

Csót Község Polgármestere
8558. Csót, Rákóczi u. 38.

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését
2016. április 27-én (szerdán)
17.00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirend:

- 1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadása.
- 2.) Vegyes ügyek.

Csót, 2016. április 22.



Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

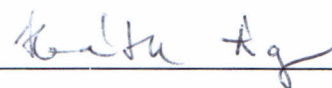
Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2016. április 27-én tartott üléséről

Kékesi István polgármester



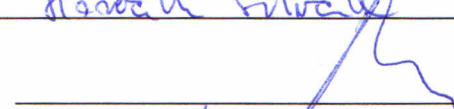
Horváth Ágnes képviselő



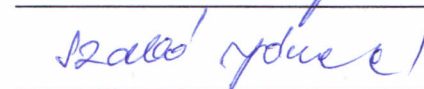
Horváth István képviselő



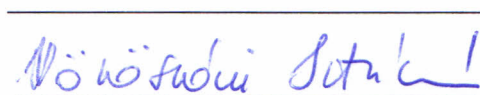
Dr. Lukács László képviselő



Szabó Józsefné képviselő



Vanyúr László képviselő



Vörösvári Istvánné képviselő



Takács Imre jegyző



Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 53-4/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. április 27-én tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 3,4/2016.
Határozat: 46-52/2016.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.
Április 27-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Jelen vannak: Kékesi István polgármester, Horváth Ágnes, Horváth István,
Dr. Lukács László, Szabó Józsefné és Vörösvári
Istvánné képviselők (6 fő).

Távolmaradását bejelentette:
Vanyúr László képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző.

Kékesi István polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról beszámoló.
- 2.) Vegyes ügyek.

A képviselő-testület tagjai a napirendre tett javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirend tárgyalása:

- 1.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester elmondja, hogy rendkívül részletes, szakszerű, közérthető előterjesztést kapott a testület.

Az önkormányzat anyagi helyzete stabil, a bevételek és a kiadások is a tervezett szerint alakultak.

Kéri az elmúlt évi költségvetés tervszámainak szükség szerinti – az év közben érkezett pótelőirányzatok miatti - módosítását, illetve a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását.

Hozzászólások:

Horváth István képviselő:

Javasolja, hogy a költségvetés módosítására ne csak utólag kerüljön sor, hanem szükség szerint év közben is.

Vörösvári Istvánné képviselő:

A település fejlődése példátlan, köszöni ezt a polgármesternek. Amikor terveket kellene megfogalmazni, neki ritkán jut eszébe ötlet, örül neki, hogy a polgármester úrnak igen. Megjegyzi, hogy időnként kaphatnának több információt a testület tagjai. Javasolja az előterjesztések elfogadását.

Több hozzászólás nem lévén, a polgármester kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésekről szavazzanak.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.28.) önkormányzati rendeletét módosítja. A módosító rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Vegyes ügyek:

I. Kékesi István polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Csót, Rákóczi u. 40. sz. alatti épület felújítására. A pályázat keretében 85%-os támogatást kaphatunk.

Csót Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

46/2016. (IV.27.) sz. határozat:

Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - hogy pályázatot nyújt be a "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés" című, VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat 2. célterületére.

Fejlesztés megnevezése: Községi épület energetikai fejlesztése.

Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 350.hrsz

Fejlesztés szükségességének indoka: A fejlesztéssel érintett Községi Ház a csóti közösségi élet egyik fontos központja, a helyi non-profit szervezetek bázisa, amelynek állaga azonban 1932-es építése óta jelentősen megromlott. Az épületet 20 éve részben korszerűsítették, ekkor vették birtokba a civil szervezetek, azonban az épület állapota (régí nyílászárók, tetőszerkezet, hőszigetelés hiánya) és fenntartási költségei (több mint 55 000 Ft/hó) mára megkérdőjelezték az épület fenntarthatóságát, ezért energetikai korszerűsítése elkerülhetetlenné vált.

A pályázat keretében megvalósuló beruházás rövid leírása: Az épület korszerűsítése jelen projekt keretében a következőket tartalmazza:

- Meglévő, korszerűtlen nyílászárók cseréje fokozott hőszigetelésű nyílászárókra.
- Tetőhéjalás cseréje, tetőszerkezet szükség szerinti javítása, átépítése az egységes homlokzat érdekében.
- Az épület energetikai korszerűsítése keretében a homlokzat és a padlásfödém teljes hőszigetelése.
- Az épület fenntarthatóságának érdekében napelem beépítése villamoshálózatra csatlakoztatva (infrapanelek és LED lámpák beépítése is!)
- Parkolók kialakítása az ingatlan udvarán, melyből egy parkoló akadálymentes legyen.
- Az udvaron zöldterület rendezés.
- Az épület körül a csapadékvíz elvezetése.

A fejlesztés összköltsége **14.564.170 Ft**, melyhez az önkormányzat **12.379.544 Ft** pályázati támogatást igényel és **2.184.626 Ft** önerőt biztosít a költségvetésében.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kékesi István polgármester

II. A polgármester ismerteti a Győri Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresését, amelyben arról kérnek nyilatkozatot, hogy a társulás vagyoneszközei átadásra kerüljenek-e az állami vagyonkezelő részére. Javasolja, hogy olyan döntést hozzanak, hogy a vagyoneszközöket ne adják át.

Csót Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

47/2016.(IV.27.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azt az álláspontját, hogy a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vagyoneszközei ne kerüljenek átadásra a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a Társulást értesítse.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Kékesi István polgármester

III. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy időszerű az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. Mivel a program tartalma jelenleg is időszerű, javasolja annak változtatás nélküli hatályban tartását.

Csót Község Önkormányzati Képviselő- testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

48/2016. (IV.27.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját változtatás nélkül, továbbra is hatályban tartja.

Felhatalmazza a testület a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kékesi István polgármester

IV. A polgármester szabadságának ütemezése.

A polgármester ismerteti a képviselő-testülettel 2016. évi szabadságolási tervét, kéri annak jóváhagyását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

49/2016.(IV.27.) határozat:

Csót Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kékesi István polgármester szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjék a szükséges munkajogi intézkedések megtételéről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Takács Imre jegyző

V. A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának szakterületeit tartalmazó „kormányzati funkciókat” szükséges az SZMSZ függelékékként rögzíteni. Kéri az erről szóló határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

50/2016.(IV.27.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kormányzati funkcióit Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. Függelékékként elfogadja.

VI. Kékesi István polgármester ismerteti a Csóti Csodavilág Óvoda továbbképzési programját, beiskolázási tervét és vezetőjének szabadságolási tervét. Kéri azok elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

51/2016.(IV.27.) határozat:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Csóti Csodavilág Óvoda továbbképzési programját, beiskolázási tervét és vezetőjének szabadságolási tervét elfogadja.

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozatról az óvoda vezetőjét értesítse.

Határidő: 2016. május 11.

Felelős: Kékesi István polgármester.

VII. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a házi szociális gondozás térítési díjáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó társulása hoz döntést, s arról a gesztor Vaszar Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet. Ismerteti a rendelet tervezetét, kéri annak elfogadását.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

52/2016. (IV.27.) határozat:

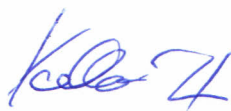
Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatról a feladatellátó társulást értesítse.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Polgármester

Kmf.



Kékesi István
polgármester



Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 3/2016.(IV.28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Általános indokolás

Csót Község Önkormányzati 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:

A 2014. évi költségvetés módosítását a 2014. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök teszik szükségessé.

Részletes indokolás

1-2 §-hoz

kiadási főösszegét 177.801 e Ft-ot + 61.639 e Ft-tal

bevételi főösszegét 177.801 e Ft-ot + 61.639 e Ft-tal

kell megemelni.

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok:

- Működési költségvetés kiadásai: 154.886 e Ft
 - 74.844 e Ft személyi jellegű juttatások
 - 19.020 e Ft munkaadókat terhelő járulékok
 - 50.312 e Ft dologi kiadás
 - 7.339 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása
 - 3.371 e Ft egyéb működési célú kiadások
 - 31 e Ft ebből: elvonások és befizetések
 - 1.320 e Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
 - 2.020 e Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
 - Felhalmozási költségvetés kiadásai: 32.280 e Ft
 - 21.944 e Ft beruházási kiadások
 - 8.762 e Ft felújítási kiadások
 - 1.574 e Ft egyéb felhalmozási kiadások
 - 275 e Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
 - 1.299 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
 - Tartalék 42.514 e Ft
 - 42.514 e Ft tartalék
- Költségvetési kiadások: 229.680 e Ft**
- Finanszírozási kiadások 9.760 e Ft
 - 4.015 e Ft hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
 - 4.015 e Ft ebből: rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
 - 5.745 e Ft belföldi finanszírozás kiadásai
 - 5.745 e Ft ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Kiadási főösszeg: 239.440 e Ft

- személyi juttatások előirányzatát + 9.475 e Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát + 1.961 e Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát - 3787 e Ft-tal,
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát + 1.080 e Ft-tal
- tartalék előirányzatát + 31.333 e Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát + 1.566 e Ft-tal,
- beruházások előirányzatát + 10.908 e Ft-tal,
- felújítások előirányzatát + 1.762 e Ft-tal,
- egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát + 944 e Ft-tal,
- hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre előirányzatát + 3.346 e Ft-tal,
- belföldi finanszírozás kiadásai előirányzatát + 3.051 e Ft-tal kell módosítani.

A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatok:

Működési költségvetés bevételei:	203.077 e Ft
83.350 e Ft önkormányzat működési támogatásai	
10.548 e Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről	
97.654 e Ft közhatalmi bevétel	
11.255 e Ft működési bevételek	
270 e Ft működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási költségvetés bevételei:	13.638 e Ft
1.200 e Ft felhalmozási bevételek	
4.458 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.980 e Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Költségvetési bevételek:	216.715 e Ft
Finanszírozási bevételek	22.725 e Ft
17.093 e Ft maradvány igénybevétele	
5.632 e Ft belföldi finanszírozási bevételek	
Bevételi főösszeg:	239.440 e Ft

- működési költségvetés bevételeinek előirányzatát + 37.912 e Ft-tal,
- felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatát + 13.410 e Ft-tal,
- finanszírozási bevételek előirányzatát 10.317 e Ft-tal kell megemlíteni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és az azt követő második napon hatályát veszti.

Kékesi István
polgármester

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

216.715 e Ft Költségvetési bevétellel

229.680 e Ft Költségvetési kiadással

-12.965 e Ft Költségvetési egyenleggel

ebből:

17.093 e Ft Költségvetési működési maradvány

5.632 e Ft Finanszírozási bevétel

-9.760 e Ft Finanszírozási kiadás

állapítja meg.

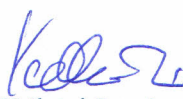
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési előirányzatait e rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet 1.3., 1.5., 1.7., 2.1., 2.2., 6., 7. melléklete helyébe e rendelet 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 6.1., 7.1. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő második napon hatályát veszti.


Takács Imre
jegyző




Kékesi István
polgármester

A rendeletet kihirdettük

Csót, 2016. április 27.




Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATMelléklet a 3./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 298	83 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 891	37 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 924	27 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 283	14 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	321	10 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	321	10 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 954	97 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	71 045	94 203
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 727	4 359
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 318	89 844
4.2.	Gépjárműadó	1 824	2 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385	412
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 443	11 255
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 581	2 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	173	850
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	8 395	5 718
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		98
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	149	270
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149	149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	228	4 458
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228	228
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 230
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 393	216 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Melléklet a 3./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 408	17 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 408	17 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 408	22 725
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	177 801	239 440

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATmelléklet a 3./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 591	154 886
1.1.	Személyi juttatások	65 369	74 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 059	19 020
1.3.	Dologi kiadások	54 099	50 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		31
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791	1 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	2 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 666	32 280
2.1.	Beruházások	11 036	21 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 000	8 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		275
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1 299
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 181	42 514
3.1.	Általános tartalék	11 181	42 514
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 438	229 680
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	4 015
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	4 015
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 694	5 745
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 363	9 760
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 801	239 440

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 298	83 350	Személyi juttatások	65 369	74 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321	10 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 059	19 020
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	54 099	50 312
4.	Közhatalmi bevételek	73 954	97 654	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	149	270	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 181	42 514
7.	Egyéb működési bevételek	12 443	11 255			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	165 165	203 077	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	155 772	197 400
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 408	17 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 408	17 093	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 632	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		5 632			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 408	22 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 694	5 745
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	177 573	225 802	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	158 466	203 145
25.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	9 393	5 677
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	19 107	22 657

2.2. számú melléklet a 3/2016. (IV.28.) számú rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 980	Beruházások	11 036	21 944
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 200	Felújítások	7 000	8 762
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	228	4 458	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	228	13 638	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 666	32 280
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	669	4 015
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	669	4 015
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228	13 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 335	36 295
27.	Költségvetési hiány:	18 438	18 642	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	19 107	22 657	Tárgyévi többlet:	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	165 393	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	165393	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	12 408	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	12408	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	177 801	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	177801	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	216 715	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	216715	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	22 725	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	22725	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	239 440	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	239440	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	174 438	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	174438	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	3 363	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	3363	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	177 801	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	177801	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	229 680	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	229680	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	9 760	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	9760	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	239 440	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	239440	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	#HIV!	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#HIV!	#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Fűkasza vásárlás 2 db	701	2015		701
Mosogatógép faluház	85	2015		85
Hűtőszekrény faluház	95	2015		95
Garázs építése régi hivatal udvarán	1 540	2015-2016		40
Elektromos sütő, inox tepszi 10 db	928	2015-2016		928
200 literes főzőüst	622	2015-2016		622
Előtető faluház	939	2015		939
Temetőben urnafal építése	2 000	2014-2015	1 736	1 150
Járda építése Rákóczi u. páros oldalán	4 438	2015		4 438
Csapadékvíz elvezetése	5 000	2015	5 000	1 446
Óvoda konyha berendezései zanussi kishűtő, multifunkciós húsdaráló, mikrohullámú sütő	372	2015		372
Használt számítógép	46	2015		46
Forgószék	85	2015		85
Villamos-energiahálózat bővítése	349	2015		349
NGS 215 FORD TRANSIT gépjármű vásárlás	10 085	2015		10 085
Posta mögöti épület és terület vásárlás	2 000	2015	2 000	
Faluház villámvédelme	1 300	2015	1 300	
Autóbuszmegálló kialakítás Rákóczi u. 25-27. előtt	1 000	2015	1 000	
Irodai bútorkok óvoda	563	2015		563
ÖSSZESEN:	32 148		11 036	21 944

4.számú melléklet az 3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Óvoda konyha felújítása	3 706	2014-2015	3 000	3 328
Óvoda épület /tető/ felújítása	4 000	2015	4 000	3 980
ÖSSZESEN:	7 706		7 000	7 308

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 298	83 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 891	37 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 924	27 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 283	14 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	321	10 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	321	10 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 954	97 654
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	71 045	94 203
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 727	4 359
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	66 318	89 844
4.2.	Gépjárműadó	1 824	2 113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385	412
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	926
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 916	9 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 581	2 787
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30	240
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	7 305	4 947
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	149	250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149	149
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		101
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	228	4 458
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228	228
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 230
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 866	215 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 137	16 522

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 137	16 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 137	22 154
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 003	237 233

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 351	76 386
1.1.	Személyi juttatások	14 671	22 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 540	5 096
1.3.	Dologi kiadások	41 076	37 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		31
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791	1 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	2 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 666	30 752
2.1.	Beruházások	11 036	21 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 000	7 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		275
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1 299
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 181	42 514
3.1.	Általános tartalék	11 181	42 514
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 198	149 652
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	669	4 015
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	4 015
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	78 136	83 566
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	75 442	77 821
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	78 805	87 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 003	237 233

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	8

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 979	40 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210	510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 769	40 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 979	40 739

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 979	40 739
1.1.	Személyi juttatások	29 816	30 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 051	8 398
1.3.	Dologi kiadások	2 112	1 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 979	40 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 527	1 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	143	610
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 090	771
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 527	1 610
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 734	37 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 673	37 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 261	39 289

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 261	37 761
1.1.	Személyi juttatások	20 882	21 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 468	5 526
1.3.	Dologi kiadások	10 911	11 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 528
2.1.	Beruházások		563
2.2.	Felújítások		965
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 261	39 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

250
31,25

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szöveges indokolása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Csót Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

**I.
BEVEZETŐ**

Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 28-án fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra nem került.

Csót Község lakosainak száma 2015. január 1-jén 1.019 fő volt.

Az önkormányzat 2015-ben felhalmozási kiadásokra összességében 31.597 E Ft-ot fordított, 9.364 E Ft-tal többet, mint 2014-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál nagy részben a beruházások és felújítások befejeződtek, néhány áthúzódik 2016-ra (garázs építése régi hivatal udvarán, elektromos sütő és inox tepszi 10 db óvoda konyha, 200 literes főzőüst óvoda konyha, régi tanácsi épület felújítása).

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 9.045 E Ft forráshiánnyal fogadta el.

A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2015. január 1-jén 12.409 E Ft volt. A pénzmaradványt a sajátos elszámolások 4.684 E Ft-tal növelték. Bevételeként 200.108 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 195.455 E Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 25.453 E Ft. A tárgyévi pénzkészletet a sajátos elszámolások 3.707 E Ft-tal csökkentették, így önkormányzatunk maradványa 21.746 E Ft.

Többséves kihatással járó döntések

A többséves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 15.760 E Ft, melyből még fennálló kötelezettség 2.894 E Ft. Működési célú többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége önkormányzatunknak a tárgyévben nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2015. december 31-én nem volt.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2015. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat, valamint a 2016. évre áthúzódó feladatokat mutattuk ki.

Adósság állomány alakulása

2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 1.207 E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 111 E Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 601.365 E Ft, 2014. december 31-én 588.784 E Ft, mely 2.1%-kal (12.551 E Ft-tal) növekedett az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 553.003 E Ft. Minimális növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenést.

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya a KLIK-nek átadott iskolai épületek, gépek, berendezések értékét mutatja.

Önkormányzatunk követelés állománya 21.803 E Ft, az előző évhez képest 14,5 %-os növekedést mutat.

Az önkormányzat intézményei az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

III. Általános indokolás

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2015. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Önállóan működő költségvetési szervei voltak 2015. évben:

- Csóti Közös Önkormányzati Hivatal
- Csóti Csodavilág Óvoda

IV. Részletes indokolás

1-4 §.

Önkormányzatunk 2015. évre szóló költségvetését a 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A költségvetési főösszeg, amelyből terv szerint a 2015. év során Csót Község Önkormányzata gazdálkodhatott: 177.801 e Ft. Az év végi módosítások után az eredeti főösszege 239.440 e Ft-ra módosult.

Az államháztartási törvényben foglaltak alapján két önállóan működő intézményünk (a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Csóti Csodavilág Óvoda) költségvetését elkülönítetten kellett kezelünk, de továbbra is önkormányzatunk költségvetésének részét kell, hogy képezzék. Óvodánk, és Hivatalunk működtetéséhez a finanszírozást Csót Község Önkormányzata kapta, melyet átutaltunk a Csóti Csodavilág Óvodának és a Csóti Közös Önkormányzati Hivatalnak. Nagygyimót Község Önkormányzata 102 e Ft-tal, Nagydém Község Önkormányzata 197 e Ft-tal, Bakonytamási Község Önkormányzata 644 e Ft-tal tartozik önkormányzatunknak az állami támogatáson felül. Általános iskolánkat 2013. január 1-től a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ üzemelteti, iskolai étkeztetés viszont továbbra is önkormányzati feladat maradt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem épül be Csót Község Önkormányzatának költségvetésébe.

Az időskorúak szociális gondozását – megállapodás alapján – a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által alkalmazott gondozónő látja el. Az étkezési térítési díjakhoz az önkormányzat állami támogatást nyújt.

A 2015. gazdálkodási év során önkormányzatunk intézményei működőképesek voltak, ez évben is kiegészítést kellett biztosítani az egyes feladatok ellátásához az önkormányzatnak más forrásaiból.

A nehezedő anyagi feltételek mellett is elsődleges célunk, hogy a település lakosságának oktatási, egészségügyi, szociális, kommunális ellátását megfelelő színvonalon láthassuk el.

Bevételi források és azok alakulása

A tárgyév során beérkezett összes költségvetési bevétel **194.476 e Ft**-ot tett ki, előző évek költségvetési maradvány igénybevétele **17.093 e Ft**, államháztartáson belüli megelőlegezések **5.632 e Ft** volt, az összes bevétel **217.201 e Ft**.

Az önkormányzat **működési bevétele** a tárgyidőszakban összesen **10.896 e Ft** volt. Ezt a bevételt, a készletértékesítésből befolyt bevétel (1.230 e Ft), az ellátási térítési díjakból befolyt bevételeink (5.655 e Ft), továbbá a helyiségek bérbeadásából és közterület használati díjból befolyt bevétel (5.519 e Ft) közvetített szolgáltatások értéke (824 e Ft), valamint a kiszámlázott szolgáltatásaink áfa összege (208 e Ft), egyéb működési bevételek 364 e Ft és a számlánkon lévő pénzeszközök kamata (98 e Ft) teszi ki.

Az önkormányzat működési támogatása 83.350 e Ft bevételt eredményezett.

A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit. települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza. A központi költségvetés támogatás biztosít fedezetet az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, valamint az előző évi bérkompenzáció december havi kiadásaihoz. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz, a közvilágítás feladatainak támogatásához, a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz, a közutak fenntartásához, egyéb önkormányzati feladatok támogatásához állami támogatást nem kap önkormányzatunk az iparüzési adóerőképeség elvonása miatt.

Következő nagy bevételünk az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás.

Az ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés támogatása, valamint szociális étkeztetés támogatása címen is igényelt önkormányzatunk támogatást.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás címen tudtuk visszaigényelni a kifizetett: lakásfenntartási támogatás 90%-át, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás és szociális segély 80 %-át, valamint e jogcím keretein belül lehetett szociális tűzifa támogatásra pályázni. Ezek a jogcímek 2015. évben részben megszűntek, vagy átkerültek a Járási Hivatal hatáskörébe.

A pénzbeli szociális ellátások címen szintén nem érkezik önkormányzatunkhoz hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléshez vagy elengedéséhez az iparüzési adóerőképeség elvonása miatt. .

Önkormányzatunkat lakosságszám alapján támogatás illeti meg a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához.

Elszámolásból származó bevételek az előző évi elszámolás alapján önkormányzatot megillető pótigény, valamint az ÁHT. szabály alapján megillető késedelmi és kiegészítő kamat.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 37.991 e Ft
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 27.059 e Ft
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 14.566 e Ft
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.200 e Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.726 e Ft
- Elszámolásból származó bevételek 808 e Ft összeggel.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10.548 e Ft bevételünk realizálódott:

Egyéb működési célú támogatások bevételként

- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 827 e Ft
- elkülönített állami pénzalapoktól bevétel 9.316 e Ft
- helyi önkormányzatoktól bevétel 405 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.980 e Ft bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására /Ford Transit gépjármű pályázat bevétele/

Felhalmozási bevételek 1.200 e Ft, mely összeg a posta mögötti ingatlan eladásából származik.

Működési célú átvett pénzeszközök 126 e Ft, a bevételből 5 e Ft visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése (lakosságnak adott kölcsönök törlesztése), 121 e Ft egyéb működési célú pénzeszköz átvétele lakosságtól.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.255 e Ft szintén lakosságtól átvett támogatási kölcsön visszatérülése 25 e Ft, és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4.230 e Ft.

Közhatalmi bevételek 76.121 e Ft összeggel teljesültek, az alábbiak szerint:

- gépjárműadó	1.797 e Ft
- építményadó	4.359 e Ft
- iparűzési adó	69.751 e Ft
- talajterhelési díj	27 e Ft
- szabálysértési pénz-és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzataot megillető része	82 e Ft
- késedelmi és önellenőrzési pótlék	105 e Ft

Kiadások alakulása

Az önkormányzat tárgyidőszaki összes költségvetési kiadása **185.695 e Ft**, finanszírozási kiadások **9.760 e Ft**, az összes kiadás **195.455 e Ft**. Év végén meglévő pénzkészlet **25.453 e Ft**.

Önkormányzatunk személyi juttatások kifizetésére **74.580 e Ft**-ot, munkabérek járulékaira **19.020 Ft**-ot fordított. Dologi kiadásaink összege a tárgyév során **49.788 e Ft** volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.320 e Ft**, a különböző címen nyújtott pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre **2.020 e Ft**-ot tettek ki, elvonások és befizetések **31 e Ft** /lakásfenntartási támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség). Ellátottak pénzbeli juttatásaira **7.339 e Ft**-ot fizetett ki az önkormányzat 2015-ben. E címen különféle szociális rászorultságtól függő rendszeres és eseti támogatások kifizetése történt.

Önkormányzatunk támogatta:

- Csóti Római Katolikus Egyház	50 e Ft
- SMB LEADER Akciócsoport	20 e Ft
- Margaréta Nőegylet	95 e Ft
- Országos Egyesület a Mosolyért	10 e Ft
- Bakonyalja Lovas Klub Csót	100 e Ft
- Polgárőrség Csót	100 e Ft
- Gyarmat Község Énekkarának támogatása	25 e Ft
- Csót SE	1.620 e Ft

Felújításaink 2015. évben **8.762 e Ft** kiadást jelentettek az alábbiak szerint:

- Régi tanácsi épület felújítása	489 e Ft
- Óvoda konyha felújítás	3.328 e Ft
- Óvoda épületének felújítása	3.980 e Ft
- Óvoda udvarán játékok felújítása	965 e Ft

Beruházási kiadásaink **21.261 e Ft**, melyek az alábbiak:

- Fűkasza 2 db	701 e Ft
- Mosogatógép faluház	85 e Ft
- Hűtőszekrény faluház	95 e Ft
- Garázs építés régi hivatal udvarán	40 e Ft
- Elektromos sütő, inox tepsí 10 db	519 e Ft
- 200 literes főzőüst	348 e Ft
- Előtető faluház	939 e Ft
- Temetőben urnafal építése	1.150 e Ft
- Járda építése Rákóczi u. páros oldalán	4.438 e Ft
- Csapadékvíz elvezetése	1.446 e Ft
- Használt számítógép	46 e Ft
- Óvoda konyha berendezései zanussi kishűtő, multifunkciós húsdaráló, mikrohullámú sütő	372 e Ft
- Forgószék	85 e Ft
- Villamos-energiahálózat bővítése	349 e Ft
- NGS 215 Ford Transit gépjármű vásárlás	10.085 e Ft
- Irodai bútorok óvoda	563 e Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre **275 e Ft**, mely összeg Nagygyimót Község Önkormányzatának átadott pénzeszközt tartalmazza földgyalu vásárlásához.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **1299 e Ft**, melyből 630 e Ft összeget az Agroprodukt Zrt. Pápa részére fizette ki önkormányzatunk. Az önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata az egészséges ivóvíz biztosítása Újmajori lakosok részére, a megvalósult beruházást az Agroprodukt Zrt. valósította meg, önkormányzatunk pedig 3 év alatt téríti meg a kiadásokat. A GYÖRSZOL Zrt-nek átadott pénzeszköz 669 e Ft, mely összeget még 6 évig kell fizetnünk.

Finanszírozási kiadások **9.760 e Ft**.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt .

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között zajlott. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2015. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Csót, 2016. április 27.

.....
polgármester

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

217.201 E Ft Költségvetési bevétellel

195.455 E Ft Költségvetési kiadással

21.746 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint .

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1.-7.1. melléletekben* foglaltaknak megfelelően.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a *9. mellékletnek* megfelelően.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célonként a *8. számú melléklet* szerint.

(5) Csót Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az *1. tájékoztató tábla* szerint.

(6) A 2015. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a *2. számú tájékoztató tábla* szerint.

(7) Az önkormányzat vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a *3. tájékoztató tábla* szerint, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a *4. tájékoztató tábla* szerint.

(8) Az önkormányzat maradvány kimutatását az *5. tájékoztató tábla* szerint.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

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

6.§ Hatályát veszti Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.28.), valamint az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelet.


.....
Takács Imre
jegyző




.....
Kékesi István
polgármester

Kihirdetve:

Csót, 2016.04.27.




.....
Takács Imre
jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 298	83 350	83 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 891	37 991	37 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 924	27 059	27 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 283	14 566	14 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 726	1 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		808	808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	321	10 548	10 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	321	10 548	10 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 980	7 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980	7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 954	97 654	76 121
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	71 045	94 203	74 110
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 727	4 359	4 359
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 318	89 844	69 751
4.2.	Gépjárműadó	1 824	2 113	1 797
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385	412	27
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	926	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 443	11 255	10 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 230	1 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 581	2 787	2 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	173	850	824
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 395	5 718	5 655
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	208	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		98	98
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		364	364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 200	1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	149	270	126
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149	149	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		121	121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	228	4 458	4 255
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228	228	25
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 230	4 230
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 393	216 715	194 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 408	17 093	17 093

Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 408	17 093	17 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 632	5 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 632	5 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 408	22 725	22 725
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	177 801	239 440	217 201

Csót Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 4./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 591	154 886	154 098
1.1.	Személyi juttatások	65 369	74 844	74 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 059	19 020	19 020
1.3.	Dologi kiadások	54 099	50 312	49 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339	7 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371	3 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		31	31
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791	1 320	1 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	2 020	2 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 666	32 280	31 597
2.1.	Beruházások	11 036	21 944	21 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000	8 762	8 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574	1 574
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		275	275
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1 299	1 299
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 181	42 514	
3.1.	Általános tartalék	11 181	42 514	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 438	229 680	185 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	4 015	4 015
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	4 015	4 015
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 694	5 745	5 745
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745	5 745
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 363	9 760	9 760
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	177 801	239 440	195 455

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 298	83 350	83 350	Személyi juttatások	65 369	74 844	74 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	321	10 548	10 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 059	19 020	19 020
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 099	50 312	49 788
4.	Közhatalmi bevételek	73 954	97 654	76 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339	7 339
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	149	270	126	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371	3 371
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 181	42 514	
7.	Egyéb működési bevételek	12 443	11 255	10 896				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	165 165	203 077	181 041	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	155 772	197 400	154 098
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 408	17 093	17 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 408	17 093	17 093	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		5 632	5 632	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745	5 745
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		5 632	5 632				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 408	22 725	22 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 694	5 745	5 745
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	177 573	225 802	203 766	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	158 466	203 145	159 843
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	9 393	5 677	26 943
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	19 107	22 657	43 923

2.1. melléklet az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 980	7 980	Beruházások	11 036	21 944	21 261
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 200	1 200	Felújítások	7 000	8 762	8 762
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	228	4 458	4 255	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574	1 574
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	228	13 638	13 435	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 666	32 280	31 597
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	669	4 015	4 015
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	669	4 015	4 015
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228	13 638	13 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 335	36 295	35 612
27.	Költségvetési hiány:	18 438	18 642	18 162	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	19 107	22 657	22 177	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	165 393	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	165393	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	12 408	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	12408	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	177 801	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	177801	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	216 715	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	216715	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	22 725	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	22725	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	239 440	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	239440	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	194 476	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	194476	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	22 725	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	22725	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	217 201	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	217201	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	174 438	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	174438	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	3 363	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	3363	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	177 801	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	177801	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	229 680	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	229680	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	9 760	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	9760	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	239 440	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	239440	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	185 695	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	185695	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	9 760	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	9760	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	195 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	195455	0

3. számú melléklet a 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fűkasza vásárlás 2 db	701	2015		701	701	701
Mosogatógép faluház	85	2015		85	85	85
Hűtőszekrény faluház	95	2015		95	95	95
Garázs építése régi hivatal udvarán	1 540	2015-2016		40	40	40
Elektromos sütő, inox tepsz 10 db	928	2015-2016		928	519	519
200 literes főzőüst	622	2015-2016		622	348	348
Előtető faluház	939	2015		939	939	939
Temetőben urnafal építése	1 414	2014-2015	264	1 150	1 150	1 414
Járda építése Rákóczi u. páros oldalán	4 438	2015		4 438	4 438	4 438
Csapadékvíz elvezetése	1 446	2015		1 446	1 446	1 446
Óvoda konyha berendezései zanussi kishűtő, multifunkciós húsdaráló, mikrohullámú sütő	372	2015		372	372	372
Használt számítógép	46	2015		46	46	46
Forgószék	85	2015		85	85	85
Villamos-energiahálózat bővítése	349	2015		349	349	349
NGS 215 FORD TRANSIT gépjármű vásárlás	10 085	2015		10 085	10 085	10 085
Irodai bútorkok óvoda	563	2015		563	563	563
ÖSSZESEN:	23 708		264	21 944	21 261	21 525

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Régi tanácsi épület felújítása	1 200	2015-2016		489	489	489
Óvoda konyha felújítása	4 034	2014-2015	706	3 328	3 328	4 034
Óvoda épületének felújítása	3 980	2015		3 980	3 980	3 980
Óvoda udvarán játékok felújítása	965	2015		965	965	965
ÖSSZESEN:	10 179		706	8 762	8 762	9 468

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 298	83 350	83 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 891	37 991	37 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 924	27 059	27 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 283	14 566	14 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 726	1 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		808	808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	321	10 523	10 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	321	10 523	10 523
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 980	7 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980	7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 954	97 654	76 121
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	71 045	94 203	74 110
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 727	4 359	4 359
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	66 318	89 844	69 751
4.2.	Gépjárműadó	1 824	2 113	1 797
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	385	412	27
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	926	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 916	9 664	9 331
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 230	1 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 581	2 787	2 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30	240	240
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 305	4 947	4 884
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		96	96
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		364	364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 200	1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	149	250	106
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149	149	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		101	101
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	228	4 458	4 255
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	228	228	25
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 230	4 230
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 866	215 079	192 866
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 137	16 522	16 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 137	16 522	16 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 632	5 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 632	5 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 137	22 154	22 154
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	176 003	237 233	215 020

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 351	76 386	75 862
1.1.	Személyi juttatások	14 671	22 811	22 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 540	5 096	5 096
1.3.	Dologi kiadások	41 076	37 769	37 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 773	7 339	7 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 291	3 371	3 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		31	31
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	791	1 320	1 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500	2 020	2 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 666	30 752	30 069
2.1.	Beruházások	11 036	21 381	20 698
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 000	7 797	7 797
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574	1 574
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		275	275
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1 299	1 299
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 181	42 514	
3.1.	Általános tartalék	11 181	42 514	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 198	149 652	105 931
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	669	4 015	4 015
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	4 015	4 015
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	78 136	83 566	83 566
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 694	5 745	5 745
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	75 442	77 821	77 821
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	78 805	87 581	87 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 003	237 233	193 512

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	8	8

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1	1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25	25
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25	25
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		26	26
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 979	40 713	40 713
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	210	510	510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 769	40 203	40 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 979	40 739	40 739

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 979	40 739	40 689
1.1.	Személyi juttatások	29 816	30 876	30 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 051	8 398	8 398
1.3.	Dologi kiadások	2 112	1 465	1 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 979	40 739	40 689

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 527	1 590
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	143	610
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 090	771
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	208
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		20
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 527	1 610
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 734	37 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61	61
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 673	37 618
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 261	39 289

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 261	37 761
1.1.	Személyi juttatások	20 882	21 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 468	5 526
1.3.	Dologi kiadások	10 911	11 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 528
2.1.	Beruházások		563
2.2.	Felújítások		965
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 261	39 289

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

nányzati rendelethez

03
01

Ezer forintban !

[illegible]

	37 547
	20 943
	5 526
	11 078
	1 528
	563
	965
	39 075

7
0

250
31,25

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYAINAK ELKÜLDÉSE

2016. évi költségvetési évről a költségvetési rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	50		50	50	
2.	Csóti Csodavilág Óvoda	188		188	188	
3.	Csót Község Önkormányzata	21 508		21 508	21 508	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		21 746		21 746	21 746	

Csót Község Önkormányzat1. tájékoztató tábla az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	94 587	83 350	83 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 389	37 991	37 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 158	27 059	27 059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 214	14 566	14 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 188	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	188		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 450		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		1 726	1 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		808	808
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 442	10 548	10 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 442	10 548	10 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 980	7 980
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980	7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	73 262	97 654	76 121
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	71 046	94 203	74 110
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 727	4 359	4 359
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 319	89 844	69 751
4.2.	Gépjárműadó	1 824	2 113	1 797
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	108	412	27
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	284	926	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 886	11 255	10 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	177	1 230	1 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 519	2 787	2 517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 102	850	824
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 493	5 718	5 655
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	312	208	208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	283	98	98
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		364	364
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	950	1 200	1 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	950		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	61	270	126
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6	149	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	55	121	121
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	121	4 458	4 255
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	68	228	25
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53	4 230	4 230
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 309	216 715	194 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Csót Község Önkormányzat1. tájékoztató tábla az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 258	17 093	17 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 258	17 093	17 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 694	5 632	5 632
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 694	5 632	5 632
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 952	22 725	22 725
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	229 261	239 440	217 201

Csót Község Önkormányzat1. tájékoztató tábla az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 266	154 886	154 098
1.1.	Személyi juttatások	75 688	74 844	74 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 321	19 020	19 020
1.3.	Dologi kiadások	72 639	50 312	49 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 974	7 339	7 339
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 644	3 371	3 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		31	31
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 217	1 320	1 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 411	2 020	2 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 233	32 280	31 597
2.1.	Beruházások	6 114	21 944	21 261
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 489	8 762	8 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	630	1 574	1 574
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		275	275
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1 299	1 299
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		42 514	
3.1.	Általános tartalék		42 514	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	211 499	229 680	185 695
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	669	4 015	4 015
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	669	4 015	4 015
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 745	5 745
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 745	5 745
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	669	9 760	9 760
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	212 168	239 440	195 455

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célkitűzésű melléklet az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		6 022	4 015					
4.	Győr-Szol Zrt.	2011	6 022	4 015					
5.									
6.	Beruházás feladatonként		4 504	2 057	2 183				2 183
7.	Temetőben urnafal építése	2014	1 414	1 150					
8.	Garázs építése régi hivatal udvarán	2015	1 540	40	1 500				1 500
9.	Elektromos sütő, inox tepsi 10 db	2015	928	519	409				409
10.	200 literes főzőüst	2015	622	348	274				274
11.	Felújítás célonként		5 234	3 817	711				711
12.	Óvoda konyha felújítás	2014	4 034	3 328					

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célkitűzésű melléklet az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

13.	Régi tanácsi épület felújítása	2015	1 200	489	711				711
14.	Egyéb								
15.									
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		15 760	9 889	2 894				2 894

**K. Vajna Tibor Sz 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Római Katolikus Egyház		50	50
2.	SMB LEADER Akciócsoport		20	20
3.	Margaréta Nőegylet		95	95
4.	Országos Egyesület a Mosolyért		10	10
5.	Polgárőrség Csót		100	100
6.	Csót SE		1 620	1 620
7.	Gyarmat Község Énekkarának támogatása		25	25
8.	Bakonyalja Lovas Klub Csót		100	100
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.	összesen		2 020	2 020

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015. év

Adatok ezer forintban

	Sorszám	Könyv szerinti érték			
		Csóti Csodavilág Óvoda	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csót Község Önkormányzata	Összesen
I. Immateriális javak	01.				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	15 848		537 155	553 003
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	13 236		515 835	529 071
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	13 236		515 835	529 071
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 612		21 013	23 625
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 612		21 013	23 625
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.				
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.				
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			307	307
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			307	307
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.				
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.				
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.				

3. tájékoztató tábla az 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

	Sorszám	Könyv szerinti érték			
		Csóti Csodavilág Óvoda	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csót Község Önkormányzata	Összesen
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	15 848		537 155	553 003
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.				
I. Lekötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	151	27	558	736
III. Forintszámlák	51.	38	23	24 656	24 717
IV. Devizaszámlák	52.				
V. Idegen pénzeszközök	53.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	54.	189	50	25 214	25 453
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	26		20 906	20 932
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.			871	871
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	58.	26		21 777	21 803
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	33		140	173
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.	342	77	514	933
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	375	77	654	1 106
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	63.	16 438	127	584 800	601 365

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték			
A	B	Csóti Csodavilág Óvoda	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csót Község Önkormányzata	Összesen
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	19 943		759 350	779 293
II. Nemzeti vagyon változásai	02.				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	139	54	19 964	20 157
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-14 187	-2 617	-212 192	-228 996
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.				
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	7 380	-725	4 905	11 560
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	13 275	-3 288	572 027	582 014
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.			1 207	1 207
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.			2 581	2 581
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	376	77	5 231	5 684
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	376	77	9 019	9 472
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.				0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 787	3 338	3 754	9 879
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	16 438	127	584 800	601 365

Maradványkimutatás
2015. év

Sor-szám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összesen (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26	1584	192866	194476
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40689	30075	105931	176695
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-40663	-37481	86935	8791
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40713	37679	22154	100546
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			87581	87581
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	40713	37679	-65427	12965
7.	Alaptevékenység maradványa	50	188	21508	21746
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				0
15.	Összes maradvány	50	188	21508	21746
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	50	188	21508	21746
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0