

**Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Zagyvaszántó Községi Önkormányzat teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 161 328 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 156 930 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 161 328 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 150 603 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 10 725 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásait előirányzatonként a 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásai

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 156 930 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat mérleg kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 3122 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 11 fő.

(3) A létszám adatok részletes kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében fel nem használt általános tartalék NINCS.

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4 398 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

3. A Gesztenyevirág Óvoda teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

7. § A képviselő-testület a **Gesztenyevirág Óvoda** 2015. évi

- a) bevételi főösszegét 42 433 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 42 304 ezer forintban

állapítja meg.

8. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Gesztenyevirág Óvoda összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 42 433 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

9. § (1) A Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi kiemelt kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Gesztenyevirág Óvoda teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 42 304 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat mérleg kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület a Gesztenyevirág Óvoda 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A létszámadatok részletes kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Gesztenyevirág Óvoda vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Gesztenyevirág Óvoda vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

12. § E rendelet kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.



.....

Fekete László

Polgármester



.....

dr. Kőrös Tímea

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zagyvaszántó, 2016. április 29.



.....

jegyző

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Alcím száma	Cím neve
1		Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető- fenntartás és -működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6	Start - munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	8	Egyéb szárazföldi személyszállítás
	9	Közvilágítás
	10	Zöldterület-kezelés
	11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	12	Fogorvosi alapellátás
	13	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
	14	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
	15	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	16	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	17	Könyvtári szolgáltatások
	18	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	19	Civil szervezetek működési támogatása
	20	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	21	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
	22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	23	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
	24	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	25	Gyermekjóléti szolgáltatás
	26	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
	27	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	28	Szociális étkeztetés
	29	Házi segítségnyújtás
	30	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások
	31	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	32	Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	33	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	34	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
2		Gesztenyevirág Óvoda
	1	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
	4	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 2015. évi pénzforgalmi mérlege

e Forint

Bevétel						Kiadás					
Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%	Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht-n belül	74 476	73 890	73 890	100	K1	Személyi juttatások	27 359	41 883	41 883	100
B3	Közhatalmi bevételek	43 000	50 699	50 699	100	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	6 768	8 788	8 788	100
B4	Működési bevételek	22 871	25 571	23 358	91	K3	Dologi kiadások	43 399	44 799	41 590	93
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 069			0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 609	3 122	3 122	100
						K5	Egyéb működési célú kiadások	9 572	7 564	7 564	100
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	147 416	150 160	147 947	99	A.	Működési költségvetési kiadások összesen	88 707	106 156	102 947	97
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	6 000	6 000	2 656	44	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	8 500	8 175	2 656	32
B.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen	6 000	6 000	2 656	44	B.	Működési c. finanszírozási kiadások összesen	8 500	8 175	2 656	32
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	153 416	156 160	150 603	96	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	97 207	114 331	105 603	92
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n b.	0	0	0	0	K6	Beruházások	300	2 559	2 559	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	2 300	4 001	4 001	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 600	6 560	6 560	100
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	12 782	10 725	10 725	100	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	66 391	45 994	44 767	97
E.	Felhalmoz. c. finanszírozási bevételek összesen	12 782	10 725	10 725	100	E.	Felhalmoz. c. finanszírozási kiadások összesen	66 391	45 994	44 767	97
		0						0			
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)	12 782	10 725	10 725	100	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	68 991	52 554	51 327	98
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	147 416	150 160	147 947	99	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	91 307	112 716	109 507	97
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	18 782	16 725	13 381	80	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	74 891	54 169	47 423	88
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	166 198	166 885	161 328	97	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	166 198	166 885	156 930	94

Gesztenyevirág Óvoda 2015. évi pénzforgalmi mérlege

e Forint

Bevétel						Kiadás					
Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%	Rovat kód	Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások áht-n bel.	0	0	0	0	K1	Személyi juttatások	31 113	31 182	30 143	97
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	8 337	8 337	8 184	98
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	K3	Dologi kiadások	3 645	3 943	3 779	96

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
A.	Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	A.	Működési költségvetési kiadások összesen	43 095	43 462	42 106	97
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	43 510	43 660	42 433	97	K9	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.	Működési c. finanszírozási bevételek összesen	43 510	43 660	42 433	97	B.	Működési c. finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C.	Működési bevételek összesen (A+B)	43 510	43 660	42 433	97	C.	Működési kiadások összesen (A+B)	43 095	43 462	42 106	97
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n b.	0	0	0	0	K6	Beruházások	0	198	198	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	Felújítások	415	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
D.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	D.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	415	198	198	100
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bev.	0	0	0	0	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
E.	Felhalmozási c. finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	E.	Felhalmozási c. finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
		0						0			
F.	Felhalmozási célú bevételek összesen (D+E)	0	0	0	0	F.	Felhalmozási célú kiadások összesen (D+E)	415	198	198	100
G.	Költségvetési bevételek összesen (A+D)	0	0	0	0	G.	Költségvetési kiadások összesen (A+D)	43 510	43 660	42 304	97
H.	Finanszírozási bevételek összesen (B+E)	43 510	43 660	42 433	97	H.	Finanszírozási kiadások összesen (B+E)	0	0	0	0
I.	Bevételek mindösszesen (C+F)	43 510	43 660	42 433	97	I.	Kiadások mindösszesen (C+F)	43 510	43 660	42 304	97

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek címenként, alcímenként

ezer Ft-
ban

Szá m	Alcí m	Előir Csop Szám	Kiem Előir. Szám	BEVÉTELEK		Előirányzati csopnév	Kiemelt előirányzatné v	Eredeti ei.	Mód.e.i	Teljesít .	%
				Címnév	Alcímnev						
1				Zagyvaszántó Községi Önkormányzat							
	1				Önkormányzati igazgatási tev.						
		1			Működési célú tám. államházt.-on belülről				8 029	8 029	
		2			Működési bevételek			7 069	2 881	2 881	
				Alcím összesen:				7 069	10 910	10 910	100
3				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
		1			Működési bevételek						
			1		Intézményi műk. Bev.			4 273	3 761	3 761	
				Alcím összesen:				4 273	3 761	3 761	100
4				Önkorm. elszám.-i a központi kgtvessel							
		1			Működési célú tám. államházt.-on belülről			74 476	55 519	55 519	
		2			Finanszírozási bevételek				1 474	1 474	
				Alcím összesen:				74 476	56 993	56 993	100
5				Támogatási célú finanszírozási műveletek							
		1			Finanszírozási bevételek			0	9 251	9 251	
				Alcím összesen:				0	9 251	9 251	100
7				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
		1			Működési célú tám. államházt.-on belülről			0	10 342	10 342	
				Alcím összesen:				0	10 342	10 342	100
8				Egyéb szárazföldi személyszállítás							
		1			Működési bevételek						
			1		Intézményi műk. Bev.			455	455	213	
				Alcím összesen:				455	455	213	47
17				Könyvtári szolgáltatások							
		1			Működési bevételek						
			1		Intézményi műk. Bev.				34	34	
				Alcím összesen:				0	34	34	100
18				Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
		1			Működési bevételek						
			1		Intézményi műk. Bev.			0	170	170	
				Alcím összesen:				0	170	170	100
21				Köznevelési intézmény működési feladataira							
		1			Működési bevételek				9 756	9 756	

			Alcím összesen:						0	9 756	9 756	100
22			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. Bev.				15 681	5 052	3 081	
			Alcím összesen:						15 681	5 052	3 081	61
28			Szociális étkeztetés									
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. Bev.				2 462	2 947	2 947	
			Alcím összesen:						2 462	2 947	2 947	100
29			Házi segítségnyújtás									
	1			Működési bevételek								
		1			Intézményi műk. Bev.				0	201	201	
			Alcím összesen:						0	201	201	100
32			Központi kgtvetés funkcióra nem sorolható bev. államház - on kívülről									
	1			Közhatalmi bevételek					0	264	264	
			Alcím összesen:						0	264	264	100
33			Önk.-ok funkcióra nem sorolható bev. államház - on kívülről									
	1			Közhatalmi bevételek					43 000	50 435	50 435	
	2			Működési bevételek						314	314	
			Alcím összesen:						43 000	50 749	50 749	100
34			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									
	1			Finanszírozási bevételek					18 782	6 000	2 656	
			Alcím összesen:						18 782	6 000	2 656	44
			2015. évi bevétel						166 198	885	328	97
2			Gesztenyevirág Óvoda									
	1			Támogatás célú finanszírozás műveletek								
		1			Finanszírozási bevételek				43 510	43 660	42 433	
			Alcím összesen:						43 510	43 660	42 433	97
			2015. évi bevétel								42 433	

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként, alcímenként

ezer Ft-
ban

Szám	Alcím	Előir. Csopt. Szám	Kiem. Előir. Szám	KIADÁSOK				Eredeti ei.	Mód.e.i	Teljesít.	%
				Címnév	Alcímnev	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
1	1			Zagyvaszántó Községi Önkormányzat							
		1			Önkormányzati igazgatási tev.						
		2				Személyi juttatások		7 312	8 686	8 686	
		3				Járulékok		1 974	1 687	1 687	
		4				Dologi kiadások		14 308	8 364	8 364	
		5				Ellátottak pénzbeli juttatásai			300	300	
		6				Egyéb működési célú kiadások		9 272	198	198	
		7				Beruházások		300	837	837	
						Felújítások		2 300	4 001	4 001	
					Alcím összesen:			35 466	24 073	24 073	
	2			Köztemető-fenntartás és - működtetés							
		1			Dologi kiadások			365	245	244	
				Alcím összesen:				365	245	244	
	3			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
		1			Dologi kiadások			100	58	57	98
				Alcím összesen:				100	58	57	98
	4			Onkorm. elszám.-i a központi ktgvetéssel							
		1			Egyéb működési célú kiadások				849	849	
		2			Finanszírozási kiadások			22 881	2 334	2 334	
				Alcím összesen:				22 881	3 183	3 183	100
	5			Támogatás célú finanszírozás műveletek							
		1			Finanszírozási kiadások			43 510	42 433	42 433	
				Alcím összesen:				43 510	42 433	42 433	100
	6			Start-munkapr. - Téli közfoglalkoztatás							
		1			Személyi juttatások				696	696	
		2			Járulékok				94	94	
				Alcím összesen:				0	790	790	100
	7			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
		1			Személyi juttatások			1 969	12 065	12 065	
		2			Járulékok			531	1 787	1 787	
				Alcím összesen:				2 500	13 852	13 852	100
	8			Egyéb szárazföldi személyszállítás							
		1			Dologi kiadások			800	579	579	
				Alcím összesen:				800	579	579	100
	9			Közvilágítás							
		1			Dologi kiadások			5 000	5 000	4 700	

10		Alcím összesen:		5 000	5 000	4 700	94
	1	Zoldterület-kezelés					
	2		Személyi juttatások	4 294	5 910	5 910	
	3		Járulékok	1 170	1 338	1 338	
			Dologi kiadások	2 839	3 028	3 028	
		Alcím összesen:		8 303	10 276	10 276	100
11	1	Varos-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
			Dologi kiadások	0	968	968	
		Alcím összesen:		0	968	968	100
12	1	Fogorvosi alapellátás					
			Dologi kiadások		130	130	
		Alcím összesen:		0	130	130	
13	1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					
			Dologi kiadások	400	166	166	
		Alcím összesen:		400	166	166	
14	1	Család és növédelmi egészségügyi gondozás					
	2		Személyi juttatások	2 263	2 639	2 639	
	3		Járulékok	616	719	719	
	4		Dologi kiadások	784	629	629	
			Beruházások		190	190	
		Alcím összesen:		3 663	4 177	4 177	
15	1	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
			Dologi kiadások	0	11	11	
		Alcím összesen:		0	11	11	
16	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
			Dologi kiadások	200	58	58	
		Alcím összesen:		200	58	58	
17	1	Könyvtári szolgáltatások					
	2		Személyi juttatások	1 290	594	594	
	3		Járulékok	353	162	162	
			Dologi kiadások	613	1 257	1 257	
		Alcím összesen:		2 256	2 013	2 013	
18	1	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	2		Személyi juttatások	128	620	620	
	3		Járulékok	34	161	161	
			Dologi kiadások	1 468	1 258	1 258	
		Alcím összesen:		1 630	2 039	2 039	
19	1	Civil szervezetek működési támogatása					
			Egyéb működési célú kiadások	300	2 192	2 192	
		Alcím összesen:		300	2 192	2 192	
20	1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
			Dologi kiadások			-70	
		Alcím összesen:		0	0	-70	
21	1	Köznevelési intézmény működési feladataira (iskolai diák étkeztetés)					
	2		Személyi juttatások	0	3 527	3 527	
	3		Járulékok	0	924	924	
	4		Dologi kiadások	0	9 790	9 790	
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	4 325	4 325	
			Beruházások	0	1 165	1 165	
		Alcím összesen:		0	19 731	19 731	

22	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
	2	Személyi juttatások	6 066	3 037	3 037			
	3	Járulékok	1 681	796	796			
	4	Dologi kiadások	18 959	4 952	4 952			
		Beruházások	0	367	367			
		Alcím összesen:	26 706	9 152	9 152			
23	1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						
		Dologi kiadások	0	2 220	2 220			
		Alcím összesen:	0	2 220	2 220			
24	1	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	29	29			
		Alcím összesen:	0	29	29			100
25	1	Gyermekjóléti szolgáltatás						
	2	Személyi juttatások	1 982	2 369	2 369			
	3	Járulékok	524	646	646			
		Dologi kiadások	0	19	19			
		Alcím összesen:	2 506	3 034	3 034			100
26	1	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	199	1 448	1 448			
		Alcím összesen:	199	1 448	1 448			100
27	1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	544	544			
		Alcím összesen:	30	544	544			100
28	1	Szociális étkeztetés						
	2	Személyi juttatások	762		870			
	3	Járulékok	208		237			
		Dologi kiadások	63	3 223	3 223			
		Alcím összesen:	1 033	3 223	4 330			
29	1	Házi segítségnyújtás						
	2	Személyi juttatások	762	870	870			
	3	Járulékok	208	237	237			
		Dologi kiadások	0	7	7			
		Alcím összesen:	970	1 114	1 114			
30	1	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások, támogatások						
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 380	801	801			
		Alcím összesen:	1 380	801	801			
31	1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						
		Finanszírozási kiadások	6 000	6 000	2 656			
		Alcím összesen:	6 000	6 000	2 656			
		2015. évi kiadás	166 198	159 539	156 930			

2	2	Gesztenyevirág Óvoda						
	1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					
	2		Személyi juttatások	30 953	26 541	25 502		
	3		Járulékok	8 294	7 069	6 916		
			Dologi kiadások		1 418	1 418		
		Alcím összesen:		39 247	35 028	33 836		
	3		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai					

		1			Személyi juttatások	160	180	180
		2			Járulékok	43	44	44
				Alcím összesen:		203	224	224
	4			Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
		1			Dologi kiadások	3 645	2 525	2 361
		2			Beruházások	415	198	198
				Alcím összesen:		4 060	2 723	2 559
	5			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
		1			Személyi juttatások		4 461	4 461
		2			Járulékok		1 224	1 224
				Alcím összesen:			5 685	5 685
				2015. évi kiadás		43 510	43 660	42 304

5. sz. melléklet

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	137	-27	110
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	137	-27	110
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	828 682	-7 254	821 428
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	910	-127	783
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1 773	1 773
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	829 592	-5 608	823 984
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	829 729	-5 635	824 094
12	B/I/1 Vásárolt készletek	256	61	317
13	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	256	61	317
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	256	61	317
15	C/II/1 Forintpénztár	2	-2	0
16	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2	-2	0
17	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	13 844	13 844
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	13 844	13 844
19	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	13 954	-13 954	0
20	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	13 954	-13 954	0
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 956	-112	13 844
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	106	106
23	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	84	84

24	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	22	22
25	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	106	106
26	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	60	60
27	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	60	60
28	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	166	166
29	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 126	-30 316	7 810
30	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	38 126	-30 316	7 810
31	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	19 570	19 570
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	19 570	19 570
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	882 067	-16 266	865 801
34	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 073 295	0	1 073 295
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 503	0	4 503
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-195 053	-20 248	-215 301
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 248	20 248	0
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	862 497	0	862 497
39	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	253	253
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	253	253
41	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	1 474	1 474
42	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	1 474	1 474
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	1 727	1 727
44	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 270	-18 270	0
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 300	277	1 577
46	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 570	-17 993	1 577
47	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	882 067	-16 266	865 801

Gesztenyevirág Óvoda mérlegjelentése

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 435	-20	8 415
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 435	-20	8 415

28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 435	-20	8 415
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	129	129
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	129	129
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	129	129
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1	-1	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	1	-1	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1	-1	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1	-1	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	394	1 699	2 093
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	394	1 699	2 093
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 830	1 807	10 637
170	G/IV Felhalmozott eredmény	394	8 435	8 829
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 435	-8 435	0
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 829	0	8 829
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1	1 807	1 808
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1	1 807	1 808
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 830	1 807	10 637

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez**2015. évi foglalkoztatottak és választott
tisztségviselők létszáma****Önkormányzat**

Beosztás	Fő
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	5
Zöldterület 1.	1
Zöldterület 2.	1
Zöldterület 3.	1
Könyvtár, műv.ház vez.	1
Védőnő	1
Családsegítő	1
Házi segítségnyújtás, szoc.étkezés	1
Élelmezésvezető	1
Szakács	1
Konyhalány	2
Közfoglalkoztatottak	11
Összesen	29

Óvoda

Beosztás	Fő
Óvodavezető	1
Óvodavezető helyettes	1
Óvónő	4
Dajka	3
Pedagógiai asszisztens	1
Összesen	10

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
		ezer forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147947
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109507
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	38 440
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13381
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47423
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 042
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 398
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 398
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4398
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás								
ezer forintban								
Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	204	1014153	53721	0	0	0	1 068 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1773	0	1 773
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3450	6	0	0	0	3 456
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 450	6	0	1 773	0	5 229
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	204	1 017 603	53 727	0	1 773	0	1 073 307
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	67	48279	52811	0	0	0	101 157
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	27	10704	133	0	0	0	10 864
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	94	58 983	52 944	0	0	0	112 021
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	137192	0	0	0	0	137 192
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	137 192	0	0	0	0	137 192
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	94	196 175	52 944	0	0	0	249 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110	821 428	783	0	1 773	0	824 094
26	Teljesen (0-jg) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0