

Jegyzőkönyv

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

2015. február 11-én

*Határozat száma: 5-9/2015. (II. 11.)
Rendelet száma: 1/2015. (II. 25.)*

J e g y z ő k ö n y v

Szentliszló Község Önkormányzat Képviselő-testületi nyílt üléséről

Az ülés helye: Gondozási Központ Szentliszló

Az ülés időpontja: 2015. február 11. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentliszló Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

1./ Tájékoztató a Szentliszló Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban) Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a társulási tanács ülésén tárgyalták és el is fogadták a társulás és annak intézménye költségvetését. Ezt követően ismertette a költségvetés tartalmát. először a közös költségeket ismertette, a kiadott anyag alapján. Felmerült, hogy a dolgozókat kompenzálni kellene azért, mert a saját telefonjaikat használják a munkájukhoz is. Utána jártak és feltöltő kártyát csak akkor adnak számlára, ha a telefon az önkormányzat nevére lenne. Ezt valamilyen más módon fogják kompenzálni a dolgozók részére. Elmondta, hogy az intézmény gáz, víz és villany kiadása nem itt jelenik meg hanem az önkormányzat költségvetésében. Tájékoztatta a képviselőket, hogy Samu Ramóna intézményvezetővel beszélgettek az intézmény jövőjéről. Amennyiben csökkenne a nappali intézményben lévő ellátottak száma akkor a házi segítségnyújtást kellene fejleszteni. A társulási ülésen felmerült a Támasz alapítványhoz való csatlakozás kérdése is. elhangzott, hogy ott valószínűleg kevesebb lenne a közös költség ezért olcsóbban lehetne fenntartani az intézményt. Az is elhangzott, hogy nem kell hozzájárulást fizetni vagy csak nagyon minimális összeget. Pusztamagyaród komolyan gondolkodik azon, hogy a Támasz alapítványhoz

csatákozik. Amennyiben ez így történne akkor a ráeső közös költség a bennmaradó önkormányzatokat terhelné. Ez 10-15%-os hozzájárulás növekedéshez is vezethetne. Mindezen változások leghamarabb a 2016. évet érintenék. Javasolta a költségvetés elfogadását.

A képviselők között beszélgetés alakult ki az intézmény jövőjéről, a működtetés lehetőségeiről.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a Szentlisló Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2015. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlisló Gondozási Központ 2015. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki írásban megkapta. ismertette a kiküldött anyagot.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetését.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2015. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiadásra került. Elmondta, hogy a költségvetésbe be lett tervezve minden a mi szükséges és semmi extra. Tájékoztatta a képviselőket a várható pályázati rendszer finanszírozásáról. Ennek legjelentősebb eleme, hogy nem lesz elég fedezet az elnyert támogatási határozat a jövőben. Felkérte Karakai Zoltán gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést.

Karakai Zoltán ismertette a kiadott anyagot. Először a bevételi oldalt, majd a kiadásokat.

A képviselők úgy foglaltak állást, hogy az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját nem kívánják változtatni.

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy egyelőre nem hárították át a lakosságra a személyszállítás költségeit. Ismertette az önkormányzat lehetőségeit és az esetleges bevezetés következményeit.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez-e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2015. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2016.	2017.	2018.
Helyi adó bevételek	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	450 000	450 000	450 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0

Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra Szentlisló Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2015. (II. 25.) rendelet

Szentlisló Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismertette az előterjesztést.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2015. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja és jóváhagyja.

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Domonkosné Árkus Éva polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Domonkosné Árkus Éva polgármester

5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)

Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke

Magyar József ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő időben leadta és a köztartozásmentes adózói adatbázisban is mindenki szerepel.

Domonkosné Árkus Éva polgármester feltette szavazásra, a vagyonynyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételtől (KOMA) szóló tájékoztatás elfogadását.

Szentlisló Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2015. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonynyilatkozataikat határidőben leadták, a köztartozásmentes adózói adatbázisba jelen állapot szerint minden képviselő szerepel.

Határidő: azonnal

6./ Egyéb

- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat korábbi gépjárművének eladásáról. Ismertette a Mitsubishi kisbusz eladásának folyamatát. Elmondta, hogy az önkormányzatban is bejelentette a gépkocsi eladását. ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy az MVH helyszíni ellenőrzésen járt náluk az új falugondnoki gépkocsi beszerzését ellenőrizni. Az ellenőrzést követően már utalták is az önkormányzat számlájára a 10 millió Ft összegű támogatást. Ezt kell továbbutalniuk a Porsche Bank felé.
- **Domonkosné Árkus Éva** polgármester tájékoztattott a start közmunkaprogramról Elmondta, hogy 11 főre kaptak támogatást. Azt az információt kapták, hogy a 25 év alattiakat nem közvetítik ki. Ha így lenne akkor a programban vállaltakat nem tudná teljesíteni az önkormányzat.
- **Szunyogh István** jegyző tájékoztatást adott szociális témájú rendeletalkotás szükségességéről. Elmondta, hogy ez ügyben még ebben a hónapban ülésezni fognak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9.

MEGHÍVÓ

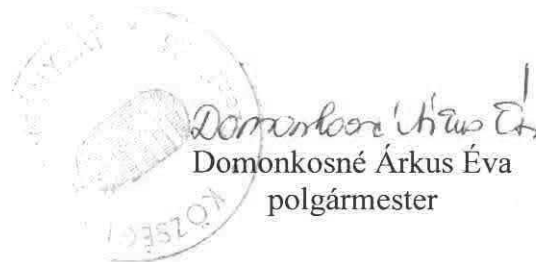
Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 11-én 16.30 órakor nyílt ülést tart.

Helye: Gondozási Központ Szentlisló

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a Szentlisló Gondozási Központ 2015. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Szentlisló Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 4./ Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának elfogadása (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 5./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről (KOMA)
Előadó: Magyar József ügyrendi bizottság elnöke
- 6./ Egyéb

Szentlisló, 2015. február 5.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 11-én tartott nyílt üléséről

Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva

Busa Tiborné alpolgármester

Busa Tiborné

Olasz Lászlóné képviselő

Olasz Lászlóné

Pete Szilvia képviselő

Pete Szilvia

Magyar József képviselő

Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István jegyző

Szunyogh István

Szunyogh István

Szunyogh István

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-i ülésére

**Szöveges előterjesztés
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2015.
évi költségvetéséhez**

A 2015. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2015. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A normatívák összege az elmúlt évihez képest nem változott.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	300 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	150 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja, biztosítás</i>	950 000
Összesen:	1 900 000

A 2015. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 900 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónó bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a jegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2015. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 152 278 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás). Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány és 1 fő részére szemüveg hozzájárulás fizetése 40 000 Ft összegben. A bankszámla hozzájárulás 1000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2015. évben az addig 118 000 Ft összegű szakmai minimálbér 122 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Adataink szerint 2015. évben jubileumi jutalomra a nem jogosult senki.
3. Dolgozók közül 1 fő fog 2015. évben nyugdíjba vonulni.
4. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.

- **A dologi kiadásokról:**

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2014. évi teljesítés alapján került megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2015. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékai kerültek megtervezésre. Ezen kívül egyszeri 10 500 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- **A közös költségek felosztása:**

Az intézményvezető javaslatára a korábbi évektől eltérően nem a leigényelt normatívák arányában történik a közös költségek felosztása, hanem a megállapodással rendelkezők aránya szerint. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás jobban tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

- **Egyéb:**

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2014. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés kiadásai a 2014. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
3. A pénzmaradványt összegét a tényleges pénzmaradvány (számlán lévő összeg) és az alul, illetve túlfinanszírozás (+,-) összege adja ki.
4. 2014. évtől a Társulás működésére átadandó összeg is külön soron szerepel. Ez kizárólag a számlavezetési díjat tartalmazza, mely önkormányzatonkénti költsége egységesen 15 eFt.

5. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
6. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Mellékletek:

- határozat,
- költségvetés,
- 2015. évi közös költségek felosztása.
- 2015. évi állami támogatás
- közös költségek részletes bemutatása.

Bánokszentgyörgy, 2015. január 30.

Kucséber József sk.
polgármester

Samu Ramóna sk.
intézményvezető

Szunyogh István sk.
jegyző

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

Adatok Ft-ban

2014. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508 000	1 522 400	4 087 500	7 117 900
2013. évi állami támogatás elszámolása	188 500	487 168	327 000	1 002 668
Ágazati pótlék	161 088	0	285 125	446 213
Bérkompenzáció	115 498	0	176 157	291 655
ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Térítési díj	0	1 581 640	0	1 581 640
Működési hozzájárulás	0	0	823 000	823 000
2013. évi pénzmaradvány	0	0	88 000	88 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 973 086	3 591 208	5 786 782	11 351 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 529 512	3 092 160	5 311 705	10 933 377

Adatok Ft-ban

2014. évi elszámolás	
Bevétel	11 351 076
Kiadás	10 933 377
2014. évi alulfinanszírozás	0
2014. évi túlfinanszírozás	417 699
2014. évi finanszírozás:	417 699

Adatok eFt-ban

2015. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás	1 508	1 522	4 088	7 118
2014. évi állami támogatás elszámolása	-189	183	490	484
Ágazati pótlék	13	0	312	325
Bérkompenzáció	0	0	0	0
ÁFA visszatérülés	0	99	0	99
Térítési díj	0	1 622	0	1 622
Működési hozzájárulás	0	0	1 184	1 184
2014. évi pénzmaradvány+elsz (5+418)	0	0	423	423
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 332	3 426	6 497	11 255

Adatok eFt-ban

2015-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2015 évi működési hozzájárulás:	1 602

2014. évi finanszírozás:	-418
2015. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	1 184
Társulási finanszírozás:	15
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	99

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek a megállapodással rendelkezők számának arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járuléka. Étkezési hozzájárulást 8 000 Ft/fő/hóval terveztünk, az intézményvezető kérésére minden dolgozó részére egyszeri ajándékutalvány tervezve lett. Belföldi kiküldetésre 500 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 950 000 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat (350 eFt), a fogl eü szolgáltatás díját(310 eFt), monitorvédő szemüveg díját (40eFt), két vezető munkaruha ktgét (60 eFt), biztosítási díjat (190eFt). Számlavezetésre, 150 eFt, nyomtatvány, irodaszere 300 eFt-ot terveztünk..

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2015. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2014. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2014. évi pénzmaradvány felosztása is. A térítési díj a 2014.évi adagszám(7052) figyelembevételével lett tervezve 230 forintos térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, étkezési hozzájárulást 8 000 ft/fő/hó –val terveztünk. A dologi kiadások a 2014. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a 2014.évi adagszám alapján került meghatározásra.(7400). Képzési ktg 3 fő részére 135000 forint.Munkaruha 30 eft/fő.

Gondozási Központ Bucsuta- Szentlisló Telephely

2015. évi költségvetése

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	1 556	0	3 404	4 960
2	Törvény sz ráosztott ill., munkabérek K1101	180	0	259	439
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	107	0	213	320
6	Béren kívüli ráosztott juttatások K1107	0	0	24	24
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés roosztott K1109	0	0	55	55
9	Egyéb költségtérítések K1110	12	0	24	36
10	Egyéb költségtérítések ráosztott K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 855	0	3 979	5 834
12	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	66	66
13	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	1 855	0	4 045	5 900
14	Munkaadókat terhelő járulékok K2	40	0	999	1 039
15	Munkaadókat terhelő ráosztott járulékok K2	0	0	200	200
16	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2	40	0	1 199	1 239
17	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	60	60
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	23	0	119	142
19	Árubeszerzés K313	0	0	40	40

20	KÉSZLETBESZERZÉS K31	23	0	219	242
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	0	0
22	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak K331	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés K332	0	3 385	0	3 385
25	Bérleti és lízingdíjak K333	0	0	0	0
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	50	50
27	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	0	0
28	Szakmai tev segítő szolg ráosztott K336	0	0	135	135
29	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	60	60
30	Egyéb szolgáltatások ráosztott K337	0	0	122	122
31	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	3 385	367	3 752
32	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	122	122
33	Kamatkadás K353		0		0
34	Egyéb dologi kiadások K355	0	0	0	0
35	KÜLÖNFÉLELE BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	0	122	122
36					
37					
38	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	23	3 385	708	4 116
39					
40					
41	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 918	3 385	5 952	11 255
42					

ELŐTERJESZTÉS

Szentliszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február11-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA

2015. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi költségvetési terv javaslatát a 2014.évi tényadatokat figyelembe véve készítettük el.

A Pusztamagyaródi Óvoda bevételei:

A Pusztamagyaródi Óvoda Hivatal bevételeit 83%-át állami támogatásból kapja. A 2014. évi gazdálkodásból 262 eFt pénzmaradványunk maradt. Az étkezési térítési díjra 578 eFt bevétellel terveztünk. Az állami támogatás nem fedezi le a kiadások 100 %-át, ezért az önkormányzatoknak összesen 3.311 eFt működési hozzájárulást kell adniuk. Ebből : Pusztamagyaródnak 2.246 eFt-ot, Szentliszlónak 828 eFt-ot, Bucsutának pedig 237eFt-ot kell adni a működéshez. A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi várható összbevétele várhatóan 24.799 eFt lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda kiadásai:

A Pusztamagyaródi Óvoda két szakfeladaton működik. Az óvoda létszáma 5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős dolgozó. Az óvoda nevelési szakfeladaton szerepel a 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő karbantartató személyi juttatása. A személyi juttatásoknál az óvodapedagógusok bére a törvény szerint lett megállapítva. Melynek egy részére kapunk állami támogatást.

A dolgozóknak havi 8.000 Ft étkezési hozzájárulást és évi 12.000 Ft folyószámla hozzájárulást terveztünk.

A személyi juttatások után 27%-os szociális hozzájárulási adó terheli a munkáltatót. A cafetéria nettó összegének az 1,19 szerese után 14%-os EHO-t és 16%-os munkáltatói SZJA-t kell fizetni, a cafetéria keret terhére.

A Pusztamagyaródi Óvoda dologi kiadásait a 2014. évi tény figyelembe vételével terveztük meg. A dologi kiadásoknál van tervezve az óvoda működéséhez szükséges szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz, tisztítószer vásárlása, telefondíj és internet költsége, az épület rezsi költsége. A dologi kiadások között szerepel a hatodik életévüket betöltött gyerekek utazási bérletének költsége is.

Az étkeztetési kiadásokat az állami támogatásból tudjuk finanszírozni. A kiadásoknál a konyha költségeit osztjuk el és ez alapján terveztük meg az étkeztetési szakfeladatot.

A Pusztamagyaródi Óvoda 2015. évi tervezett kiadása a bevétellel megegyezően várhatóan 24.799 eFt lesz.

A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2015.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2015. február 5.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

Sorszám	Megnevezés	091110/9990001 Óvodai nevelés		096015/5629121 Gyermekétkeztetés		018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		ÖSSZESEN
		2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2015. évi terv.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 707	15 246	823	995			16 241
2	Normatív jutalmak (K1102)							0
3	Végkielégítés (K1105)							0
4	Jubileumi jutalom (K1106)			46				0
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	552	552	58	60			612
6	Ruházati költségterítés (K1108)							0
7	Közlekedési költségterítés (K1109)	165	170	4	6			176
8	Egyéb költségterítések (K1110)	30	72	3	10			82
9	Szociális támogatások (K1112)							0
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	17						0
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 471	16 040	934	1 071	0	0	17 111
12	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)							0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)							0
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)							0
15	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0
16	Személyi juttatások összesen (K1)	15 471	16 040	934	1 071	0	0	17 111
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 181	4 333	253	290	0	0	4 623
18	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	3 964	4 136	253	269			4 405
19	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	101	92		10			102
20	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)							0
21	ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K26)	116	105		11			116
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	40					40
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170	70	938	1 162			1 232
24	Árubeszerzés (K313)	46	50	30	35			85
25	Készletbeszerzés (K31)	256	160	968	1 197	0	0	1 357
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90	90					90
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71	75	2				75
28	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	161	165	2	0	0	0	165
29	Közüzemi díjak (K331)	456	480	140	150			630
30	Vásárolt élelmezés (K332)							0
31	Bérelti és lízing díjak (K333)	39	40					40
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49	20	5	20			40
33	Közvetített szolgáltatások (K335)							0
34	ebből: államháztartáson belül (K335)							0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (K336)	186	130	8	10			140
36	Egyéb szolgáltatások (K337)	59	60	5	10			70

37	Szolgáltatási kiadások (K33)	789	730	158	190	0	0	920
38	Kiküldetések kiadásai (K341)	55	60					60
39	Kiküldetés, reklám- és propagand, kia. (K34)	55	60	0	0	0	0	60
40	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	259	269	160	294			563
41	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							0
42	Kamatkiadások (K353)							0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3						0
44	Különbféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	262	269	160	294	0	0	563
45	Dologi kiadások (K3)	1 523	1 384	1 288	1 681	0	0	3 065
81	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							0
82	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							0
83	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)							0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150						0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)							0
86	Részeseések beszerzése (K65)							0
87	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	41						0
88	Beruházások (K6)	191	0	0	0	0	0	0
89	Ingatlanok felújítása (K71)							0
90	Informatikai eszközök felújítása (K72)							0
91	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							0
92	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)							0
93	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 366	21 757	2 475	3 042	0	0	24 799
110	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.(K9111)							0
111	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)							0
112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)							0
113	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)							0
114	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támog. foly. (K915)							0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 366	21 757	2 475	3 042	0	0	24 799

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	018030/9990001 Tám.célú finanszíroz. műv.		096010/5629121 Óvodai étkeztetés		ÖSSZESEN
		2014.évi tény	2015. évi terv.	2014.évi tény	2015. évi terv.	2015. évi ter.
1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)					0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)					0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)					0
4	ebből: államháztartáson belül (B403)					0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
6	ebből: önk-i vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)					0
7	Ellátási díjak (B405)			385	578	578
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)					0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					0
10	Kamatbevételek (B408)					0
11	ebből: államháztartáson belül (B408)					0
12	Egyéb működési bevételek (B410)					0
13	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)					0
14	Működési bevételek (B4)	0	0	385	578	578
30	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	385	578	578
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.(B8131)	58	262			262
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	58	262	0	0	262
33	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	23 841	23 959	0	0	23 959
	ebből: állami támogatás	22 411	20 648			
	ebből: Pusztamagyaród	1 074	2 246			
	ebből: Szentlisló	254	828			
	ebből: Bucsuta	102	237			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 899	24 221	385	578	24 799

2014. évi elszámolás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2014.évben átadandó működési hozzájárulás	2014.évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2014. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)
Pusztamagyaród (19 fő)	1 045	1 045	0
Szentlisló (5 fő)	275	275	0
Bucsuta (4fő)	110	110	0
ÖSSZESEN	1 430	1 430	0

2015. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2015. évi működési hozzájárulás	2014. évi Túlfinansz. (+) Alulfinansz. (-)	2015. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás

Pusztamagyaród (19 fő)	2 246	0	2 246
Szentlisló (7 fő)	828	0	828
Bucsuta (2 fő)	237	0	237
ÖSSZESEN	3 311	0	3 311

SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2015. (II.....) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TERVEZET

Szentlisló Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

48 242 EFt	Költségvetési bevétellel
48 242 EFt	Költségvetési kiadással
<hr/>	
2 628 EFt	Költségvetési hiánnyal ¹
2 628 EFt	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *5. melléklet* szerint részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *5.1.-5.1.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 E Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek..
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2015. február

Szunyogh István
jegyző

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Szentlisló, 2015. február

Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 155
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 270
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	13 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 110
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 520
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	840
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	680
4.2.	Gépjárműadó	580
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	70
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 066
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 451
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.)	2 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 791
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 242

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 260
1.1.	Személyi juttatások	13 925
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 385
1.3.	Dologi kiadások	12 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 606
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	538
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302
2.1.	Beruházások	302
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 680
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	180
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 500
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	11 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 889
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-8 889

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 645
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	453
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 259
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 733
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 270
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	13 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 345
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	755
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	75
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	680
4.2.	Gépjárműadó	580
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	490
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	70
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	66
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	66
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 176
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.)	2 791
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 791
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 791
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 967

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 665
1.1.	Személyi juttatások	9 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 273
1.3.	Dologi kiadások	9 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 918
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 606
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	312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	302
2.1.	Beruházások	302
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 967
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 967

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 791
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 791

Szentliszló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	765
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	765
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	765
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 765
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 765

Szentliszló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 085
1.1.	Személyi juttatások	1 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458
1.3.	Dologi kiadások	955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 085
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 680
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	180
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 500
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	11 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	11 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-11 680

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 510
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 510
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 510

Szentlisló Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 510
1.1.	Személyi juttatások	2 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654
1.3.	Dologi kiadások	1 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	50
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	226
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 510
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4.	
1		3.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 155	13 925			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 270	2 385			
3.	2.-ből EU-s támogatás		12 156			
4.	Közhatalmi bevételek	2 110	2 600			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 194			
6.	4.-ből EU-s támogatás		2 000			
7.	Egyéb működési bevételek	850				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 385	36 260			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	875				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	875				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	875				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 260	36 260			
24.	Költségvetési hiány:	875				
25.	Tárgyévi többlet:	-				

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	302
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	66	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10.000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 066	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	302
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 916</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 916	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 500
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	180
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)	1 916	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 680
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 982
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 764
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**Szentlisló Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 510
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	490
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részcsevés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10
6.	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 010

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

