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 821	3 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 821	3 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	14 295	26 009	26 457
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 417	111 941	108 181

1. melléklet az 5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Marcalgergelyi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 348	36 522	33 056
1.1.	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
1.3.	Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		52	48
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 411	4 452	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420	465	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 650	53 489	51 739
2.1.	Beruházások		10 737	10 611
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 450	10 450	9 026
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200	200	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32 102	32 102
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 142	9 842	
3.1.	Általános tartalék	9 142	9 842	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 140	99 853	84 795
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	807	8 797	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	807	8 797	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	470	3 291	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	470	3 291	3 291
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 277	12 088	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 417	111 941	96 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 018	-13 921	-3 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 018	13 921	14 369

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 200	41 022	41 022	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 088	10 007	10 059	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
4.	Közhatalmi bevételek	14 640	14 640	12 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 721	6 421	
7.	Egyéb működési bevételek	1 695	1 695	1 784				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 623	67 364	65 422		40 069	42 943	35 056
14.	Hány belföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 972	10 696	11 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 972	7 875	7 875	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		2 821	3 269	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megállapodások visszavizsgálata	470	3 291	3 291
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 972	10 696	11 144	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	470	3 291	3 291
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	43 595	78 060	76 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	40 539	46 234	36 347
24.	Költségvetési hiány:	3 446	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 421	32 366
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 056	31 826	40 219

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 464	11 464	Beruházások		10 737	10 611
2.	1-hől EU-s támogatás				1-hől EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 430	10 430	9 026
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 499	4 499	2 233	3-hől EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-hől EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 605	2 605				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 421	3 421	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	4 499	18 568	16 302	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	14 071	56 910	51 739
13.	<i>Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 323	7 323	7 323	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 323	7 323	7 323	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	807	8 797	8 797
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételek				Befizetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		7 990	7 990	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásait			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 323	15 313	15 313	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	807	8 797	8 797
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 822	33 881	31 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 878	65 707	60 536
27.	Költségvetési hiány:	9 572	38 342	35 437	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	12 200	41 022	41 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 457	5 457	5 457
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 543	5 690	5 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		28 675	28 675
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 088	10 007	10 059
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 088	10 007	10 059
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 464	11 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 474	3 474
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 990	7 990
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+2.+4.3.+4.4.)	14 640	14 640	12 557
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 000	14 000	11 936
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000	14 000	11 936
4.2.	Gépjárműadó	640	640	589
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			32
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 695	1 695	1 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330	330	451
5.5.	Ellátási díjak	1 365	1 365	1 258
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			39
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			28
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 605	2 605
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		105	105
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500	2 500
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 499	4 499	2 233
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 499	4 499	2 233
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 122	85 932	81 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	14 295	15 198	15 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 295	15 198	15 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		2 821	3 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 821	3 269
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	14 295	26 009	26 457
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 417	111 941	108 181

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 348	36 522	33 056
1.1.	Személyi juttatások	11 291	12 389	11 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 274	2 177
1.3.	Dologi kiadások	14 471	14 629	11 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684	2 261	2 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 831	4 969	4 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		52	48
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 411	4 452	4 452
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420	465	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 650	53 489	51 739
2.1.	Beruházások		10 737	10 611
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 450	10 450	9 026
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200	32 302	32 102
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	200	200	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		32 102	32 102
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 142	9 842	9 842
3.1.	Általános tartalék	9 142	9 842	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 140	99 853	84 795
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	807	8 797	8 797
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	807	8 797	8 797
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	470	3 291	3 291
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	470	3 291	3 291
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 277	12 088	12 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 417	111 941	96 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	8	8

1. tájékoztató tábla az 5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kistérség támogatása	működési támogatás	307	282
2.	GEMARA	tagdíj	25	25
3.	Rendőrség	működési támogatás	55	55
4.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hiv.	fénymásoló vásárlás	78	78
5.	Nemesszalóki Köznev. Int. Fennt. Társulás	óvoda támogatás	3 946	3 946
6.	Sportkör	működési támogatás	420	420
7.	Nemesszalók Iskolájáért Alapítvány	működési támogatás	20	20
8.	MÁK	forgótöke	15	15
9.	Katasztrófa védelem támogatása	működési támogatás	25	25
10.	Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hiv.	működési támogatás	104	104
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			4 995	4 970

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		994	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	533 152	435 193	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	509 445	419 441	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	314 900	248 924	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	187 372	164 608	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	7 173	5 909	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	23 369	15 414	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	23 369	15 414	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	338	338	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	338	338	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 000	1 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 000	1 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 000	1 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	45 667	24 940	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	579 819	462 127	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		216	
III. Forintszámlák	51.		11 093	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		11 309	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 610	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 630	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		6	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		6	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	579 819	477 072	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	389 347
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 845
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-5 154
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	86 034
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	475 072
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	448
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	162
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	610
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 390
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	477 072

4.tájékoztató tábla az 5/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	15 235
2.	• Bankszámlák egyenlege	15 112
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	123
4.	Bevételek (+)	92 983
5.	Kiadások (-)	96 883
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-26
6.	Záró pénzkészlet 2015 . december 31-én	11 309
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 093
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	216

Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda
 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 13.
 OM: 037093
 Tel.: 06-89-342-738 06-30-577-15-82
 email: nemesszalok.ovoda@gmail.com

Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda
 9533 Nemesszalók Rákóczi u. 13.
 OM: 037093
 Tel.: 06-89-342-738 06-30-577-15-82
 email: nemesszalok.ovoda@gmail.com

Vétféltési szolozószám: 101 500,- forintira

Az illetményalap ismeretében a garantált illetmény az alábbi táblázat alapján számítható:

Reindl Gusztávné jelenleg a Pedagógus I. 13 kategóriájában van.

A pedagógus fokozatának tartozó garantált illetmény az illetményalap szerinti táblázatban

	A	B	C	D	E	F
1	Kapcsolat	Országos	Feladatok I.	Feladatok II.	Munkaközpont	Külföldi
		ÖN	(%)	(%)	(%)	(%)
2	1	6-14	100			
3	2	3-5	120			
4	3	4-4	130			
5	4	6-11	155	150		
6	5	12-14	180	175		
7	6	15-17	205	190	200	220
8	7	18-20	230	215	205	225
9	8	21-23	255	240	230	240
10	9	24-26	280	265	255	265
11	10	27-29	305	290	280	290
12	11	30-32	330	315	305	315
13	12	33-35	355	340	330	340
14	13	36-38	380	365	355	365
15	14	39-41	405	390	380	390
16	15	42-44	430	415	405	415

2.488e
 - 1.543e

 945e
 5000 - 945e = 4055e

207.308,- x 12 =
 2.488e Ft

1.573.640,-
 1.500e Ft

Jelenleg:

Pedagógus I. bruttó bére: 308 580,- forint /hó járulékok: 83 317,- x 12

Jelenleg

444 610,-
 120.044,-
 Mester kategóriába 402 868,- forint lenne /hó járulékok: 108 774,- x 12

Járulékok: 27 %

391.897 x 12 = 470.276,-

564.657 x 12 = 677.588,-

172.777,-
 2.073 e Ft x 12
 járulékok

Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda
9533 Nemesszalók Rákóczi u. 13.
OM: 037093
Tel.: 06-89-342-738 06-30-577-15-82
email: nemesszalok.ovoda@gmail.com

Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda
9533 Nemesszalók Rákóczi u. 13.
OM: 037093
Tel.: 06-89-342-738 06-30-577-15-82
email: nemesszalok.ovoda@gmail.com

MARCALGERGELYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9534 Marcalgergelyi, Kossuth utca 52.
Tel / fax.: 06-89-342-032
e-mail: onkormanyzat@marcalgergelyi.hu

Igazolás

Alulírott, Szabó Balázs marcalgergelyi község polgármestere igazolom, hogy Reindl Gusztávné (73434497998) a Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda, Marcalgergelyi Vadvirág Óvodájának tag-intézményvezetője (9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.) rendelkezik a 2017. évi Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban előírt 10 év vezetői gyakorlattal. A fokozatra való jelentkezését támogatom.

Marcalgergelyi, 2016. április 28.

Szabó Balázs
polgármester

Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

9533 Nemesszalók

Rákóczi u. 15.

Igazolás

Alulírott, Varga Jenő a Nemesszalóki Köznevelési Intézményfenntartó Társulás elnöke igazolom, hogy Reindl Gusztávné (73434497998) a Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda, Marcalgergelyi Vadvirág Óvodájának tag-intézményvezetője (9534 Marcalgergelyi, Kossuth u.48.) rendelkezik a 2017. évi Mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásban előírt 10 év vezetői gyakorlattal. A fokozatra való jelentkezését támogatom.

Nemesszalók, 2016. április 28.

Varga Jenő
elnök

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása

ELŐIRÁNYZAT:

148 539,8 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 4 308 000 forint/számított
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 35 000 forint/számított
KÖZTERHEINEK ELISMERT PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE A létszám/3 hónap

2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE:

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL 1 800 000 forint/létszám/év

SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT
ÖSSZEGE:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban történik.

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2015/2016. és 2016/2017. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket,

- akik 2015. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,

- akik 2016. december 31-éig, vagy - a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

Nem igényelhető támogatás

- a 2015/2016. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2015. augusztus 31-éig betöltötték,

- a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2016. augusztus 31-éig betöltik,

kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell

Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2016. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2015/2016. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2016. december 31-éig betölti harmadik életévét.

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2015/2016. nevelési évre:

$$Psz_1 = (L_1 / Cs) * Feh_1 + V_{k1} + Op_1$$

2016/2017. nevelési évre:

$$Psz_2 = (L_2 / Cs) * Feh_2 + V_{k2} + Op_2$$

ahol:

Psz_1 ; Psz_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve,

L_1 ; L_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott csoport átlagléttszám,

Feh_1 ; Feh_2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és

- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszám, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-együtthatóval,

V_{k1} ; V_{k2} = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).

Op_1 ; Op_2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a 2015/2016., illetve a 2016/2017. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).

A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma - beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőköt is - a Nkt. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb

- 2016. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,

- 2016. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, egy tizedesre kerekítve.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján - ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege

A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2015/2016. nevelési évre:

$$Tp_1 = Psz_1 * \text{ÁBp} * 8/12$$
$$Ts_1 = S_1 * \text{ÁBs} * 8/12 + PS_1 * \text{ÁBp} * 8/12$$

2016/2017. nevelési évre:

$$Tp_2 = Psz_2 * \text{ÁBp} * 4/12$$
$$Ts_2 = S_2 * \text{ÁBs} * 4/12 + PS_2 * \text{ÁBp} * 4/12$$

ahol:

Tp_1 ; Tp_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,

Ts_1 , Ts_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása,

S_1 ; S_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül

segítők b) alpont szerinti száma, levonva a PS_1 , illetve a PS_2 értékét,

PS_1 ; PS_2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, az

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma,

ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,

ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének elismert összege.

A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

ELŐIRÁNYZAT:

22 893,2 millió forint

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG:

70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az óvodaműködtetési feladatokhoz - az előirányzathoz fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.

A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 501,7 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 181 000 forint/fő/év

A támogatás a Möt. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó - az 1.a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételenek további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon.

A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 221-gyel.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

ELŐIRÁNYZAT: 2 500,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a Nkt. 74. §-76. § alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A támogatás összege megegyezik a 2015. évben az önkormányzatnak megállapított támogatással, kivéve,

- ha az önkormányzat valamely intézmény működtetését 2016. évben egyáltalán nem végzi és hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára az érintett intézményre jutó arányos támogatás,
- ha az önkormányzat 2016 szeptemberétől nem végzi valamely intézmény működtetését, illetve ettől a hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy az érintett intézményre jutó arányos támogatásra ettől a hónaptól időarányosan nem jogosult.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

ELŐIRÁNYZAT: 5 360,4 millió forint

ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT 384 000 forint/fő/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT 1 402 910 forint/fő/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK

- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT 421 090 forint/fő/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

- MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA SOROLT 1 543 640 forint/fő/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2015. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-éig történő felállítására szolgál. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-éig történő felállítására szolgál. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-éig történő felállítására szolgál.

- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg,
- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.