

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

**2016. május 30-i
nyilvános ülésének anyaga**

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Szám: K.69-6/2016.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: Somogyi Anna Mária polgármester
Szabóné Gázsó Eszter alpolgármester
Kaszás Vince
Magvas Antal önkormányzati képviselő
Marosi Ödön
Széplábi Ferenc és
Üregi Éva önkormányzati képviselők

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Orsós Anna, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Vidáné Varga Krisztina, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző

Somogyi Anna polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda melletti terület rendezéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés építési munkák elvégeztetéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére **jegyző** az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület a az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, illetve ezzel az előterjesztett rendelet-tervezetet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendeletét.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda melletti terület rendezéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda melletti terület rendezéséről. Ennek keretében elmondta,

hogy erről már korábban is egyeztetett a Képviselő-testület, a képviselők indokoltnak találták a felújítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 461. hrsz. alatti ingatlant a kislődi óvoda és iskola melletti terület megfelelő rendezése, illetve az óvoda előtti lejáró felújítása, a csőtörés helyreállítása és a megfelelő gépjármű és gyalogos forgalom biztosítása valamint annak esztétikai és funkcionális fejlesztése érdekében az előterjesztésben szereplő árajánlatban foglalt munkák elvégzésével felújítja.

A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzésére megbízza a Baumidex Kft.-t (8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.; adószám: 11963468-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-505258).

A Képviselő-testület a vállalkozás díját 2016. évi költségvetése terhére bruttó 1.082.929 forint összegben kifizeti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Előterjesztés építési munkák elvégeztetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az építési munkák elvégzéséről. Ennek keretében elmondta, hogy erről már korábban is egyeztetett a Képviselő-testület, a képviselők indokoltnak találták a felújításokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így **polgármester** javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közterületek és ingatlanok esztétikai és funkcionális fejlesztése, valamint a megfelelő gépjármű és gyalogos forgalom biztosítása érdekében az alábbi fejlesztéseket az előterjesztésben szereplő árajánlatban foglalt munkák elvégzésével felújítja:

- Az Önkormányzat tulajdonában álló 03/7. hrsz. alatti ingatlanon csapadékvíz-elvezető árok kialakítása
- Temető csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása
- Az önkormányzati hivatali épülettel szembeni buszmegálló melletti burkolt árok fedése, tereprendezés
- A Rákóczi utcai kertészet előtti járda felújítása/építése
- Az Széchenyi utcai önkormányzati bérlakás udvarán található föld elszállítása, tereprendezés
- Útkátyúzás

A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzésére megbízza a Baumidex Kft.-t (8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.; adószám: 11963468-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-505258).

A Képviselő-testület a vállalkozás díját 2016. évi költségvetése terhére bruttó 3.082.417 forint összegben kifizeti.

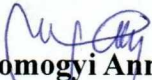
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 18.00 órakor berekesztette.

K.m.f.


Somogyi Anna
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Kislőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2016. május 30-án (hétfő) 17.00 órakor

megtartandó **nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Kislőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Kislőd, Hősök tere 1.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 2.) Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
- 3.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 4.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda melletti terület rendezéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester
- 5.) Előterjesztés építési munkák elvégzéséről.
Előadó: Somogyi Anna polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2016. május 22.


Somogyi Anna
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Somogyi Anna polgármester

.....

Szabóné Gazsó Eszter alpolgármester

.....

Kaszás Vince képviselő

.....

Magvas Antal képviselő

.....

Marosi Ödön képviselő

.....

Széplábi Ferenc képviselő

.....

Üregi Éva képviselő

.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....

Vidáné Varga Krisztina
Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

Orsós Anna
Kislődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	40.402	40 775	38.296	93,92 %
b) kiadási főösszege	40.402	40 775	38.296	90,75 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 20.) önkormányzatai rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az hivatal gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 373 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

Bevételi előirányzat változás:

Támogatások:

Egyéb műk.célú pénzesz.átvétel

Előirányzat növekedés:

- Választások (016010 cofogkód) 373

Kiadási előirányzat változás:

Személyi jellegű kifizetések:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

- Jutalom (átcso) (011130.cofog) 1.356
- Választások (016010.cofog) 248
- betegszabi (011130 cofog) 45

Előirányzat csökkenés

- törvény szerinti ill (átcso) 330
- béren kívüli juttatások (átcso) 133
- költségtérítések (átcso) 335

Munkaadókat terhelő járulékok:

Előirányzat növekedés: ezer Ft

- Választások (016010.cofog) 69
- Jutalom (átcso) (011130 cofog) 289

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- EHO (átcso)	(011130.cofog)	16
- munkáltatói SZJA (átcso)	(011130.cofog)	18

Dologi kiadások:

Előirányzat csökkenés:		ezer Ft
- megtakarítás (Átcso)	(011130.cofog)	813
- megtakarítás		367

Felhalmozási kiadások:

Előirányzat növekedés:		ezer Ft
- Beruházások (Kislőd)	(011130.cofog)	330
Előirányzat csökkenés:		
- beruházások (M.polány)	(011130.cofog)	20

A bevételek 93,92 %-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadási előirányzatok 93,92%-ban teljesültek. A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok az év végi jutalom-kifizetés és járulékai miatt 524 e Ft ill. 289 e Ft többletet jelentettek, amelyet fedezett a dologi kiadások megtakarítása. Az átcsoportosítás után is 367 e Ft a megtakarítás. A felhalmozási kiadásokra a kislődi telephelyet érintő 333 ezer forint átcsoportosításra került a dologi kiadások terhére, míg Magyarpolány esetében 20 e Ft-tal csökkentettük az előirányzatot.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

A pénzforgalmi kiadások és bevételek teljesítése alapján Magyarpolány Község Önkormányzatának 2 118 ezer forint kötelezettsége keletkezett Kislőd Község Önkormányzata felé, mely a zárszámadás elfogadása után beépítésre kerül a Hivatal kislődi telephelyének 2016.évi költségvetésbe. A magyarpolányi hivatal finanszírozási különbözete 2.587 e Ft, amelyből a decemberi jutalom levonásainak és közterhének fedezete 550 e Ft. A zárszámadás elfogadása után Magyarpolányi Hivatal költségvetése megemelésre kerül a különbözettel.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Pénzforgalmi elszámolás	Magyarpolány	Kislőd	Összesen
2015.évi normatíva	19.053	19.053	38.106
2014.évi normatívából		2.296	2.296
2015. évi bérkompenzáció	526	329	855
2014. évi maradvány	872	872	1.744
2015. évi kiadások	17.864	20.432	38.296
Különbözet	2.587	2.118	4.705

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (.....)
számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2016. május 27.


Dobosi Gergely
jegyző



ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti	2015. végl.	Teljesítés	Teljesítés %
1	2015. évi Önkormányzati hivatali működésének támogatása	38 106	35 507			Személyi juttatások	21 263	22 183	21 889	98,67%
2	(8,32 fő)					Munkaad. terh. járulékok és szoc. hoz.jár.adó	5 569	5 893	5 637	95,66%
3	2014. évi költségvetési normatívábo l-- Kisújd	772	772			Dologi kiadások	10 686	9 506	9 506	100,00%
4	2014. évi költségvetési terhelo kiadás --- Kisújd	1 524	1 524	38 262	93,84%	Tartalék	1 930	1 929		0,00%
5	pénzeszköz átvétel		373			Beutázási kiadások	954	1 264	1 264	100,00%
6	2014. évi maradvány igénybevétele		1 744							
7	Bérkompenzáció		855							
8	egyéb közhatalmi bevétele			32						
9	kamatbevétele ÁH kívülől			2						
10	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	40 402	40 775	38 296	93,92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 402	40 775	38 296	93,92%

ezer forintban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Magyarpolányi hivatal	Eredeti előirányzat	19 053	9 852	2 527	5 987	687
Módosított előirányzat			19 275	10 372	2 708	5 528	667	
Teljesítés			17 864	10 078	2 452	4 667	667	
4			Teljesítés %	92,7%	97,2%	90,5%	84,4%	100,0%
5			Eredeti előirányzat	21 349	11 411	3 042	6 629	267
6			Módosított előirányzat	21 136	11 563	3 116	5 860	597
7	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev. Kisútdi hivatal	Teljesítés	20 068	11 563	3 116	4 792	597
8			Teljesítés %	94,95%	100,00%	100,00%	81,77%	100,00%
9			Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-
10	016010.	Önkormányzati és EU parlamenti választások	Módosított előirányzat	364	248	69	47	
11			Teljesítés	364	248	69	47	
12			Teljesítés %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
13			Eredeti előirányzat összesen	40 402	21 263	5 569	12 616	954
14			Módosított előirányzat összesen	40 775	22 183	5 893	11 435	1 264
15			Teljesítés összesen	38 296	21 889	5 637	9 506	1 264
16			Teljesítés %	93,92%	98,67%	95,66%	83,13%	100,00%
17								

ezer forintban

MÉRLEG

ezer Ft

Sor- szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50	0	0
5	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
7	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
8	A/II Tárgyi eszközök	50	0	0
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	50	0	0
12	B/I Készletek	0	0	0
13	B/II Értékpapírok	0	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
15	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
17	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
18	D/III/1 Adott előlegek	220	0	89
19	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	
20	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
21	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
22	D/III/1d - ebből: szolgáltatásokra		0	54
	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	220		35
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	220	0	89
24	D) KÖVETELÉSEK	220	0	89
25	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 671	0	0
26	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
27	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
28	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 941	0	89
31	FORRÁSOK			
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410	0	2 410
33	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 013	0	-3 774
36	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 761	0	1 453
38	G) SAJÁT TŐKE	-1 364	0	89
39	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
41	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
42	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
43	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
44	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
45	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
46	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 305	0	
47	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
48	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 305	0	
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 941	0	89

		ezer Ft
	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	408
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 297
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 889
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 889
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 889
7	A) Alaptevékenység maradványa	0
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ezer Ft

Sor-szám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14	0	32
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	3
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14	0	35
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 075	0	36 087
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 476	0	373
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 551	0	36 462
12	09 Anyagköltség	1 207	0	1 096
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 348	0	6 786
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 555	0	7 882
17	13 Bérköltség	21 316	0	17 512
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 534	0	1 776
19	15 Bérjárulékok	6 415	0	4 935
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 265	0	24 223
21	VI Értékcsökkenési leírás	899	0	1 061
22	VII Egyéb ráfordítások	1 607	0	1 878
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 761	0	1 453
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 761	0	1 453
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (36=37)	0	0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 761	0	1 453

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2015. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása. A Bakony-völgye Óvoda 2015. szeptember 1-jétől, Egységes Óvoda-bölcsődeként működik. 5 fő bölcsődés korú gyermeket vehet fel az Óvoda. Ezek a gyermekek támogatás szempontjából két főként veendő figyelembe, melynek következtében több támogatást kapunk. A változás miatt 1 fő gondozónőt alkalmaztunk.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	23877	26262	26261	100 %
b) kiadási főösszege	23877	26262	25447	97 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

A Bakony-völgye Óvoda 2385 ezer Ft-os módosítását a következő jogcímek teljesítésben történt változások indokolják:

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 455	13 144
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	360	883
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		127
6	Béren kívüli juttatások	K1107	330	350
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	131	144
8	Egyéb költségtérítések	K1110	66	66
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 342	14 714
10	Külső személyi juttatások	K12	-	28
11	Személyi juttatások	K1	14 342	14 742
12	szociális hozzájárulási adó	K2	3 719	3 836
13	egészségügyi hozzájárulás	K2	50	62
14	táppénz hozzájárulás	K2		
15	munkáltatót terhelő szja	K2	62	71
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 831	3 969
17	gyógyszer	K311	3	3
18	könyv	K311	10	12
19	folyóirat	K311	30	29
20	kisértékű tárgyi eszköz	K311		
21	szakmai anyagok (játékok, papírok, fogl.szük.anyagok)	K311	200	165
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	243	209
23	irodaszer, nyomtatvány	K312	45	54
24	Éven belül elhasználandó eszközök	K312		46

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

25	Munkaruha, védőruha	K312	28	26
26	Egyéb üzemelt.fennt.anyagok,/ karb. Anyagok, tisztítószeres ,rend.anyagok stb.	K312	170	257
27		K312		
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	243	383
29	Készletbeszerzés	K31	486	592
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	36	35
31	Adatátviteli célú távközlési díj (Internet)	K321		
32	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)	K321	58	52
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	94	87
35	gáz	K331	660	811
36	villany	K331	395	249
37	víz	K331	155	98
38	Közüemi díjak	K331	1 210	1 158
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	1 722
40	Vásárolt élelmezés	K332	2 191	2 011
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200	197
42	Biztosítás	K337		53
43	Bankköltség	K337	100	130
44	Szállítás	K337		30
45	Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.	K337	128	122
46	Egyéb szolgáltatások	K337	228	335
47	Szolgáltatási kiadások	K33	3 929	5 423
48	Kiküldetések kiadásai	K341	50	13
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	13
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 145	1 186
51	Egyéb dologi kiadások			
52	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 145	1 186
53	Dologi kiadások	K3	5 704	7 301
54	Immateriális javak beszerzése	K61		
55	Inf gép, ber. és felsz beszerzése	K63	-	179
56	Beruh. célú le nem vonható áfa	K67	-	71
57	Beruházások	K6	-	250
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	23 877	26 262

A bevételek 100 %-ban teljesültek. Az Óvoda finanszírozása a kiadásoknak ütemében zajlott.
A kiadások 91 %-ban realizálódtak.

A személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok a tervezetnek megfelelően alakultak.

Az Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását az 1. melléklet mutatja be.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

A bevételek és kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti, cofog kódonkénti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

Az Óvoda mérlegét a 3. melléklet, maradvány kimutatását a 4. melléklet, eredmény kimutatását pedig az 5. melléklet mutatja be.

Összességében elmondható, hogy az Óvoda 2015. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Óvoda 2015. évi gazdálkodásáról készült beszámolót szíveskedjen áttekinteni, megtárgyalni és elfogadni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Kislőd, 2015. május 27.


Dobosi Gergely
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások nemzeti és önkormányzatoktól						Személyi juttatások	K1	14 342	14 742	14 731	100%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		0	0		Munkaadó terhel. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	3 831	3 969	3 961	100%
3	Ellátási díjak	B405	1 425	859	859	100%	Dologi kiadások	K3	5 704	7 301	6 528	89%
4	Kamat bevételek	B4		6	5	83%	Beruházási kiadások	K6	0	250	227	91%
5	Működési bevételek	B813	1 425	865	864	100%						
6	Maradvány igénybevétele	B813		883	883	100%						
7	Irányítószervi támogatás	B81	22 452	24 514	24 514	100%						
8	Finanszírozási bevételek		22 452	25 397	25 397	100%						
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	23 877	26 262	26 261	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	23 877	26 262	26 447	97%
10												

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	14 058	10 878	2 910	270	-
3			Módosított előirányzat	14 583	11 333	3 031	219	-
4			Teljesítés	14 561	11 323	3 024	214	-
5			Teljesítés %	99,85%	99,91%	99,77%	97,72%	-
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	2 420	-	-	2 420	-
7			Módosított előirányzat	4 261	-	-	4 222	39
8			Teljesítés	3 472	-	-	3 455	17
9			Teljesítés %	81,48%			81,83%	43,59%
10	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	3 499	2 740	741	18	-
11			Módosított előirányzat	3 594	2 818	762	14	-
12			Teljesítés	3 592	2 817	762	13	-
13			Teljesítés %	99,94%	99,96%	100,00%	92,86%	-
14	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben/Óvoda	Eredeti előirányzat	3 900	724	180	2 996	-
15			Módosított előirányzat	3 824	591	176	2 846	211
16			Teljesítés	3 822	591	175	2 846	210
17			Teljesítés %	99,95%	100,00%	99,43%	100,00%	99,53%
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN		Eredeti előirányzat összesen	23 877	14 342	3 831	5 704	-
19			Módosított előirányzat összesen	26 262	14 742	3 969	7 301	250
20			Teljesítés összesen	25 447	14 731	3 961	6 528	227
21			Teljesítés %	96,90%	99,93%	99,80%	89,41%	90,80%

	A	B	C	D
Sor-	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Imateriális javak	0	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0	0	0
7	B/I Készletek	0	0	0
8	B/II Értékpapírok	0	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	25	0	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
14	D) KÖVETELÉSEK	25	0	0
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	859	0	814
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	884	0	814
18	FORRÁSOK			
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
22	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-762
23	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-762	0	37
25	G) SAJÁT TŐKE	-762	0	-725
26	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
27	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
30	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
31	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS	0	0	0
32	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
33	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 646	0	1 539
34	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
35	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 646	0	1 539
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	884	0	814

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	864
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 447
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 583
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 397
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 397
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	814
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	814
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	814
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A		B	B	B
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	859
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	859
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 978	0	24 464
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	20 978	0	24 514
12	09	Anyagköltség	688	0	595
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 831	0	4 762
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 519	0	5 357
17	13	Béreköltség	13 484	0	13 985
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 049	0	662
19	15	Bérfárulék	3 903	0	3 939
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	18 436	0	18 586
21	VI	Értékcsökkenési leírás	210	0	179
22	VII	Egyéb ráfordítások	581	0	1 219
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-768	0	32
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	5
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	5
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	6	0	5
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-762	0	37
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-762	0	37

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 19.) önkormányzatai rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	115500	155140	155060	100 %
b) kiadási főösszege	115500	155140	122233	79 %

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetésének

Bakony-völgye Óvodának

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
a) bevételi főösszege	23877	26262	26261	100 %
b) kiadási főösszege	23877	26262	25447	97 %

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításra kerül azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának 39640 ezer Ft-os módosítását a az alábbi táblázatban kimutatott változások indokolják.

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások, a képviselő-testület döntései és a 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata az eredetileg elfogadott 115500 e Ft-ról 155140 e Ft-ra változott. A Költségvetés 39640 ezer Ft-os módosítását az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően kerül jóváhagyásra.

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Bevételi előirányzat változások bemutatása:

A		B	C
Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 553	15 561
I.1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,32 fő)		
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 485	21 832
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 163	17 052
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 455	1 455
IV.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődése feladatainak támogatása		
V.	Működési célú központosított előirányzatok	0	589
Önkormányzatok működési támogatásai		52 656	56 489
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 099	26 546
fejezeti kezelésű előirányzatok/ véderdő karbantartás, Kiegészítő GYER			238
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI	FINANSZÍROZÁS	3 100	3 158
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI	FINANSZÍROZÁS	12 578	14 463
elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.		6 421	8 127
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			560
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74 755	83 035
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 189	20 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /adósságkonszolidáció		9 189	20 502
Felhalmozási célú egyéb központi támogatás			117
Vagyoni típusú adók		530	530
	építményadó	530	530
	Értékesítési és forgalmi adók	10 000	13 560
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	10 000	13 560
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	
	Gépjárműadók	2 320	2 698

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 320	2 698
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	220	471
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	190	428
talajterhelési díj	30	43
Termékek és szolgáltatások adói	12 540	16 729
Egyéb közhatalmi bevételek	20	186
Közhatalmi bevételek	13 090	17 445
Készletértékesítés bevétele	0	1
Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivezetői eu alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	340	492
Közvetített szolgáltatások értéke	578	631
Tulajdonosi bevételek	1 336	1 825
Lakbérek	1 006	1 006
Önk. vagyron haszonbérbeadása/föld		
Egyéb bérleti díjak/közterület, épület	330	377
Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt		442
Ellátási díjak	6 163	6 163
iskolai térítési díjak	1 339	1 339
szociális étkeztetés	4 824	4 824
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 699	1 919
Általános forgalmi adó visszatérülés		1 053
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100	174
Egyéb működési bevételek/biztosítók által fizetett kártérítés	0	67
Egyéb különféle működési bevételek		32
Működési bevételek	10 216	12 325
Felhalmozási bevételek	0	1 500
Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól	100	113
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	150	286
Költségvetési bevételek	107 500	135 355
ÁHB megelőlegezés	0	3 730
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 000	16 055
Finanszírozási bevételek	8 000	19 785
Bevételek összesen	115 500	155 140

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Kiadási előirányzatok változásának bemutatása:

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 327	14 188
	Külső személyi juttatások	K12	6 073	6 073
	Személyi juttatások összesen	K1	19 400	20 261
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 360	4 391
2	Készletbeszerzés	K31	4 073	4 216
3	Kommunikációs szolgáltatások	K32	732	861
4	Szolgáltatási kiadások	K33	29 012	29 573
5	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	K34	924	926
6	ÁFA kiadások	K35	8 337	8 456
7	Egyéb dologi kiadások	K35	50	392
8	Dologi kiadások		43 128	44 424
9	Ellátottak pénzbeni juttatásai /segélyek		3 809	3 999
10	Elvonások és befizetések	K502		390
11	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre	K506	690	690
12	Műk.célú visszatér.támogatások ÁH kívülre	K5	500	500
13	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre	K512	960	960
14	Tartalék		8 190	16 180
15	Egyéb működési kiadások összesen		10 340	18 720
16	Ingatlan beszerzés, létesítés	K64		1 148
17	Informatikai eszközök beszerzése	K64		51
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		307
19	Beruházás áfa	K64		380
20	Számítógépes szoftverek vásárlása	K61		
21	Számítástechnikai eszközök vásárlása	K63		
22	Beruházások összesen	K6	-	1 886
23	Ingatlan felújítás	K71	8 040	26 102
24		K71		
25	Felújítás ÁFA	K71	2 171	7 047
26	Felújítások összesen		10 211	33 149
27	Egyéb felhalmozási célú támogatás			500
28	Költségvetési kiadások összesen		91 248	127 330
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 800	3 296
30	Központi, irányító szervi támogatások	K915	22 452	24 514
31	Kiadások összesen		115 500	155 140

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Kislőd Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott kötelező feladatainak egy részét saját intézményeiben, a további feladatait azonban már a környező településekkel társulva közösen fenntartott intézményekben látja el.

- A központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot a Magyar Imre Kórház Ajka intézmény végzi az ellátási körzet háziorvosainak bevonásával, támogatás ellenében. A támogatás összege 319 e Ft. Az ügyeletet ellátó háziorvos kötelező pihenőideje alatt a szomszéd település orvosának helyettesként történő bevonásával. Részére helyettesítési díj fizetése már az önkormányzat kötelezettsége, tekintettel arra, hogy településünkön az önkormányzat alkalmazottja a háziorvos.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatokat több község társulásával Herend Város intézménye látja el. A normatív támogatáson túl Herend Város Önkormányzata 2015. évtől hozzájárulást állapított meg, melynek összege 190 e Ft.

- A Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ajkai Tankerülete látja el, az önkormányzat közfoglalkoztatottak bevonásával a iskola területét gondozza, az idei évben részleges tető karbantartást, ajtó cserét végeztünk a az épülethez hozzáépített kazánház, illetve tároló részén.

- Az Általános Iskolában művészeti alap oktatásban is részesülnek a gyermekek a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskolával kötött megállapodás alapján. Az önkormányzat a művészeti oktatásért támogatást nem fizet a feladatot ellátó intézménynek.

- A gazdaságosabb működés érdekében Magyarpolány és Kislőd községek Képviselő-testületei körjegyzőség létrehozásáról döntöttek 2007. július 1-i alakulással. Jelenleg is két település működteti a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatalt.

- Az orvosi rendelőben háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat és fogorvosi ellátás működik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi és védőnői szolgálat esetében az Önkormányzat áll szerződésben. A fogászat Városlőd községgel közös körzet, Városlőd Önkormányzata áll szerződésben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, vállalkozó fogorvos látja el a feladatot. A kislődi fogorvosi rendelő rezszi költségét önkormányzatunk fizeti. 2015. évben Az egészségügy működéséhez sem kellett hozzájárulnia az önkormányzatnak, mivel a TB finanszírozás a megemelkedett kártyaszámmal együtt megemelkedett, mindemellett a takarékoság is fő szempont volt. 2015-ban a háziorvosi és védőnői szolgálatok finanszírozása növekedett, aminek jelentős részét a dolgozók személyi juttatásaira és szakmai, illetve számítástechnikai eszközök beszerzésére fordítottunk. A háziorvosi szolgálat működésének finanszírozása 14463 e Ft, gépkocsivezetői alkalmassági vizsgálat díja pedig 459 e Ft, a szolgálat kiadása pedig 8726 e Ft. A védőnői szolgálat finanszírozása 3158 e Ft, kiadása ezzel szemben 3187 e Ft.

- Kötelezően ellátandó feladataink teljesítéséhez az állandó alkalmazottakon és vállalkozói megbízásokon kívül a közmunkaprogramok keretein belül foglalkoztatottunk 7 főt átlagosan. A közmunkások végezték a településen a parkok, közterületek, középületek gondozását, karbantartását, hó eltakarítást, stb. Közfoglalkoztatás támogatásából vásároltunk 2 db fűnyírót, és 1 db fűkasztát, illetve munkaruhát és szerszámokat.

- A 2014 őszi nagy esőzések kapcsán Kislőd területén mind a belterületi, mind a külterületi utakban, árkokban, átereszekben jelentős károk keletkeztek. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítette, ezért pályázatot nyújthattunk be vis maior támogatásra. A kárelhárítás elkezdődött a szakértői

vélemények elkészültek a pályázatokhoz. A pályázatok kedvező elbírálásban részesült. 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján 2015 évben folyósított támogatás 20502 e Ft.

II. Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek alakulása:

Az évközi központi és saját hatáskörű módosítások, pályázati támogatások és a 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele következményeként a költségvetés módosított előirányzata az eredetileg elfogadott 115500 e Ft-ról 155140 e Ft-ra változott. A bevételek 155060 e Ft összegben teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100 %.

Kislőd Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának főbb számai intézménye nélkül.

- **Önkormányzatok működési támogatásai** az önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatását foglalja magába. A támogatások feladatokhoz kapcsolódnak, ezért a teljesítés összegével el kell számolni a költségvetési beszámoló keretében. A költségvetési támogatások 100 %-ban teljesültek a támogatás összege 56489 e Ft.

- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen:** kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 92 e Ft, védőnői szolgálat TB finanszírozása 3158 e Ft, a háziorvosi alapellátás támogatása, 14463 e Ft, a közfoglalkoztatás, és diákmunka támogatása 8127 e Ft, Ajka Önkormányzata 560 e Ft-ot utalt vissza az Új Atlantisz Kistérségi Társulás megszűntetésével, elszámolásával kapcsolatban. Véderdő karbantartására 138 e Ft érkezett az MVH-tól.

- **A Működési célú támogatások államháztartáson belülről** magában foglalja az önkormányzatok működési támogatását, valamint az egyéb támogatásokat. A támogatások az előzőekben felsoroltak alapján 83027 e összegben teljesültek 100 %-os mértékben.

- **Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként vis maior támogatás 2015 évi összege 20502 e Ft,** szennyvízközmű támogatása 45 e Ft.

- **Közhatalmi bevételeink** 17348 e Ft-összegben teljesültek 99 %-os mértékben.

Ezen belül a helyi és átengedett központi adók:

Adók megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni típusú adó	530	530	481
Építményadó			481
Termékek és szolgáltatások adói, melyből	12540	16729	16729
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>			
Iparüzési adó	10000	13560	13560
<i>Gépjárműadók</i>			
belföldi gépjárműadó 40 %-a	2320	2698	2698
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>			

idegenforgalmi adók	190	428	428
talajterhelési díj	30	43	43
Egyéb közhatalmi bevételek /pótlékok,bírságok	20	186	

Működési bevételeink 12454 e Ft összegben teljesültek, ami a módosított előirányzat 101 %-a.

Ezen bevételi csoportba kerül elszámolásra a készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a közvetített szolgáltatások, a tulajdonosi bevételek- bérleti díjak, az ellátási térítési díjak, mind a gyermek, mind a szociális étkeztetés díja, az ezekre felszámított ÁFA, és kamatbevételek.

Felhalmozási bevételként az értékesített Petőfi u 17 számú lakóingatlan 1500 e Ft bevétele jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszközként a visszatérítendő átmeneti segély visszafizetése teljesül 113 e Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a közműfejlesztési számlára befizetett szennyvízközmű hátralékok befizetése jelenik meg. A befolyt hátralék 286 e Ft.

Finanszírozási bevételként a 2014. évi pénzmaradvány felhasználását és 2015. évi megelőlegezett normatív állami támogatás számoljuk el.

Kiadások alakulása:

A kiadások összesen 122233 e Ft-ban teljesültek. A módosított előirányzathoz képest a költségvetési kiadások 79 %-ban valósultak meg.

- **A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékok** összesen 22405 e Ft-ban teljesültek, melyből 7428 e Ft valamilyen típusú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik (START, közmunka, diákmunka).

Dologi kiadásokra 32910 e Ft-ot fordítottunk, mely magába foglalja az üzemeltetéshez fenntartáshoz kapcsolódó, különféle készlet és szolgáltatásokra fordított kiadásokat ÁFA-val, kiküldetési kiadásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásait az alábbi táblázat taglalja:

Megnevezése	Eredeti ei	Mód. ei	Teljesítés	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	459	459	301	
Rendszeres pénzbeli szociális segély	359	359	267	
Lakásfenntartási támogatás	927	927	356	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		80	80	
Egyéb önk. természetbeni családi támogatás Erzsébet utalvány				
Óvodáztatási támogatás		40	40	
Átmeneti segély	1000	1000	141	
Temetési segély	260	260	90	
Átmeneti természetben nyújtott támogatás				
Egyéb önk. lakhatással kapcsolatos támogatás		70	230	
Köztemetés	200	200		

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Közgyógyellátás	354	354		
BURSA támogatás	250	250	90	
ÖSSZESEN:	3809	3999	1595	

- **Egyéb működési célú kiadások** 2015. évben 1979 e Ft-ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek az elvonások befizetések a központi költségvetés felé, a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgáltatnak feladatainak támogatása, a háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása, a helyi civil szervezetek sport klub támogatása, a különböző tagdíjak kifizetése.

- Finanszírozási kiadások:

Irányítószeri támogatás folyósítása az Óvodának 24514 e Ft, a teljesítés 100 %.

Felhalmozási kiadásaink bemutatása:

	A	B	C
1	megnevezés	korm. funkció	összege
2	Helyi adóbevételek		10925
3	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /		20547
4	Egyéb felhalmozási célú átvett pe		286
5	Közfoglalkoztatás támogatása fűnyírók vásárlása		390
6	Ingatlanok értékesítése		1500
7	Felhalmozási bevételek összesen		33648
8	Telek vásárlás - záportároló	013350	100
9	Fűnyíró 2 db közfoglalkoztatás	096020	136
10	Fűkasza 1 db közfoglalkoztatás	041232	254
11	Tablet vásárlás háziorvosi szolgálat	072111	65
12	Közvilágítás óvoda-iskola között	064010	1331
13	Beruházások összesen		1886
14	Önkormányzati Hivatal tető felújítás	011130	5613
15	Utak árkok helyreállítása /vis maior	045160	22918
16	Kossuth út, temető parkoló felújítás	045160	4617
17	Felújítások összesen		33148
18	Egyéb felhalmozási kiadás /támogatás		500

Az önkormányzat **hitelállománnyal** nem rendelkezett.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását cofog kódonkénti bontásban a 3. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet, maradvány kimutatását a 6. melléklet, eredmény kimutatását a 7. melléklet mutatja be.

A pénzeszköz változását a 8. melléklet részletezi. Az Önkormányzat pénzeszköze 2015. december 31. napján 31084 ezer forint. Az intézmények 2015. december 31. napján nem rendelkeztek pénzeszközzel.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények gazdálkodásának bemutatása: Bakony-völgye Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

A Bakony-völgye Óvoda 2015. évben 26261 e Ft bevételt és 25447 e Ft kiadást teljesített.

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, a kiadásokat tagintézményenként is megtekinthetik az alábbi táblázatokban.

A	B	C	D	E
Bevétel forrásonként	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	1425	865	864	100%
Intézményfinanszírozás összesen	22452	24154	24154	100%
Maradvány igénybevétel		883	883	100%
ÓVODA BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	23877	26262	26261	100%

Kiadások fő előirányzatonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	átlaglét szám	Záró létszám
Személyi jellegű kiadások	14342	14742	14731	100 %	6	7
Járulékok	3831	3969	3961	100 %		
Dologi kiadások	5704	7301	6528	89 %		
Beruházási kiadások		250	227	91 %		
ÓVODA KIADÁS MINDÖSSZESEN	23877	26262	25447	97 %		
LÉTSZÁM					6	7

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint testületi döntéseit végrehajtotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Az előterjesztés mellékletét képezi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezete. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Kislőd, 2016. május 27.


Somogyi Anna
polgármester



**Általános indokolás az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló
2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

**Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló
2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez**

- 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** A zárszámadási rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.
- 2. Környezeti, egészségi következmények:** A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
- 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:** A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
- 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.
- 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról

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

1. §

- (1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtását 155.060 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2015. évi költségvetésének végrehajtását 26.261 ezer forint teljesített bevétellel elfogadja.
- (2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 122.233 ezer forint teljesített kiadással elfogadja.
- (2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 58.889 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

a) személyi juttatások	18.342
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.063
c) dologi kiadások	32.910
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1.595
e) egyéb működés célú kiadások	1.979
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 35.534 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

a) beruházások	1.886
b) felújítások	33.148
c) egyéb felhalmozási célú kiadás	500

5. §

- (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2015. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 25.220 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):
- | | |
|----------------------------------|--------|
| a) személyi juttatások | 14.731 |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 3.961 |
| c) dologi kiadások | 6.528 |
- (2) A képviselő-testület az Óvoda 2015. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 227 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):
- | | |
|-------------|-----|
| beruházások | 227 |
|-------------|-----|

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményének 2015. évi mérleg szerinti eredményét 18 562 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

- | | |
|---|--------|
| a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye | 27.377 |
| b) Óvoda mérleg szerinti eredménye | 37 |

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 19 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 13-17. melléklete tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor lép hatályba.


Somogyi Anna
polgármester



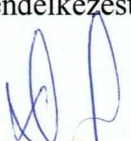

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2016. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző

	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L							
	BEVÉTELEK												KIADÁSOK																	
	Rovatszám	Rovat megnevezése												Rovatszám	Rovat megnevezése															
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												K1	Személyi juttatások															
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												K2	Munkaadó terhel. járulékok és szoci. hozzájár. adó															
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												K3	Dologi kiadások															
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												K5	Egyéb működési célú kiadások															
6	B116	Elszámolásból származó bevételek												K6	Beruházások															
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												K7	Felújítások															
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													Egyéb felhalmozási célú kiadás															
9	B34	Vagyoni típusú adók												K9	Finanszírozási kiadások															
10	B35	Termékek és szolgáltatások adói												K513	Tartalék															
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																												
12	B4	Működési bevételek																												
	B5	Felhalmozási bevételek																												
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																												
13	B8	Finanszírozási bevételek																												
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN												115 500	155 140	155 060	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN										115 500	155 140	122 233	79%

B1-B8. bevételek

ezer Ft

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 553	15 561	15 561	100%
10	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 485	21 832	21 832	100%
20	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 163	17 052	17 052	100%
33	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 455	1 455	1 455	100%
35	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	589	589	100%
44	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 656	56 489	56 489	100%
45	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 099	26 546	26 538	100%
46						
47	fejezeti kezelésű előirányzatok/ véderdő karbantartás, Kiegészítő GYER			238	230	97%
48	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		3 100	3 158	3 158	100%
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS		12 578	14 463	14 463	100%
50	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS		6 421	8 127	8 127	100%
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			560	560	100%
52						
53						
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 755	83 035	83 027	100%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 189	20 619	20 547	100%
56	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /vis maior támogatás	B21	9 189	20 502	20 502	100%
57	Felhalmozási célú egyéb központi támogatás			117	45	38%
58	Vagyoni típusú adók	B34	530	530	481	91%
59	épitményadó		530	530	481	91%
60						
61	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000	13 560	13 560	100%
62	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		10 000	13 560	13 560	100%
63	Gépjárműadók	B354	2 320	2 698	2 698	100%
64	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		2 320	2 698	2 698	100%
65	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	220	471	471	100%
66	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		190	428	428	100%
67	talajterhelési díj		30	43	43	100%
68	Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 540	16 729	16 729	100%
69	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	186	138	74%
70	Közhatalmi bevételek	B3	13 090	17 445	17 348	99%
71	Készletértékesítés bevétele	B401	0	1	1	100%
72	Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	B402	340	492	471	96%
73	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	578	631	631	100%
74	Tulajdonosi bevételek	B404	1 336	1 825	1 826	100%
75	Lakbérek		1 006	1 006	824	82%
76	Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld				189	
77	Egyéb bérleti díjak/közterület, épület		330	377	371	98%
78	Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt			442	442	
79	Ellátási díjak	B405	6 163	6 163	6 321	103%
80						
81	iskolai térítési díjak		1 339	1 339	1 268	95%
82	szociális étkeztetés		4 824	4 824	5 053	105%
83						
84	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 699	1 919	1 912	100%
85	Általános forgalmi adó visszatérülés			1 053	1 053	100%
86	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	100	174	174	100%
87	Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	67	33	49%
	Egyéb különféle működési bevételek	B 411		32	32	
88	Működési bevételek	B4	10 216	12 357	12 454	101%
89	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 500	1 500	100%
90	Működési célú visszatérítendő támogatások háztartásoktól	B62	100	113	113	100%
91	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	B73	150	286	286	100%
92	Költségvetési bevételek	B1-B7	107 500	135 355	135 275	100%
93	ÁHB megelőlegezés	B814	0	3 730	3 730	100%
94	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 000	16 055	16 055	100%
95	Finanszírozási bevételek	B8	8 000	19 785	19 785	100%
96	Bevételek összesen	B	115 500	155 140	155 060	100%

KIADÁSOK

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kormányzati funkció	Cofogkód megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szoc.hoz.jár.a dó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	6 314 11 901 11 218 94%	3 923 3 923 2 684 68%	1 060 907 725 80%	1 211 1 928 2 046 106%		120 120 150 125%		- 5 023 5 613 112%		
3	013320	Közetemő fenntartása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	431 431 323 75%	- - - -	- - - -	431 431 323 75%						
4	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fa.	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	- 744 639 86%			53 539 1017%			100 100	- 591		
5	091140	Fogorvosi alapellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	228 228 220 96%			228 228 220 96%						
6	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	22 452 24 514 24 514 100%									22 452 24 514 24 514 100%
7	041232	Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 071 1 054 1 054 100%	944 923 923 100%	127 131 131 100%							
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	6 103 6 757 6 652 98%	5 211 5 191 5 191 100%	704 742 742 100%	188 570 465 82%			254 254 100%			
9	045150	Ár és belvízvédelem	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	- - 66 -			66 -						
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	17 831 35 155 32 645 93%			7 620 7 820 5 110 67%				10 211 27 535 27 535 100%		
11	064010	Közüvilágítás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 302 4 633 4 010 87%			3 302 3 302 2 679 81%			1 331 1 331 100%			
12	066020	Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 393 1 950 824 42%	347 347 100%	94 94 100%	383 25%						
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	380 380 319 84%				380 380 319 84%					
14	072312	Háziorvosi alapellátás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	12 878 12 980 8 726 67%	5 768 5 791 5 271 91%	1 547 1 547 1 368 88%	5 563 5 577 2 022 36%			65 65 100%			
15	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	3 280 3 446 3 187 92%	2 114 2 273 2 113 93%	513 513 512 100%	653 660 562 85%						
16	082044	Könyvtári szolgáltatás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 733 1 919 1 808 94%	1 086 1 266 1 266 100%	315 315 349 111%	332 338 193 57%						
17	082092	Közművelődési intézmények, köz szintek működtetése /Műv.Ház/	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	2 170 2 207 2 071 95%			2 170 2 207 2 071 95%						
18	084031	Civil szervezetek működési támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	960 960 730 76%				960 960 730 76%					
19	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	250 250 - 0%				250 250 0%					
20	096010	Civil szervezetek programok támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	- 500 500 100%								500 500 100%	
21	096020	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	6 582 6 800 5 220 77%	163 163 163 100%	44 44 5 013 76%	6 582 6 593 5 013 76%						
22	096020	Zöldterület -kezelés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	1 700 1 786 1 038 58%			1 700 1 650 902 55%			136 136 100%			
23	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	354 354 - 0%				354 354 0%					
24	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak támogatása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	460 460 - 0%				460 460 0%					
25	104042	Gyermekejóléti szolgálat	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	190 190 190 100%				190 190 190 100%					
26	104051	Gyermekevédelmi pénzbeleni és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	- 120 120 100%				120 120 100%					
27	105010	Foglalkozt elősegítő képz. és támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés %	818 818 301 37%				818 818 301 37%					
			eredeti előirányzat	927				927					

[illegible]

ezer Ft

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék		
2	Egyéb céltartalék	9 990	16 180
3			
4			
5	Összesen	9 990	16 180

MÉRLEG

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	105	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	105	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	282 604	0	298 711
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 396	0	997
07	A/II/3 Tenyésztési állatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 350	0	299 708
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500	0	2 500
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 500	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	2 500
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 500	0	2 500
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	286 955	0	302 208
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	120	0	200
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	120	0	200
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 596	0	30 884
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 596	0	30 884
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	14 716	0	31 084
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 368	0	3 294
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes vagyoni típusú adókra	128	0	177
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 739	0	2 705
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	501	0	412
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	810	0	308
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	326	0	259
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8	0	0

MÉRLEG

73	D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	476	0	49
75	D/II/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/II/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 025	0	1 111
86	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 025	0	1 111
89	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	124	0	124
90	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/II/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	124	0	124
93	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
96	D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú küldöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú küldöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 327	0	4 837
102	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
115	D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0
119	D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0

MÉRLEG

122	D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
140	D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
141	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54	0	0
143	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	54	0	0
146	D/III/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	10
152	D/III/5	Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszköz	0	0	0
156	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	54	0	10
158	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 381	0	4 847
159	E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 275	0	1 735
160	E/II	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...E/II)	1 275	0	1 735
162	F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
166		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	311 327	0	339 874
167	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 476	0	349 476
168	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 748	0	3 748
170	G/IV	Felhalmozott eredmény	-65 362	0	-46 038
171	G/V	Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0
172	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	19 324	0	27 377
173	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	307 186	0	334 563
174	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
177	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0

MÉRLEG

179	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
180	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
184	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
185	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
186	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	0	0	0
187	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltása	0	0	0
190	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
198	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	1 800	0	2 235
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 800	0	2 235
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	107	0	240
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	107	0	240
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0

MÉRLEG

231	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	107	0	240
237	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 907	0	2 475
238	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 234	0	2 836
241	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
242	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 234	0	2 836
243		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	311 327	0	339 874

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A		B
Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	135 275
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	94 424
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	40 851
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 785
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 809
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-8 024
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 827
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	32 827
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 827
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B	B	B
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 875	0	14 140
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 315	0	7 424
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	992	0	1 776
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	28 182	0	23 340
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 797	0	56 489
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 069	0	26 539
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 248	0	1 565
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	81 114	0	84 593
12	09 Anyagköltség	3 211	0	2 848
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 252	0	23 461
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	29 463	0	26 386
17	13 Bérköltség	22 433	0	13 577
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 106	0	5 225
19	15 Bérjárulékok	5 259	0	4 211
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 798	0	23 013
21	VI Értékcsökkenési leírás	9 838	0	9 757
22	VII Egyéb ráfordítások	40 260	0	41 907
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 063	0	6 870
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	148	0	174
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	148	0	174
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	148	0	174
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-915	0	7 044
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 239	0	20 833
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	20 239	0	20 833
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	20 239	0	20 333
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	19 324	0	27 377

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/IIImmateriális javak $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$			
02	A/II/Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$			
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök $(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)$			
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0	0	
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$			
06	B/IKészletek $(=B/II/1+...+B/II/5)$	0	0	0
07	B/IIÉrtékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0	0	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek			
11	Forintszámlák, devizaszámlák			
12	C/VIDegen pénzeszközök	0	0	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/IV)$	31 084	0	31 084
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	4 837	0	4 837
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0	0	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/II/1+...+D/II/7)$	10	0	10
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	4 847	0	4 847
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 549	0	2 549
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	340 688	0	340 688
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	353 224	0	353 224
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-46 800	0	-46 800
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 414	0	27 414
25	G)SAJÁT TŐKE $(=G/I+...+G/VI)$	333 838	0	333 838
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	0	0	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek $(=H/II/1+...+H/II/9)$	2 235	0	2 235
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások $(=H/II/1+...+H/II/7)$	240	0	240
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK $(=H/I+H/II+H/III)$	2 475	0	2 475
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=K/1+K/2+K/3)$	4 375		4 375
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN $(=G+H+I+J+K)$	340 688		340 688

Sorszám	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	C Konszolidálás	D Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 140	0	14 140
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 283	0	8 283
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 776	0	1 776
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	24 199	0	24 199
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 953	-24 514	56 439
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 539	0	26 539
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 615	0	1 615
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	109 107	-24 514	84 593
12	09 Anyagköltség	3 443	0	3 443
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 223	0	28 223
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77	0	77
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	31 743	0	31 743
17	13 Bérköltség	27 562	0	27 562
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 887	0	5 887
19	15 Bérjárulékok	8 150	0	8 150
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	41 599	0	41 599
21	VI Értékcsökkenési leírás	9 936	0	9 936
22	VII Egyéb ráfordítások	43 126	-24 514	18 612
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	6 902	0	6 902
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	179	0	179
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	179	0	179
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	179	0	179
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	7 081	0	7 081
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 833	0	20 833
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	20 833	0	20 833
39	XI Rendkívüli ráfordítások	500	0	500
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	20 333	0	20 333
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	27 414	0	27 414

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Kislöd Község Önkormányzata	Bakony-völgye Óvoda	Összesen
01	A/I/Immateriális javak $(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)$			0
02	A/II/Tárgyi eszközök $(=A/II/1+...+A/II/5)$	299 708		299 708
03	A/III/Befektetett pénzügyi eszközök $(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)$	2 500		2 500
04	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök $(=A/IV/1+A/IV/2)$	0		0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK $(=A/I+A/II+A/III+A/IV)$	302 208		302 208
06	B/I/Készletek $(=B/I/1+...+B/I/5)$			0
07	B/II/Értékpapírok $(=B/II/1+B/II/2)$	0		0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK $(=B/I+B/II)$	0		0
09	C/I/Hosszú lejáratú betétek	0		0
10	C/II/Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	200		200
11	Forintszámlák, devizaszámlák	30 884		30 884
12	C/VI/degen pénzeszközök	0		0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK $(=C/I+...+C/VI)$	31 084		31 084
14	D/I/Költségvetési évben esedékes követelések $(=D/I/1+...+D/I/8)$	4 837		4 837
15	D/II/Költségvetési évet követően esedékes követelések $(=D/II/1+...+D/II/8)$	0		0
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások $(=D/III/1+...+D/III/7)$	10		10
17	D)KÖVETELÉSEK $(=D/I+D/II+D/III)$	4 847		4 847
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 735	814	2 549
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK $(=F/1+F/2+F/3)$	0		0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN $(=A+B+C+D+E+F)$	339 874	814	340 688

A támogatás kedvezményezettje		Adókedvezmény			Térítési díj		
	Adóelengedés	mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	fő	összege (e Ft)	
Gépjárműadó kedvezmény							
Mozgáskorlátozott személyek,							
Iskolai étkeztetés (napközi)							
Iskolai étkeztetés (menza)							
Óvodai étkeztetés							
Szociális étkeztetés							
Összesen							

Jogszábaályok által biztosított támogatáson felül az önkormányzat további kedvezményeket nem biztosított 2015. évben.

A		B	C	D	E	F	G		H	I	J	K	L
		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	KIADÁSOK		Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	BEVÉTELEK												
2	Egyéb működési célú támogatások nemzeti és önkormányzati kiadásokból						Személyi juttatások		K1	14 342	14 742	14 731	100%
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16		0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 831	3 969	3 961	100%
4	Ellátási díjak	B405	1 425	859	859	100%	Dologi kiadások		K3	5 704	7 301	6 528	89%
5	Kamat bevételek	B4		6	5	83%	Beruházási kiadások		K6	0	250	227	91%
6	Működési bevételek	B813	1 425	865	864	100%							
7	Maradvány igénybevétele	B813		883	883	100%							
8	Irányítószeri támogatás	B81	22 452	24 514	24 514	100%							
9	Finanszírozási bevételek		22 452	25 397	25 397	100%							
10													
11													
12													
13													
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	23 877	26 262	26 261	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		K	23 877	26 262	25 447	97%

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások
2	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	14 058	10 878	2 910	270	-
3			Módosított előirányzat	14 583	11 333	3 031	219	-
4			Teljesítés	14 561	11 323	3 024	214	-
5			Teljesítés %	99,85%	99,91%	99,77%	97,72%	-
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Eredeti előirányzat	2 420	-	-	2 420	-
7			Módosított előirányzat	4 261	-	-	4 222	39
8			Teljesítés	3 472	-	-	3 455	17
9			Teljesítés %	81,48%	-	-	81,83%	43,59%
10	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eredeti előirányzat	3 499	2 740	741	18	-
11			Módosított előirányzat	3 594	2 818	762	14	-
12			Teljesítés	3 592	2 817	762	13	-
13			Teljesítés %	99,94%	99,96%	100,00%	92,86%	-
14	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben/Óvoda	Eredeti előirányzat	3 900	724	180	2 996	-
15			Módosított előirányzat	3 824	591	176	2 846	211
16			Teljesítés	3 822	591	175	2 846	210
17			Teljesítés %	99,95%	100,00%	99,43%	100,00%	99,53%
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN		Eredeti előirányzat összesen	23 877	14 342	3 831	5 704	-
19			Módosított előirányzat összesen	26 262	14 742	3 969	7 301	250
20			Teljesítés összesen	25 447	14 731	3 961	6 528	227
21			Teljesítés %	96,90%	99,93%	99,80%	89,41%	90,80%

A	B	C	D
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	0	0	0
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhasználati bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések típusú adókra	0	0	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	0	0	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0

D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
D/II/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
D/II/4f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
D/II/4g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú küldöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8g	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú küldöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/3f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
D/II/4b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
D/II/4c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0

D/II/4e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0
D/II/4f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
D/II/4g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	25	0	0
D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/II/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	25	0	0
D/II/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/II/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/II/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/II/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/II/4	Forgótőke elszámolása	0	0	10
D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/II/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszköz	0	0	0
D/II/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25	0	0
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25	0	0
E/I	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	859	0	814
E/II	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...E/II)	859	0	814
F/1	Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		884	0	814
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/IV	Felhalmozott eredmény	0	0	-762
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-762	0	37
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-762	0	-725
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		0	0
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...H/II/9i)	0	0	0
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltása	0	0	0
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9i	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9j	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9k	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9l	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)		0	0
H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	0	0	0
H/III/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/III/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/III/8a+H/III/8b)	0	0	0
H/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/III/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0
H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...H/III/9i)	0	0	0
H/III/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/III/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/III/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/III/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/III/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	0	0	0
H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	0
H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0	0
H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1646	0	1 539
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1646	0	1 539
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	884	0	814

	A		B
Sor- szám	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	864
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 447
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 583
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 397
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 397
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	814
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	814
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	814
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	0	0	859
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	859
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	20 978	0	24 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	20 978	0	24 514
12	09 Anyagköltség	688	0	595
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 831	0	4 762
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	2 519	0	5 357
17	13 Bérköltség	13 484	0	13 985
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 049	0	662
19	15 Bérjárulékok	3 903	0	3 939
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	18 436	0	18 586
21	VI Értékcsökkenési leírás	210	0	179
22	VII Egyéb ráfordítások	581	0	1 219
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-768	0	32
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	6	0	5
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6	0	5
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	6	0	5
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-762	0	37
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlátű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlátű bevételek (=22+23) (36=37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-762	0	37

Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda melletti terület rendezéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az óvoda és iskola melletti terület rendezése, illetve az óvoda előtti lejáró felújítása régóta indokolt és esedékes a csőtörés helyreállítása és a megfelelő gépjármű és gyalogos forgalom biztosítása, valamint a területek esztétikai és funkcionális fejlesztése miatt.

A Képviselő-testület a korábbi ülésén lefolytatott területbejárás során is kifejezte abbéli szándékát, hogy a fenti munkákat elvégzendőnek tekinti, így ajánlatot kértem a Baumidex Kft.-től, amely azokra az alábbi árajánlatot adta:

Építési munkák - Óvoda melletti terület	Menny.	Egységár	Összesen
Csőtörés feltárása, föld visszatemetése: - 8 üő rakodógép, 2 fő ép. lp. Dolgozó Törmelék elszállítás lerakó helyre	1 kts	100 000	100 000
Tükör kiemelése 30 cm vtg - ban térkő alatt, föld elszállítással	4 m3	3 200	12 800
Murvaágyazat készítése 30 cm vtg - ban tömörítéssel	5 m3	5 800	29 000
Térkő fektetés 20 x 10 térkőből	10 m2	5200	52 000
Meglévő térköves felület visszabontása, újra építése	2 m2	3600	7 200
Folyóka építés: - Meglévő folyóka bontása, bontási törmelék elszállítása - Tükör kiemelése kézi munkával a fal mellett - Előregyártott folyóka elem beépítése	21 fm	8600	180 600
Bukó akna építés nyelőrácscsal egybeépítve	1 db	52000	52 000
Összesen nettó:			433 600
Építési munkák: Óvoda lejáró	Menny.	Egységár	Összesen
Aszfalt vágása, bontási törmelék elszállítása lerakó helyre	5 m	1860	9 300

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Előregyártott szegély elem beépítése beton megtámasztással	13 fm	4200	54 600
Támfal építése betonágyazatba helyi termésköböl	1 kts	35000	35 000
Tükör kiemelése 30 cm vtg - ban járda alatt, föld elszállítással lerakó helyre	10 m3	3 200	32 000
Murvaágyazat készítése 30 cm vtg - ban tömörítéssel	10 m3	5 800	58 000
Térkő fektetés 20 x 10 cm térkő elemekből	32 m2	5 800	185 600
Szegélyek melletti területrendezés termőföld beszállítással füvesítéssel	20 m2	920	18 400
Összesen nettó:			392 900
Építési munkák - iskolabejáró melletti terület	Menny.	Egységár	Összesen
Meglévő járda bontása, törmelék elszállítása	1 kts	10 000	10 000
Murvaágyazat készítése 20 cm vtg - ban tömörítéssel	1 m3	5 800	5 800
Térkő fektetés 20 x 10 térkőből	2 m2	5200	10 400
Összesen nettó:			26 200
Mindösszesen bruttó:			1 082 929

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 461. hrsz. alatti ingatlant a kislődi óvoda és iskola melletti terület megfelelő rendezése, illetve az óvoda előtti lejáró felújítása, a csőtörés helyreállítása és a megfelelő gépjármű és gyalogos forgalom biztosítása valamint annak esztétikai és funkcionális fejlesztése érdekében az előterjesztésben szereplő árajánlatban foglalt munkák elvégzésével felújítja.

A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzésére megbízza a Baumidex Kft.-t (8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.; adószám: 11963468-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-505258).

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

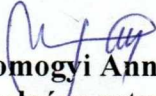
A Képviselő-testület a vállalkozás díját 2016. évi költségvetése terhére bruttó 1.082.929 forint összegben kifizeti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2016. május 22.


Somogyi Anna
polgármester



Kislőd Község Polgármesterétől

8446 Kislőd, Hősök tere 1.

Tel/Fax: 88/246-001

Email: kislod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés építési munkák elvégzetetéséről.

Előadó: Somogyi Anna polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a korábbi ülésén lefolytatott területbejárás során megállapította, hogy az alábbi építési munkák elvégzése szükséges:

- Az Önkormányzat tulajdonában álló 03/7. hrsz. alatti ingatlanon csapadékvíz-elvezető árok kialakítása
- Temető csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása
- Az önkormányzati hivatali épülettel szembeni buszmegálló melletti burkolt árok fedése, tereprendezés
- A Rákóczi utcai kertészet előtti járda felújítása/építése
- Az Széchenyi utcai önkormányzati bérlakás udvarán található föld elszállítása, tereprendezés
- Útkátyúzás

A fenti munkák elvégzésére ajánlatot kértem a Baumidex Kft.-től, amely azokra az alábbi árajánlatot adta:

Építési munkák: Víztorony előtti árok	Menny.	Egységár	Összesen
Csapadékvíz elvezető árok kiemelése föld elszállítással lerakó helyre	75 m	1860	139 500
Összesen nettó:			139 500
Építési munkák - csapadékvíz elvezetés temetőnél	Menny.	Egységár	Összesen
Átereszt beépítés 300 átm betoncsővel előfejekkel	5 fm	14 600	73 000
Aszfaltburkolat vágása, bontása, bontási törmelék elszállítása lerakóhelyre	25 m2	1 500	37 500
Előregyártott folyóka beépítése betonágyazatba munkaárok kiemeléssel, föld elszállítással öntöttvas ráccsal	12 fm	35 000	420 000
Burkolt árok építés	50 fm	12800	640 000

Aszfaltburkolat építése AC-8 jelű aszfaltból	25 m2	4800	120 000
Padkarendezés	50 m2	920	46 000
Összesen nettó:			1 336 500
Építési munkák - burkolt árok fedés	Menny.	Egységár	Összesen
Áteresz fektetés 50 átm betoncsővel	5 fm	14 600	73 000
Meglévő burkolt árok bontása, bontási törmelék elszállítása	3 m3	12 500	37 500
Tisztító akna készítése előregyártott nyelőrács elhelyezéssel	2 db	85 000	170 000
Kiemelt szegély építés	6 fm	4200	25 200
Átereszek feletti terület rendezés	10 m2	920	9 200
Összesen nettó:			314 900
Járdaépítés a kertészet előtt	Menny.	Egységár	Összesen
Meglévő burkoltat bontása, bontási törmelék elszállítása	2 m3	12 500	25 000
Járda alatti murva beépítés	2 m3	8 600	17 200
C 16 j. anyagból beton járda építés	2 m3	25600	51 200
Összesen nettó:			93 400
Föld elszállítás az önkormányzati lakás udvaráról	Menny.	Egységár	Összesen
JCB rakodógép üzemóra	16 üó	10000	160000
Man tggk üzemóra	16 üó	7000	112000
Területrendezés: termőföld visszaszállítás füvesítés	6 m3	6800	40800
Szellőzőcső visszabontása, betonozás	1 kts	20 000	20000
Összesen nettó:			332 800

Építési munkák - kátyúzás	Menny.	Egységár	Összesen
Kátyúzás AC- 8 jelű anyaggal	5 to	42 000	210 000
Összesen nettó:			210 000
Mindösszesen bruttó:			3 082 417

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen áttekinteni és megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (V. 30.) számú határozata:

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közterületek és ingatlanok esztétikai és funkcionális fejlesztése, valamint a megfelelő gépjármű és gyalogos forgalom biztosítása érdekében az alábbi fejlesztéseket az előterjesztésben szereplő árajánlatban foglalt munkák elvégzésével felújítja:

- Az Önkormányzat tulajdonában álló 03/7. hrsz. alatti ingatlanon csapadékvíz-elvezető árok kialakítása
- Temető csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása
- Az önkormányzati hivatali épülettel szembeni buszmegálló melletti burkolt árok fedése, tereprendezés
- A Rákóczi utcai kertészet előtti járda felújítása/építése
- Az Széchenyi utcai önkormányzati bérlakás udvarán található föld elszállítása, tereprendezés
- Útkátyúzás

A Képviselő-testület a fenti munkák elvégzésére megbízza a Baumidex Kft.-t (8400 Ajka, Ipari park, északi szektor 3/1.; adószám: 11963468-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-505258).

A Képviselő-testület a vállalkozás díját 2016. évi költségvetése terhére bruttó 3.082.417 forint összegben kifizeti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Anna polgármester

Határidő: azonnal

Kislőd, 2016. május 22.


Somogyi Anna
polgármester

