

J e g y z ő k ö n y v

Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. május 19-én 17.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács

Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Biróné Horváth Mónika, Tóth Istvánné és Tóth Károly képviselők

Igazoltan távol maradt: Tóth László alpolgármester

Meghívottként tanácskozási joggal megjelent: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető, Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az ülésen megjelent. Tóth László alpolgármester úr távolmaradását jelezte, igazoltan van távol az ülésről. Javaslom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg mai ülésünkön.

Javasolt napirendi pontok:

- 1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 5./ Egyesület működési támogatása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 6./ Egyebek

Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalt napirendi pontok:

1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása **Előadó: Birkás Zoltán polgármester**

(A rendelet és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához az előterjesztés elkészült. Az előterjesztés készítője Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető, ezért őt kérem meg az előterjesztés ismertetésére.

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetési bevételi és kiadási eredeti előirányzata 61 238 000 Ft volt. Az eredeti előirányzat főösszege háromszori alkalommal került módosításra, amelyek következtében az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított előirányzatai 83 063 000 Ft-ra változtak. Az előirányzathoz képest a 2015. évi bevételi főösszeg teljesítése 82 874 000 Ft, míg a kiadási teljesítés főösszege 68 830 000 Ft lett. A záró pénzmaradvány összege 2015. december 31-én 14 044 000 Ft volt. Röviden bemutatom a bevételi előirányzatok teljesítését. A bevételi előirányzatok teljesítése, mint azt már említettem 82 874 000 Ft, amely összeg a módosított előirányzat 99,7%-a. A központi költségvetésből származó bevételeket a 16. melléklet részletezi. 2015. évben az állami hozzájárulások összege mindösszesen 17 841 000 Ft volt. Az állami hozzájárulások 2015. évben is változtak. Az új finanszírozási rendszerben tovább csökkentek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is. Az 5. mellékletben találjuk a támogatások, átvett pénzeszközök összegeit. Működési támogatásként 11 944 000 Ft-ot folyósított a munkaügyi központ a közcélú foglalkoztatásra. A Muramenti Családsegítő Központ 100 000 Ft-ot utalt gyermekprogramok szervezéséhez. Gyermekétkeztetési támogatásként 226 000 Ft értékű Erzsébet utalványt biztosítottak. A működési támogatások összege összesen 12 270 000 Ft-ra teljesült. Fejezeti támogatásként 21 138 000 Ft bevétele volt az önkormányzatnak a vis maior támogatásból, a vízbázis védelmi projekt utólagos elszámolásából és a falubusz pályázati támogatásából. Az elkülönített alapból 2 362 000 Ft-ot biztosítottak eszközbeszerzésre a közmunkaprogram keretein belül. A közhatalmi bevételek jól alakultak 2015. évben, mind a gépjárműadó, mind pedig az iparüzési adó bevétel összege meghaladta a betervezett bevételi összegeket. A működési bevételek ugyancsak meghaladták a betervezett összeget. Különösen szép bevétele volt az önkormányzatnak a kertészetben termelt áruk értékesítéséből, amiből 1 110 000 Ft származott. Az önkormányzat összes működési bevétele 2 821 000 Ft volt. Felhalmozási bevételre előirányzatot eredetileg nem terveztünk, de a teljesítés 833 000 Ft volt földterület értékesítésből. A 2014. évi pénzmaradvány felhasználás 21 190 000 Ft-tal kerülhet jóváhagyásra. Az önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma januártól decemberig 11 fő volt, a munkajogi záró létszám 2015. december 31-én 13 fő. A kiadási előirányzatok alakulásáról is szólnék pár szót. A kiadási előirányzatok teljesítése 68 830 000 Ft, mely összeg a módosított előirányzat 83 %-a. A kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások 15 006 000 Ft-ban teljesültek. Ebből 10 433 000 Ft a közcélú foglalkoztatottak bére. A törvényi előírásnak megfelelően a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adót megfizette az önkormányzat összesen 2 783 000 Ft összegben. A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze. A dologi kiadások részletezését a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összesen 20 463 000 Ft-ot fordított dologi kiadásokra. A dologi kiadások a tervezetthez képest 82 %-ra teljesültek. 2015. évben módosult a szociális ellátások rendszere. A társadalmi és

szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összegeket a 7. melléklet mutatja be. A segélyek tekintetében a teljesítés a tervhez képest 96 %-ban teljesült. Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 3 289 000 Ft-ot használt fel az önkormányzat. Működési támogatásra mindösszesen 1 182 000 Ft-ot fordítottunk. A beruházásokat, felújításokat a 10. mellékletben soroltam fel. A vízbázis védelmi projekt befejezésére 5 668 000 Ft-ot fordított Kistolmács Község Önkormányzata. A közcélú foglalkoztatáson belül 2 381 000 Ft-ot költöttünk eszköz beszerzésre. A Művelődési Ház beruházására 873 000 Ft-ot, felújítására 532 000 Ft-ot költöttünk el. Az önkormányzat vásárolt egy közösségi buszt, mely 9 827 000 Ft ráfordítást jelentett. A közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése 3 244 000 Ft-ba került és felhasználtuk az adóssághozzájárulással nem érintett települések támogatásaként kapott 2 950 000 Ft-ot is. Mindösszesen beruházási kiadásra 24 943 000 Ft-ot, felújításra 532 000 Ft-ot használt fel az önkormányzat. A rendelet tervezetének további mellékletei kötelező, jogszabály által előírt mellékletek. A pénzmaradvány a 17. melléklet szerint 14 044 000 Ft. A 2015. évi pénzmaradvány felosztását a 18. melléklet tartalmazza. A pénzmaradványt kötelező feladatok ellátására és a 2016. évi költségvetésben nevesített beruházások megvalósítására használjuk fel. A 19. melléklet a pénzforgalmi jelentést, a 20. melléklet az egyszerűsített mérleget, a 21. melléklet az eredmény kimutatását, míg a 22. melléklet a követelések és kötelezettségek állományát mutatja be. A 23. és 24. melléklet ad tájékoztatást az önkormányzat vagyonáról.

Birkás Zoltán polgármester: Jól gazdálkodott az önkormányzat, jó évet zárunk le. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

4/2016. (V. 23.) önkormányzati r e n d e l e t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. (V. 23.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról a melléklet szerint megalkotja.

2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A belső ellenőr által elkészített éves belső ellenőrzési jelentést megkaptuk. A belső ellenőr tavaly a falugondnoki szolgálat működését vizsgálta.

Gál Zsuzsanna aljegyző: Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve egy ellenőrzést tartalmazott, a falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzését. A vizsgálat célja annak elemzése volt, hogy az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi és a belső szabályzati követelményeknek. Az ellenőrzést a belső ellenőr 2015. júniusában folytatta le. Az ellenőrzés apró hiányosságokat tárt fel, főként szabályzatok hiányára vagy a meglévők aktualizálására hívta fel a figyelmet. A szabályzatokkal és a falugondnoki szolgálat SZMSZ-ével kapcsolatos hibák kijavításra kerültek tavaly szeptemberben, amikor a képviselő-testület elfogadta az új önkormányzati

rendeletet a falugondnoki szolgálatról és határozattal jóváhagyta a falugondnoki szolgálat működéséhez jogszabályban előírt szabályzatokat. A falugondnok munkaköri leírása is kiegészítésre került a belső ellenőr javaslatai alapján.

Birkás Zoltán polgármester: A falugondnok jól dolgozik, munkájával elégedett a lakosság. Kérdés, észrevétel az éves belső ellenőrzési jelentéshez? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a belső ellenőr által készített, 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves jelentés elfogadását. Kérem, aki javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

11/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: Gál Zsuzsanna aljegyzőt kérem fel az átfogó értékelés ismertetésére.

Gál Zsuzsanna aljegyző: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalásának kötelezettsége törvényi előírás. Nagy változások nem történtek a 2014. évhez képest. A lakosság szám ugyan nőtt, de nem éri el a 2011. évit. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 13 családban összesen 21 gyermek részére került megállapításra. A kedvezményben részesülő gyermekek közül kettő tartósan beteg. Óvodáztatási támogatásban egy gyermek részesült 2015. évben. Kistolmács Község Önkormányzata tanévkezdési támogatásban tavaly 11 gyermeket részesített, e célra 206 000,- Ft-ot fordítva költségvetéséből. A gyermekétkeztetés a Letenyei Hóvirág Óvodában és a Letenyei Andrásy Gyula Általános Iskolában biztosított volt. A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosította 2015. december 31-ig. Az anyagból látható, hogy a statisztikai adatok szerint 2015. évben Kistolmácson 1 fő gyermeket gondoztak a szakellátás keretein belül. A Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 100 000,- Ft-ot adott gyermekprogramok szervezésére, amit fel is használt az önkormányzat. A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában tavaly a felettes szerv vizsgálatot nem folytatott. Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvételre.

Birkás Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A tanévkezdési támogatást az idei évben is biztosítani szeretnénk, a költségvetésünk ezt megengedi. Kérdés? Megállapítom, hogy nem érkezett. Javaslom a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelés előterjesztés szerinti elfogadását. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

12/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést a melléklet szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Kovácsné Varga Katalin szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: Simonyai Imre műszaki osztályvezetőt kérem meg a pályázati lehetőségek ismertetésére.

Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető: Az önkormányzatokért felelős miniszter pályázatokat hirdetett meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján. Kistolmács Község Önkormányzatát két pályázati kiírás érinti. Ismételten meghirdetésre került az adóssághozsólidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című pályázat, amelyen 2 950 000,- Ft-ot nyerhet az önkormányzat. 2014. évben is volt ilyen pályázat, akkor az elnyert támogatásból a Művelődési Ház elektromos hálózatának felújítása és a napelemes rendszer kiépítése történt meg. A pályázati célokat az előterjesztés tartalmazza, a célok 2 új elemmel bővültek 2014. év óta. A pályázatban meg kell jelölni, hogy milyen célra szeretné az önkormányzat a támogatást felhasználni. Önrész nem szükséges, a támogatást előre megkapjuk utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Ezt a pályázatot javasoljuk benyújtani. A pályázat benyújtásához testületi döntés kell, amelyben megjelölik a fejlesztési célt.

Birkás Zoltán polgármester: A ravatalozó felújítására lenne célszerű pályázni.

Tóth Károly képviselő: Valóban szükség van a ravatalozó felújítására. Ha nyer a pályázat, a felújítás mikor történhet meg?

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: 2018. december 31-ig kell a támogatást felhasználni. 2016. augusztus 31-ig lehet a pályázatot benyújtani, amit októberben bírálnak el. A támogatást csak arra a célra lehet felhasználni, amit az önkormányzat a határozatban megjelöl.

Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívásra a települési önkormányzat tulajdonában lévő Kistolmács 258 helyrajzi szám alatti temető ravatalozójának felújítása céljából nyújtsunk be pályázatot. Kérem, aki javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

13/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázati felhívásra a települési önkormányzat tulajdonában lévő Kistolmács 258 helyrajzi szám alatti temető ravatalozójának felújítása céljából.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a beruházási kiadási előirányzatát megemeli ravatalozó felújítás jogcímen az elnyert pályázati támogatás összegével a támogatási döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet módosításakor.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Meghirdetésre került az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázati kiírás is. A pályázatot 2016. június 2-ig lehet benyújtani. A pályázatban igényelhető támogatás összege pályázati célonként változik, a támogatás aránya pedig a település adóerő-képessége alapján került meghatározásra. Kistolmácsot két pályázati cél érintheti, az orvosi rendelő felújítása és a belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Az orvosi rendelő felújítása esetében maximum 30 millió forintba lehet pályázni, az önrész 5 %. A támogatásból nem vásárolható informatikai eszköz, csak kimondottan az ellátáshoz szükséges terek és berendezések kerülhetnek a projektbe. Amennyiben más funkciójú helyiség is felújításra kerül, annak összege nem számolható el, továbbá m² arányos elszámolást, költségmegtérítést kell alkalmazni több funkciót ellátó épület esetén. A belterületi utak, járdák, hidak vonatkozásában a megpályázható támogatás 15 millió forint, a támogatási intenzitás 85 %. A projektben csak

felújítást lehet elszámolni. A közlekedési felületek szilárd burkolattal kell, hogy rendelkezzenek.

Birkás Zoltán polgármester: Mind a két célra lehet pályázni?

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Igen.

Birkás Zoltán polgármester: Az orvosi rendelő felújítása indokolt. A padlót fel kell szedni, a nyílászárók cseréje is időszerű. A Művelődési Házban lévő háziorvosi rendelő helyiségeinek felújítása a kapott árajánlat szerint bruttó 4 236 611,- Ft-ba kerülne. Az 5 %-os önrész összege 211 831,- Ft, amire van fedezet a dologi kiadások közül történő átcsoportosítással.

Tóth Károly képviselő: Új járdát is lehet építeni a pályázati támogatásból?

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: Nem. Csak járda felújítása jöhet szóba.

Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az orvosi rendelő és a Kistolmács 248 helyrajzi számú belterületi út felújítására is pályázzunk. A jelzett út burkolatának megerősítése, aszfaltozása ugyancsak szükséges. Az útfelújítás költsége bruttó 12 153 900,- Ft. A szükséges önerő összege 1 823 085,- Ft. Az önerőt ebben az esetben is biztosítani tudjuk a dologi kiadások terhére. Más javaslat? Megállapítom, hogy nem érkezett. Elsőként az orvosi rendelő felújítására beadandó pályázatról szavazunk. Kérem, aki egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Kistolmács, Fő utca 51. szám alatti épületben lévő orvosi rendelő helyiségeinek felújítására 4 236 611,- Ft összegben, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

14/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Kistolmács, Fő utca 51. szám (Kistolmács 208 helyrajzi szám) alatti épületben lévő orvosi rendelő helyiségeinek felújítására 4 236 611,- Ft összegben.

A 211 831,- Ft összegű pályázati önrészt az önkormányzat a 2016. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja. Az átcsoportosításról a költségvetés soron következő módosításakor kell gondoskodni.

Határidő: 2016. június 2.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy pályázat kerüljön benyújtásra az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Kistolmács 248 helyrajzi számú út felújítására 12 153 900,- Ft összegben, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

15/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Kistolmács 248 helyrajzi számú út felújítására 12 153 900,- Ft összegben.

Az 1 823 085,- Ft összegű pályázati önrészt az önkormányzat a 2016. évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja. Az átcsoportosításról a költségvetés soron következő módosításakor kell gondoskodni.

Határidő: 2016. június 2.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető

5./ Egyesület működési támogatása

Előadó: Birkás Zoltán polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye civil szervezet működési támogatás biztosítása iránti kérelmet adott be képviselő-testületünkhöz. A Körzeti Tűzoltó Egyesület hasznos tevékenységet végez, ezért javaslom a civil szervezet részére 20 000,- Ft összegű működési támogatás biztosítását. Kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye civil szervezet részére 20 000,- Ft működési támogatást biztosítsunk, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

16/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást:

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye részére 20 000,- Ft-ot

Kistolmács Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a dologi kiadások, szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodásokat megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős:

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

6./ Egyebek

a) Felhatalmazás ingatlan megvétele céljából tárgyalások lefolytatására

(A Let-Coop Zrt. levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Birkás Zoltán polgármester: A Let-Coop Zrt. vezérigazgatójának levelét megkaptuk, el akarják adni a kistolmácsi boltot 1 200 000,- Ft-ért. A kérdés az, ha nem engednek az árból, akkor is megvesszük-e az ingatlant.

Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető: A bolt rossz állapotban van, sokat kell rá költeni. A lakosság ellátása fontos, de mozgóbolt lenne célszerű.

Birkás Zoltán polgármester: Ha az önkormányzat venné meg a boltot, akkor azt bérbe tudnánk adni, talán lenne vállalkozó, aki kivenné.

Tóth Károly képviselő: A javaslatom az, hogy hatalmazzuk fel a polgármestert tárgyalások lefolytatására a bolt megvásárlása érdekében. A polgármester maximum bruttó 600 000,- Ft vételárat ajánljon fel az ingatlanért, a berendezést ne vegyük meg.

Birkás Zoltán polgármester: Képviselő úr javaslatát támogatni tudom. Más vélemény? Megállapítom, hogy nem érkezett. A tárgyalások eredményétől függően tudunk majd visszatérni az ingatlanvásárlás ügyére.

Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető: Az ingatlanvásárlás fedezete biztosítható, a költségvetésben megtalálható rá a forrás.

Birkás Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a felhatalmazással a tárgyalások lefolytatására a Kistolmács, Béke utca 2. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében azzal, hogy maximum bruttó 600 000,- Ft vételár ajánlható fel az ingatlanért, az ingatlanon lévő bolt üzleti berendezéseit pedig a képviselő-testület nem kívánja megvásárolni, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:

17/2016. (V. 19.) számú h a t á r o z a t:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kistolmács, Béke utca 2. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében folytasson tárgyalásokat az ingatlantulajdonos Let-Coop Zrt. képviselőjével.

A polgármester maximum bruttó 600 000,- Ft vételárat ajánlhat fel az ingatlanért azzal, hogy az ingatlanon lévő bolt üzleti berendezéseit a Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni.

A Képviselő-testület a tárgyalások eredményétől függően tér vissza az ingatlanvásárlás ügyére.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

b) Tájékoztatások

Birkás Zoltán polgármester: A Művelődési Ház bővítéshez az átjáró ajtó és az ablakok megrendelése céljából árajánlatokat kérünk.

A település hirdetőtáblái rossz állapotban vannak, azokat javítani szükséges.

A Szent Család és a világháborús emlékművet fel kell újítani.

Kistolmács településről turisztikai témájú cikk jelent meg a Zalai Hírlap vasárnapi számában.

A Nyugati Tükör című újság a kistolmácsi falugondnoki szolgálatról közölt cikket.

Május 21-én Férfinapot tart az önkormányzat.

Tóth Károly képviselő: A temetőben a padok helye lebetonozásra került. A zászlórúd is fel lesz állítva?


Birkás Zoltán polgármester: Igen, ha eldől, hogy hol lesz a helye. 6 pad helyét alakítottuk ki a településen. Az utcai szeméthyűjtők helye is megvan, azokat is kihelyezzük.

A kertészetben folyamatosan van munka, az ültetés folyik.

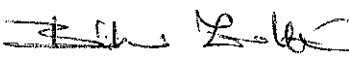
További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nem érkezett. Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 19.00 órakor bezárom.

K.m.f.

A jegyző megbízásából:


Gál Zsuzsanna
aljegyző




Birkás Zoltán
polgármester

M E G H Í V Ó

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendes ülését

2016. május 19-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház
8868 Kistolmács, Fő u. 51.

Javaslat a napirendi pontokra:

- 1./ Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 2./ Éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 3./ Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 4./ Pályázati lehetőségekről tájékoztatás
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 5./ Egyesület működési támogatása
Előadó: Birkás Zoltán polgármester
- 6./ Egyebek

A képviselő-testületi ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére számítok.

Kistolmács, 2016. május 13.

Tisztelettel:



Birkás Zoltán
polgármester

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása
bevételi főösszegét 82.874 eFt-ban,
kiadási főösszegét 68.830 eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2015. évi **költségvetés** bevételi főösszegét **61.026 eFt-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés bevételi összege 35.454 eFt-ban

eFt

<i>aa)</i>	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>17.841</i>
<i>ab)</i>	<i>Működési célú támogatásértéktől bevétel államháztartáson belülről</i>	<i>12.270</i>
-	TB alaptól	0
-	helyi önkormányzattól, társulástól	100
-	államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	0
-	Fejezeti kezelésű előirányzattól	226
-	Elkülönített állami pénzalaptól	11.944
<i>ac)</i>	<i>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>2.522</i>
	önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.522
<i>ad)</i>	<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2.821</i>
<i>ae)</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>
<i>af)</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>0</i>
-	Civil szervezetek, vállalkozások	0

b) Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételi összege 25.572 eFt-ban

		eFt
ba)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	833
bb)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről</i>	23.500
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	1.239

(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 21.190 eFt összegben hagyja jóvá.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 658 eFt összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeiből a

		eFt
a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	81.764
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	1.110

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,9,14. mellékletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi **költségvetés kiadási főösszegét 68.830 eFt-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 42.723 eFt-ban

		eFt
aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	15.006
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.783
ac)	<i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	20.463
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3.289
ae)	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás, átadott pénzeszköz</i>	1.182
	pénzeszköz átadás Áht-n belülré	928
	pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	254
	Vállalkozásnak	0
ag)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Tartalék	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 25.475 eFt-ban

		eFt
ba)	<i>Beruházások</i>	24.943
bb)	<i>Felújítások</i>	532
bc)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	0
bd)	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 632 eFt összegben hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásaiából a eFt

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	<i>67.630</i>
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	<i>1.200</i>

állapítja meg.

(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7,9,11. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

2. A létszámgazdálkodás

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan **13 főben** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát **11 főben** hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1.-2. melléletek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazatonként** a 3-4. melléletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket** az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **átadott pénzeszközöket** a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.

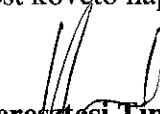
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (8) A dologi kiadások alakulását a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 12. melléklet mutatja.
- (10) Kistolmács Község Önkormányzata által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2015.évi kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat **likviditását** a 14. melléklet mutatja.
- (12) A 15. melléklet részletezi az Önkormányzat **címrendjét**.
- (13) Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi **normatív** költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 16. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
- (14) Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi **pénzmaradványát** mind összesen **14.044 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételei összegét feladatonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (15) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített mérlegét** a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (18) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 22. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **vagyonkimutatását** a 23., valamint a 24. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§ alapján.

4. Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

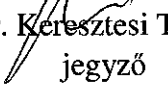

Dr. Keresztesi Timea
jegyző

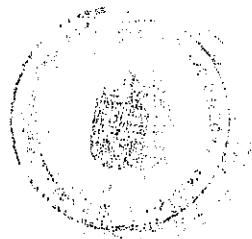



Birkás Zoltán
polgármester

Záradék:

A rendelet 2016. május 23. napján került kihirdetésre.


Dr. Keresztesi Tímea
jegyző



	B52	833	833	833	833	833	833	833	833
6.2.	Ingalanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelése adásból bevétel								
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)		790						833
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kiv.								
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		790						
7.3.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kiv.								
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.3.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73949	82800	40 104	27 172	13 216	7 895	61 215	61 026
10.	B81 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.	B812 Befizetési értékpapírok bevételei (11.1.+...)								
12.	B813 Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4265	8604	21 134	21 190	56		21 190	21 190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 134	21 190	56		21 190	21 190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	B814 Finanszírozási előleg						658	658	658
13.	B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+12.)	4265	8604	21 134	21 190	56	658	21 848	21 848
14.	B KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	78214	91404	61 238	48 362	13 272	8 553	83 063	82 874

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban									
		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	I. Módosítás Módosítás	II. Módosítás Módosítás	III. Módosítás Módosítás	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32133	40976	29 158	14 513	12 640	288	5 309	47 395	42 723	
1.1.	Személyi juttatások	11920	15091	13 521	6 833	800	800	685	15 006	15 006	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2103	4075	2 334	1 411	400	400	49	2 783	2 783	
1.3.	Dologi kiadások	9858	14697	11 400	3 762	11 234	-1 007	3 394	25 021	20 463	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3581	6265	1 903	1 641	500		1 000	3 403	3 289	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4671	848		866	906	95	181	1 182	1 182	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				863	863			863	863	
1.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				3	3	62		65	65	
1.10.	- Kamattámogatások										
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről					40	33	181	254	254	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40766	44582	26 965	6 302		4 827	3 244	35 036	25 475	
2.1.	Beruházások	40766	40354	25 465	6 302		4 827	3 244	33 536	24 943	
2.2.	Immateriális javak beszerzése										
2.3.	Ingalanok beszerzése	32099	30762	17 861	4 642				17 861	7 206	
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		865	2 010	500		3 738	3 244	8 992	12 869	

2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8667	8727	5 594	1 160	1 089	6 683	4 868
2.6.	K7	Felújítások		4228	1 500			1 500	532
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása		3329	1 181			1 181	486
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		899	319			319	46
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b							
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b							
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k							
2.15.	K87	- Lakástámogatás							
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre							
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6315	5846	5 115	0	-5115	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék			5 115	0	-5115		
3.2.	K5122	Céltartalék							
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78214	91404	61 238	20 815	0	8553	68 198
5.	K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + ...)							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				632		632	632
7.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)				632	0	0	632
8.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78214	91404	61 238	21 447	0	8553	68 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Ezer forintban</i>										
1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4265	-8604	-21 134	-6 357	576	0	-21 216	-7 172
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4265	8604	21 134	-20 558	-576	0	21 216	21 216

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi bevételi elbírányzatai feladatonkénti bontásban

3. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Kölcson visszafizetés	Hífel // finanszírozási előleg	Pénzmaradvány	Összesen
				Működ. célra	Felhal. célra		Működ. célra	Felhal. célra				
Önkormányzati segély (kölc. tör.)								13				13
Ár és belvízvédelem					8 214						2 000	10 214
Óvodai, iskolai étkeztetés												0
Falugondnoki szolgálat					7 257							7 257
Hátrányos helyzetű gyermekek véd.												0
Iskola ut. Szolgáltatás												0
Közelelti foglalkoztatás			1 110	11 944	2 362							15 416
Közlekedési támogatás												0
Köztemetés térítés											5 000	5 000
Közvilágítás											5 500	5 500
Kulturális műsorok szervezése												0
Lakóingatlan bérbeadása											5 500	5 500
Adók			2 522									2 522
Nem lakóingatlan bérbeadása												0
Önkorm. Állal nyújtott lakástámogatás												0
Önkorm. Igazg. tev.			806	100								906
Önkormányzatok elszámolása	17 841											17 841
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				226								226
Saját ingatlan adásvétele												0
Szennyvíztisztítás												0
Közésgazdálkodási feladatok			905					1 226				1 082
Védőnői szolgálat											8 690	8 690
Létfenntartási támogatás												0
Víztermelés, vízlevezetés												0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												5 667
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	17 841	2 522	2 821	12 270	23 500	833	0	1 239	0	658	21 190	82 874
Költségvetési szervek												0
Önkormányzat összesen:	17 841	2 522	2 821	12 270	23 500	833	0	1 239	0	658	21 190	82 874

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Tartalék	Hitel törlesztés// államháztart. belüli megelődleg.	Kiadások összesen
				Működési célra	Felhalmozási célra	Működési célra	Felhalmozási célra		Felújítás	Beruházás			
Civil szervezetek támogatása													0
Diáksport, iskolai sport													0
Építményüzemeltetés										2 950			2 950
Üdülési szálláshely szolg.			180										180
Gyermektartásdíj megelőlegezése													0
Igazgatási tevékenység	2 909	735											3 644
Iskola ut. szolgáltatás													0
Közcélú foglalkoztatás	10 433	1 623	1 370							2 381			15 807
Köztemető üzemeltetés			394										394
Közvilágítás			608										608
Közművelődés, műv. ház			1 402						532	873			2 807
Lakóingatlan bérbeadása													0
Lakosság riasztása													0
Nem lakóingatlan bérbeadása													0
Óvodai, iskolai étkeztetés													0
Ónk-i vagyonnal való gazdálk.			266										266
Önkormányzati jogalkotás													0
Önkormányzatok elszámolása													0
Fatogadnoki szolg.	1 664	425	752							9 827			632
Szociális támogatások			38					3 289					12 668
Települési hulladék			220										3 327
Utak üzemeltetése			800										220
Közcéggazdálkodás			4 235				1 182						800
Ár és belvízvédelem			9 095							3 244			8 661
Vízkezelés, víztermelés			25							5 668			9 095
Saját ingatlan eladása													5 693
Zöldterületkezelés			1 078										0
Önkormányzat összesen	15 006	2 783	20 463	0	0	0	1 182	3 289	532	24 943	0	632	68 830
Költségvetési szervek nélkül													0
Költségvetési szervek													0
Önkormányzat összesen:	15 006	2 783	20 463	0	0	0	1 182	3 289	532	30 292	0	632	68 830

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Támogatásértéktől működési bevételek (ársadalombiztosítás) alápóló	0	0	0	0
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	0			
	-Iskola EU-normatív finanszírozás	0			
2.	Támogatásértéktől működési bevételek (alku) (hitelt. állam). pénzalapból	11069	5941	12270	12270
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	11069	5941	11944	11944
	Egyéb támogatásértéktől működési bevételek (AK-n) belül	0			
	Muramenti Családsegítő Központ támog.	0		100	100
	Erzsébet utalvány gyermek.étk.tám.	0		226	226
3.	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	11069	5941	12270	12270
4.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (kezelési elbíranyzat)tól	5718	7242	21738	21738
	Víz maior támogatás	5718	7242	8214	8214
	Vízbázis védelmi projekt	0		5688	5688
	Falubusz támogatás	0		7256	7256
	3. pályázat	0			
	4. pályázat	0			
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (alku) (hitelt. állam). pénzalapból	2553	30	2362	2362
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	2553	30	2362	2362
		0			
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (közvetlen) (kistérségi társulás)ól	0			
		0			
7.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (helyi önkormányzatok)tól	0			
	átadott támogatás visszafizetése	0			
8.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	5718	7272	23500	23500
9.	Támogatásértéktől bevételek összesen	16787	13213	35770	35770
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Ant. n) (kívülről) összesen	0			
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Ant. n) (belső) összesen	0			
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Ant. n) (kívülről) összesen	0	1239	1239	1239
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Ant. n) (belső) összesen	0			
		0			
14.	Pénzeszköz átvétel összesen	0	1239	1239	1239

Tervezett létszámadatok

	2015. évi létszám keret	Köszölgéati dolgozó	Közalkalmazotti	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1	1				
Gépjárművezető, karbantartó						
Falugondnoki szolgálat	1		1,0			
Művelődési Ház	0					
Közmunakaprogram dolgozói					11,0	
2015.01.01-től 2015.01.31-ig	6				6,0	
2015.02.01-től 2015.02.28-ig	6				6,0	
2015.03.01-től 2015.12.31-ig	12				12,0	

Tényleges létszámadatok

	2015. évi létszám keret	Köszölgéati dolgozó	Közalkalmazotti	Ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1	1				
Gépjárművezető, karbantartó						
Falugondnoki szolgálat	1		1,0			
Művelődési Ház	0					
Közmunakaprogram dolgozói						
2015.01.01-től 2015.01.31-ig	6				6,0	
2015.02.01-től 2015.02.28-ig	6				6,0	
2015.03.01-től 2015.12.31-ig	12				12,0	

Kistolmács Község Önkormányzata által 2015. évben folyósított ellátásainak részletezése

Ezer forintban

Rovat/ öd	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
K42	Családi támogatás (02+...+04)	1	220	10	446	442
K4209	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása(1/2012.(1.20.) Korm.r. 18.§)	2				
K4210	Óvodáztatási támogatás	3	10	10	10	10
K4211	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	4	210		436	432
K43	Pénzbeni kárpótlások, kártérítések	5				
K44	Betegséggel kapcsolatos támogatás (07+...+10)	6				
K441	Ápolási díj	7				
K442	Fogyatékosági támogatás	8				
K443	mozgáskorlátozottak támogatása	9				
K444	megváltozott munkaképességűek támogatása	10				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	11	180	180	508	508
K458	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Sztv.35.§ (1) bek)	12	180	180	508	508
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (14+...+17)	13	600	600	650	621
K461	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	14				
K462	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Lakbérttámogatás	15				
K463	lakásfenntartási támogatás	16				
K465	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	17	600	600	650	621
K477	Intézményi ellátások pénzbeni juttatásai (19+...+20)	18				
K478	állami gondozottak pénzbeni juttatásai	19				
K479	oktatásban résztvevők juttatásai	20				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (22+...+26)	21	403	851	1799	1243
K4815	Rendszeres szociális segély (Szocvtv.37.§(1)bek.a)-d) pontok	22	128	274	128	128
K4816	átmeneti segély (Szocvtv.45 §)	23	775	577	1196	1115
K4817	temetési segély					
K4818	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: BURSA, ÁPOLÁSI díj (850, 2100)	24				
K4820	átmeneti segély (Szocvtv.47 §)					
K4822	köztemetés	25				
K4823	rászorultságtól függőnormatív kedvezmények, támogatások	26				
K4	Ellátások pénzbeni juttatásai	27	1403	1641	2928	2814
	Települési támogatás 2015. március 1-től	28	500	0	475	475
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	29	1903	1641	3403	3289

Kistolmács Község Önkormányzata által nújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évben

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések, ÁH-n belül			943	943
	Visszafizetendő támogatás Államkincstár felé		863	863	863
	Térségi társulási tagdíj			18	18
	Belső ellenőrzési tev. hoz. jár.			62	62
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések, ÁH-n kívül			239	239
	TÖOSZ tagdíj		3	3	3
	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara			5	5
	Zala Zöld Szíve Egyesület			10	10
	Tűzoltó Egyesület			20	20
	Letenyéért Közéleti Egyesület			20	20
	Zalai Falvakért Egyesület hoz. jár.			11	11
	Kistolmács Jövőért Kht. Tám.			150	150
	Országos Mentőszolg. tám.			20	20
3.	Működési kiadás összesen		866	1182	1182

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések, ÁH-n belül				
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések, ÁH-n kívül				
6.	Felhalmozási kiadás összesen				
7.	Támogatások, támogatásértéki kiadások összesen		866	1182	1182

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

BEVÉTELEK		Ezer forintban			
		Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	immateriális javak értékesítése	0		0	0
	ingatlanok értékesítése	0	833	833	833
	egyéb eszközök értékesítése	0		0	0
	Összesen:	0	833	833	833
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel				
	Vis maior támogatás	5 718	30	8 214	8 214
	Vízbázis védelmi projekt támogatása		5 668	5 668	5 668
	Falubusz támogatás	0		7 256	7 256
	3. pályázat	0			
	4. pályázat	0			
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	2.553	1 574	2 362	2 362
	Összesen:	8 271	7 272	23 500	23 500
III.	Kölcsönök, támogatások visszatérülése				
	kölcsönök, támogatások Aht-n belül	0		0	0
	kölcsönök, támogatások Aht-n kívül	0	1 239	1 239	1 239
	Összesen:	0	1 239	1 239	1 239
IV.	ÁFA bevétel	0		0	0
V.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	0		0	0
VI.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2 950	0	2 950	2 950
	közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3 244	0	3 244	3 244
VII.	Hitelfelvétel:	0		0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):	14 465	9 344	31 766	31 766

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

KIADÁSOK

Ezer forintban

	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I. Felújítás				
Művelődési Ház épületének felújítása	1 500	0	1 500	532
	0	0		
Összesen:	1 500	0	1 500	532
II. Önkormányzati beruházás				
Vízbázis védelmi projekt (5667736)	5 718	5 668	5 718	5 668
Művelődési Ház épületének bővítése	4 000		4 000	873
Ravatalozó megépítése	5 000			
Kertészeti, mezőgazdasági eszközök, szerszámok tárolója	2 000		5 435	
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés (2381250)	2 553	634	2 362	2 381
Kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2 950		2 950	2 950
Közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3 244		3 244	3 244
Közösségi busz tartozékokkal (9827319)			9 827	9 827
Összesen:	25 465	6 302	33 536	24 943
III. Támogatás				
IV. ÁFA befizetés				
V. Hitel törlesztés				
KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	26 965	6 302	35 036	25 475

Kistolmács Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2015. évben

Ezer forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
K311	Szakmai anyag	0	0	350	333
K312	Üzemeltetési anyag	1950	1204	3550	3467
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés:	1950	1204	3900	3800
K321	Informatikai szolgáltatás	5	2	25	14
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	345	104	281	193
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	350	106	306	207
K331	Közüzemeli díjak	1250	342	2656	716
K332	Vásárolt élelmezés		0		
K333	Bérlési és lízingdíj	480	0	80	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	2590	165	1957	1744
K335	Közvetített szolgáltatás		0		
K336	Szakmai szolgáltatás	200	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	2100	1318	11862	10051
K33	Szolgáltatási kiadások:	6620	1825	16555	12511
K341	Kiküldetések	80	0		
K342	Reklám- propagandakiadások	50	0	200	125
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	130	0	200	125
K351	Felszámított áfa	1650	627	4000	3800
K352	Fizetendő áfa				
K353	Kamatkiadás			20	20
K354	Egyéb pénzügyi művelet	300	0	40	
K355	Egyéb dologi kiadás	400	0	0	
K35	Különféle befizetések	2350	627	4060	3820
K3	Dologi kiadás	11400	3762	25021	20463

**Kistolmács Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	2 084	1 573	1 571	1 383	1 337	1 337	1 432	1 320	1 321	1 890	1 311	1 282	17 841
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	949	553	2 542	947	997	1 014	1 112	1 473	1 117	539	536	491	12 270
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza		30	8 467	845			3 339	788	980		1 794	7 257	23 500
Közhatalmi bevételek		41	282	195	516	36	15	151	1 095	144	2	45	2 522
Működési bevételek (jurtézményi)	110	4	1 159	77	48	83	252	258	217	230	128	255	2 821
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek								833					833
Kölcsön visszafizetés, pénzátvét								1 239					1 239
Pénzmaradvány						21 134		56					21 190
Hítelfelvétel // finanszírozási előleg												658	658
Bevételek összesen	3 143	2 201	14 021	3 447	2 898	23 604	6 150	6 118	4 730	2 803	3 771	9 988	82 674

Kiadások

Személyi juttatás	1 288	928	887	1 227	1 247	1 260	1 345	1 422	1 364	1 316	1 349	1 373	15 006
Munkaadót terh. jár. és szoc.adó	279	247	224	221	217	223	231	245	244	231	239	182	2 783
Dologi jellegű kiadások	254	205	608	941	571	1 142	1 148	8 250	1 560	218	1 096	4 470	20 463
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás					867	40			79	15	150	31	1 182
Ellátottak pénzbeli juttatása	764	345	341	70	58	68	92	110	246	122	295	778	3 289
Beruházás			5 668		635		2 986			9 189	2 768	3 697	24 943
Felújítás										507		25	532
Felh.pénzeszk.átad, támogatás, visszafiz.													0
Hitel, // Tartalék // ánt-n belüli visszafiz.								632					632
Kiadások összesen	2 585	1 725	7 728	2 459	3 595	2 733	5 802	10 659	3 493	11 598	5 897	10 556	68 830

Kistolmács Község Önkormányzata likviditás 2015.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	21134	11232	11200	32	21166	jó	0	0	0	21166
	Halmozott	21134	11232	11200	32	21166	jó	0	0	0	21166
Február	Havi	21166	15921	15856	65	21231	jó	0	0	0	21231
	Halmozott	21134	27153	27056	97	21231	jó	0	0	0	21231
Március	Havi	21231	19523	17896	1627	22858	jó	0	0	0	22858
	Halmozott	21134	46676	44952	1724	22858	jó	0	0	0	22858
Április	Havi	22858	42589	39587	3002	25860	jó	0	0	0	25860
	Halmozott	21134	89265	84539	4726	25860	jó	0	0	0	25860
Május	Havi	25860	16789	12200	4589	30449	jó	0	0	0	30449
	Halmozott	21134	106054	96739	9315	30449	jó	0	0	0	30449
Június	Havi	30449	12548	135689	12354	42803	jó	0	0	0	42803
	Halmozott	21134	18652	4428	14224	35358	jó	0	0	0	35358
Július	Havi	42803	12856	11284	1572	44375	jó	0	0	0	44375
	Halmozott	21134	13458	10256	3202	24336	jó	0	0	0	24336
Augusztus	Havi	44375	11568	10852	716	45091	jó	0	0	0	45091
	Halmozott	21134	14568	2635	11933	33067	jó	0	0	0	33067
Szeptember	Havi	45091	11565	8500	3065	48156	jó	0	0	0	48156
	Halmozott	21134	154591	145200	9391	30525	jó	0	0	0	30525
Október	Havi	48156	148900	105230	43670	91826	jó	0	0	0	91826
	Halmozott	21134	303491	285123	18368	39502	jó	0	0	0	39502
November	Havi	91826	12500	33523	-21023	70803	jó	0	0	0	70803
	Halmozott	21134	315991	318646	-2655	18479	jó	0	0	0	18479
December	Havi	70803	13150	17585	-4435	66368	jó	0	0	0	66368
	Halmozott	21134	329141	336231	-7090	14044	jó	0	0	0	14044

adatok eft-ban

Költségvetési címrend

15. melléklet

Cím Kistolmács Község Önkormányzata

Előirányzat csoportok

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belül	14.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	15.	Ellátottak pénzbeni juttatása
5.	Működési bevételek	16.	Egyéb működési célú kiadás
6.	Felhalmozási bevételek	17.	Beruházások
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18.	Felújítások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen.	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyerkekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
4.	B3	Közhatalmi bevételek
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyoni típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadók
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel

5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	B5	Felhalmozási bevételek
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	B54	Részesedések értékesítése
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
7.3.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szerv.-től
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
8.3.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemz.-i szerv.-től
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen
10.	B8	Finanszírozási bevételek
10.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei
10.1.1.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól
10.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
10.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele
10.1.4.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés
11.	B	Önkormányzati bevételek összesen
12.	K1	Személyi kiadások
12.1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
12.2.	K12	Külső személyi juttatások
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok
14.	K3	Dologi kiadások
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása
15.1.	K42	Családi támogatások
15.2.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások
15.3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások
15.4.	K48	Teleptülési támogatás
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások
16.1.	K502	Elvonások és befizetések
16.2.	K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré
16.3.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré
16.4.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré
16.5.	K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré
16.6.	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré
17.	K6	Beruházás
18.	K7	Felújítás
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
20.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen
21.	K9	Finanszírozási kiadások
21.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
21.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré
21.3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.	K	Önkormányzati kiadások összesen

Hozzájárulás jogcíme	Működési terület	Nominatív száma EVA	Hozzájárulás Kétszer	Modosított Hozzájárulás EVA	Egyes hozzájárulás Kétszer
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10.451.834	10.451.834	10.451.834
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	25				
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.477.993	1.477.993	1.477.993
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1.856.000	1.856.000	1.856.000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100.000	100.000	100.000
bd) közutak fenntartásának támogatása			540.260	540.260	540.260
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.1.d) lakott külterületi lér. Támog			370.450	370.450	370.450
Beszámítás összege			0	0	0
I.1 jogelmezhez kapcsolódó kiegészítés			2.086.176	2.086.176	2.086.176
I.6. 2014. évtől áthuzódó bértámogatás			20.955	20.955	20.955
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.évben 8 hó					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma					
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.évben 4 hó					
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(8)1gyermek nevelése 2015. évben 8 hónapra					
II.2.(8)1gyermek nevelése 2015. évben 4 hónapra					
II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 506 728	5 427 963	5 427 963
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)			1 175 000	1 090 647	1 090 647
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása			1 668 660	1 668 660	1 668 660
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0			
3.a. falugondnoki szolgáltatás összege			2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok		0			
III.5.Gyermekékeztetés támogatása					
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása					
III.5.b) üzemeltetési támogatás					
III.6. Szociális ágazati pótlék			163 068	168 656	168 656
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
I.a) megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
I.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása					
I.c)települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
V. Működési célú támogatás (prémium évek progr.)					
VI. Szociális célú tüzelőanyag tám.				533 400	533 400
VII. Központosított támogatás (2015.évi bértámogatás)				227 711	227 711
Állami hozzájárulás összesen			17 130 862	17 830 908	17 830 908

Pénzmaradvány
a 2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata
 8868 Kistolmács, Fő u.51.

17. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai
2015. év	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 026
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 198
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-7 172
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 848
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	632
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	21 216
A) Alaptevékenység maradványa	14 044
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	14 044
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 044
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

**Kistolmács Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradvány felosztása**

Feladat megnevezése	Mc/Fc	Kormányzati funkció	Pénzmaradvány összege eFt
Államháztartási megelőlegezés	Mc.	18010	632
Forgótőke	Mc.	-	3
Zöldterület gazdálkodás	Mc.	66010	250
Közvilágítás fenntartás	Mc.	64010	350
Köztisztító fenntartás	Mc.	13320	200
Utak fenntartása	Mc.	45160	300
3 db faház megépítése	Fc.	13350	4.000
Művelődési Ház épületének bővítése	Fc.	82092	3.300
Temető kerítés megépítése	Fc.	13320	1.200
Fedett közösségi terület kialakítása	Fc.	13350	1.627
Egyéb dologi kiadások fedezete	Mc.	66020	2.182

pénzmaradvány összesen: 14.044

**Pénzforgalmi jelentés
2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata**

adatok eFt-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	13 521	15 006	15 006
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 334	2 783	2 783
3	Dologi kiadások	11 400	25 021	20 463
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	239	239
5	Működési célú pénzeszközáradások	0	943	943
6	Visszatérítendő támogatások	0	0	0
7	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	Ellátottak juttatásai	1 903	3 403	3 289
9	Felújítás	1 500	1 500	532
10	Beruházás	25 465	33 536	24 943
11	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	632	632
12	Tartalék	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)	61 238	83 063	68 830
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+16)	0	0	0
18	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	61 238	83 063	68 830
19	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
20	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
21	Kiadások összesen (17+18+19+20)	61 238	83 063	68 830
23	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 159	17 841	17 841
24	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	11 069	12 270	12 270
25	Működési pénzeszköztávtelemek, kölcsön visszatérülés	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	1 900	2 604	2 522
	Intézményi működési bevételek	1 705	2 928	2 821
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	833	833
28	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog.	8 271	23 500	23 500
29	Felhalmozási pénzeszköztávtelemek	0	1 239	1 239
30	felhalmozási támogatási kiegészítések	0	0	0
31	Előző évi visszatérülések	0	0	0
32	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (22+...+33)	40 104	61 215	61 026
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37	Beruházást megelőlegező hitel felvétel	0	0	0
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)	0	0	0
41	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	21 134	21 848	21 848
42	Maradvány igénybevétele	21 134	21 190	21 190
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	658	658
44	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
45	Bevételek összesen (41+...+44)	61 238	83 063	82 874
46	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47-24), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	-21 134	-21 848	-7 804
47	Igénybevett tartalékokkal korigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (51-21) [Korigált költségvetési hiány (-), Korigált költségvetési többlet	0	0	14 044
48	Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)	0	0	0
49	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen. (44-20)	0	0	0

Egyszerűsített mérleg
a 2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő u. 51.

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
A) Befektetett eszközök	130 104	144 919
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	124 445	107 659
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	5 649	37 250
B) Forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	21 184	14 041
D) Követelések	696	192
I. Költségvetési évben esedékes követelések	690	189
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6	3
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	151 984	159 152

FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
G) Saját tőke	143 564	143 006
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 047	105 047
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 755	8 755
III. Felhalmozott eredmény	5 828	29 762
IV. Mérleg szerinti eredmény	23 934	-558
H) Kötelezettség	674	1 304
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	42	474
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	632	658
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	7 746	14 842
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	151 984	159 152

Eredmény kimutatás
a 2015. évről

21.melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata

	Megnevezés	előző időszak	módosítás	tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1846	0	2522
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1679	0	1774
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03)	3525	0	4295
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+04+05)	0	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29557	0	30111
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	990	0	0
08.	Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	658
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek (06+07+08)	30547	0	30769
09.	Anyagköltség	2499	0	3800
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4584	0	16663
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások (09+10+11+12)	7083	0	20463
13.	Béreköltség	12358	0	11998
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1714	0	3008
15.	Bérfeladások	14072	0	2783
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	28144	0	17789
VI.	Értécsökkenési leírás	5151	0	5844
VII.	Egyéb ráfordítások	13294	0	16321
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-19600	0	-25352
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	371	0	1
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	0	0	74
18a.	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (16+17+18)	371	0	75
19.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0	20
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
21a.	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	20
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	371	0	55
C)	SZOKASOS EREDMÉNY (+A+B)	-19229	0	-25297
22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38087		24739
23.	Különbféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	9402		0
X.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (22+23)	47489		24739
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4326		0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI)	43163	0	24739
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+C+D)	23934	0	-558

Kistolmács Község Önkormányzata

2015. december 31-én fennálló

Követelés-Kötelezettség

állománya

Követelés

eFt

1	Közhatalmi bevételek	82
2	késedelmi pótlék	139
3	gépjárműadó	302
4	idegenforgalmi adó	44
5	-értékvesztés elszámolása	-403
6	Működési bevétel	107
7	„vevő 1„	4
8	„vevő 2„	103
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10	Adott előleg	0
11	Forgótőke	3
	összesen:	192

Kötelezettség

12	Költségvetési évben esedékes köt.	474
13	dologi kiadásokra	128
14	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.	42
15	„vevő„	77
16	Reálmed Kft.	9
17	beruházásokra	346
18	vízmű kompenzáció	346
19	Költségvetési évet köv. esedékes köt.	710
20	.- Államháztartáson belüli megelőlegezés	658
21	dologi kiadásokra	52
22	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.	20
23	E.On Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt.	32
24	Kapott előlegek	120
25	adótűlfizetések	120
	összesen:	1304

VÁGYONKIMUTATÁS
Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban

VÁGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN

		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		
		forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
	Eszközök					
A,	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	38 990	0	67 557	38 372	144 919
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	38 980	0	30 307	38 372	107 659
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 717	0	29 821	22 719	91 257
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	263	0	0	15 653	15 916
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	486	0	486
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10	0	0	0	10
1.	Tartós részesedések	10	0	0	0	10
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0	37 250	0	37 250
B,	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
C,	Pénzeszközök	14 041	0	0	0	14 041
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III.	Forintszámlák	14 041	0	0	0	14 041
IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
D,	Követelések	192	0	0	0	192
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	189	0	0	0	189
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3	0	0	0	3
E,	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
F,	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		53 223	0	67 557	38 372	159 152
Források						
G,	Saját tőke	37 077	0	67 557	38 372	143 006
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	36 327	0	61 078	7 642	105 047
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 308	0	6 479	968	8 755
IV.	Felhalmozott eredmény	0	0	0	29 762	29 762
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-558	0	0	0	-558
H,	Kötelezettségek	1 304	0	0	0	1 304
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	474	0	0	0	474
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	710	0	0	0	710
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0	0	0	120
I,	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
J,	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0
K,	Passzív időbeli elhatárolások	14 842	0	0	0	14 842
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		53 223	0	67 557	38 372	159 152

O-RA LEÍRT, DE NEM HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Kistolmács Község Önkormányzata

2015. ÉV ZÁRSZÁMADÁS

ESZKÖZCSOPORT		HASZNÁLATBAN LÉVŐ		HASZNÁLATON KÍVÜLI	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eFt	db	Bruttó érték eFt	db
112912	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	800	1		
112913	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	317	4		
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		1 117	5		
1219233	0-ig leírt egyéb épületek aktivált áll. értéke				
1219249	0-ig leírt egyéb építmény akt. áll.	30	1		
1319112	0-ig leírt inf. gép áll. értéke				
1319113	0-ig leírt inf. gép áll. értéke	797	6		
1319122	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
13191211	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
1319123	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	1 815	12		
131916	0-ig leírt járművek állomány	7 528	1		
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés				
1831	0-ra leírt üzem. adott gép, berendezés	856	1		
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		11 026	21		
O-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:		12 143	26		

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Kistolmács, Fő u. 51. T/Fax: 93/379-010

.....¹..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Kistolmács Község Képviselő-testületének

2016. május 19-i ülésére

Tárgy: Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előterjesztő: Birkás Zoltán polgármester

Készítő: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Tárgyalja: -

Egyeztetve: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, Önkormányzati, Igazgatási és Szociális Osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Döntéshozatal módja: Minősített többségű szavazást igényel: Igen / Nem

Tisztelt Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. -a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

A 2015. évi beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére elkészítettük és határidőre megküldtük.

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

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a mérleget, eredmény-kimutatást, követeléseket-kötelezettségeket részletes bontásban, valamint a pénzmaradvány kimutatást.

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évre tervezett költségvetési bevételi, kiadási eredeti előirányzata 61.238 eFt. Az eredeti előirányzat összegét háromszori alkalommal módosítottuk igazodva a gazdálkodásunkhoz, figyelembe véve a támogatásokat, beruházásaink alakulását. Kistolmács Község Önkormányzat 2015. évi módosított előirányzata 83.063 eFt.

Az előirányzathoz képest Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi bevételi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Működési bevétel: 35.454 eFt
 - Felhalmozási bevétel: 25.572 eFt
 - Pénzmaradvány igénybevétel (2014.évi) 21.190 eFt
 - Államháztartáson belüli megelőlegezés: 658 eFt
2015. évi bevételi teljesítés főösszege: 82.874 eFt

Az előirányzathoz képest Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi kiadási teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Működési kiadás: 42.723 eFt
 - Felhalmozási kiadás: 25.475 eFt
 - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 632 eFt
2015. évi kiadási teljesítés főösszege 68.830 eFt

Záró pénzmaradvány 2015.december 31-én: **14.044 eFt**

A záró pénzmaradvány felosztására tett javaslatunkat a 17. melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztés tartalmazza Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évre szóló zárszámadási rendelet-tervezetét, annak indoklását mellékletekkel együtt, amit megvitatásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Kistolmács, 2016. május 2.

Birkás Zoltán
polgármester

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2016.(.....) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásaira a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei

1.§

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás címrendjét Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.23.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.

2.§

(1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása
bevételi főösszegét **82.874 eFt-ban,**
kiadási főösszegét **68.830 eFt-ban** állapítja meg.

(2) A 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét **61.026 eFt-ban** állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés bevételei összege **35.454 eFt-ban**

		eFt
aa)	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	17.841
ab)	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről</i>	12.270
-	TB alaptól	0
-	helyi önkormányzattól, társulástól	100
-	államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	0
-	Fejezeti kezelésű előirányzatból	226
-	Elkülönített állami pénzalaptól	11.944
ac)	<i>Közhatalmi és önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	2.522
	önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.522
ad)	<i>Intézményi működési bevételek</i>	2.821
ae)	<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	0
af)	<i>Egyéb bevételek</i>	0
-	Civil szervezetek, vállalkozások	0

b) Felhalmozási költségvetés kiemelt bevételei összege **25.572 eFt-ban**

		eFt
ba)	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	833
bb)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről</i>	23.500
bc)	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	1.239

(3) A Képviselő-testület a 2014.évi pénzmaradvány felhasználást 21.190 eFt összegben hagyja jóvá.

(4) Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 658 eFt összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeiből a

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit</i>	81.764
b)	<i>Önként vállalt feladatok bevételeit</i>	1.110

állapítja meg.

(6) Az önkormányzat bevételeinek címrend szerinti teljesítését az 1-3,5,9,14. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 68.830 eFt-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:

a) Működési költségvetés kiadását 42.723 eFt-ban

aa)	<i>Személyi jellegű kiadások</i>	15.006
ab)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.783
ac)	<i>Dologi és folyó jellegű kiadások</i>	20.463
ad)	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	3.289
ae)	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás, átadott pénzeszköz</i>	1.182
	pénzeszköz átadás Áht-n belülre	928
	pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	254
	Vállalkozásnak	0
ag)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	Tartalék	0

b) Felhalmozási költségvetés kiadását 25.475 eFt-ban

ba)	<i>Beruházások</i>	24.943
bb)	<i>Felújítások</i>	532
bc)	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</i>	0
bd)	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0

(8) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegét 632eFt összegben hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési kiadásaiból a

a)	<i>Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait</i>	67.630
b)	<i>Önként vállalt feladatok kiadásait</i>	1.200

állapítja meg.

(10) Az önkormányzat kiadásainak címrend szerinti teljesítését az 1-2,4,6,7,9,11. melléletekben található teljesítéssel hagyja jóvá.

2. A létszámgazdálkodás

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban, átlagosan 13 főben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben hagyja jóvá.

3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése

4. §

- (1) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket **mérlegszerűen** az 1.-2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését**, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését **ágazatonként** a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű bevételeket** és az **átvett pénzeszközöket** az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az **Önkormányzat által folyósított ellátásokat** a Képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a **Támogatásokat és a támogatásértékű kiadásokat**, valamint az **átadott pénzeszközöket** a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (6) Az **adósságot keletkeztető ügyletekből** eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat **Felhalmozási kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti és célonkénti bontását** a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A dologi kiadások alakulását a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Az előirányzat felhasználási ütemterv alakulását a 12. melléklet mutatja.
- (10) Kistolmács Község Önkormányzata által megvalósítandó **EU-s forrásból finanszírozott projektek** 2015.évi kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat **likviditását** a 14. melléklet mutatja.
- (12) A 15. melléklet részletezi az Önkormányzat **címrendjét**.

(13) Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi **normatív** költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását a 16. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

(14) Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi **pénzmaradványát** mind összesen **14.044 eFt-ban** állapítja meg, melyet a Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti tartalommal hagy jóvá. A pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, szabad pénzmaradvánnyal az önkormányzat nem rendelkezik. A 2015. évi pénzmaradvány igénybevételi összegét feladatonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(15) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített pénzforgalmi jelentését** a 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített mérlegét** a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának 2015. évi **egyszerűsített eredmény kimutatását** a 21. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **követelés-kötelezettség** állományát a 22. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló **vagyonkimutatását** a 23., valamint a 24. melléklet tartalmazza a 4/2013. Korm. rendelet 30.§. alapján.

4. Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez a helyi önkormányzatoknak is el kell készíteniük az év végi beszámolóra alapuló zárszámadásukat. Továbbá az állampolgároknak is joguk van megismerni az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó adatokat, az önkormányzat realizált bevételeinek és kiadásainak alakulását. Ezek közérdekű adatoknak minősülnek, amelyeket közzé is kell tenni.

Költségvetési hatása: *Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat. Az elektronikus közzététel külön költségbe nem kerül.*

Környezeti, egészségi következményei: *Nincs.*

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: *Olyan előírásokat, mellékleteket tartalmaz, amelyeket jogszabályok előírnak.*

Egyéb hatása: *Nincs.*

A rendelet megalkotásának szükségessége: *Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §-a előírja a zárszámadási rendelet megalkotását.*

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: *központi költségvetési támogatások megvonása az önkormányzattól, törvényességi észrevétel*

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*

- szervezeti: *nincs*

- tárgyi: *nincs*

- pénzügyi: *nincs*

INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről az alábbiak szerint számolunk be.

A beszámolót a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére havonta elkészített, és határidőre megküldött havi elszámolások adataira alapozva készítettük el. A 2015. éves beszámoló szerkezetében megegyezik a költségvetési rendeletet megalapozó szerkezettel.

Bevételi előirányzatok teljesítése

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évre tervezett eredeti bevételi főösszege 61.238eFt, mely főösszeget az költségvetési év során 83.063eFt-ra módosítottuk.

A bevételi előirányzatok teljesítése 82.874eFt, mely összeg a módosított előirányzatnak 99,7%-a.

Központi költségvetésből származó bevételek

(lsd. 16. melléklet)

Az állami hozzájárulások 2015. évben is változtak. A korábbi években a bevételeket alapvetően a költségvetési kapcsolatokból származó összegek határozták meg. Az új finanszírozási rendszerben tovább csökkentek az állami hozzájárulások jogcímei és az ebből származó bevétel összege is.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 10.451eFt összeget biztosított a központi költségvetés. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására-mint közutak 540eFt, köztemető 100eFt, közvilágítás 1.856eFt, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 1.478eFt-ot, valamint egyéb kötelező feladatok támogatására összevontan 4.000eFt-ot utaltak. Lakott külterületi támogatások címen 370eFt-ot kapott az önkormányzat.

Kiegészítő támogatásként 2.086eFt-ot, 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció címen 21eFt-ot utalt a Magyar Államkincstár.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 5.428eFt-ot folyósítottak, mely összeg 1.091eFt jövedelem pótló támogatásból, 2.500eFt falugondnoki szolgáltatás támogatásából, 169eFt szociális ágazati pótlékból és 1.669eFt egyéb szociális támogatásból tevődik össze.

Közművelődési támogatás címen 1.200eFt-ot kapott az önkormányzat.

Szociális célú tüzelőanyag támogatására 533eFt-ot, központosított támogatás címen 2015. évi bérkompenzációra 228eFt-ot biztosítottak.

2015. évben az állami hozzájárulások összege mindösszesen **17.841eFt**.

Támogatások, átvett pénzeszközök

(lsd: 5. melléklet)

Működési támogatásként 11.944eFt-ot folyósított a munkaügyi központ a közcélú foglalkoztatásra. Muramenti Családsegítő Központ 100eFt-ot utalt. Gyermekétkeztetési támogatásként 226eFt értékű Erzsébet utalvány biztosítottak.

Működési támogatások összege **12.270eFt**.

Fejlesztési támogatásként 21.138eFt bevétele volt az önkormányzatnak. Ebből 8.214eFt vis maior támogatás, 5.668eFt vízbázis védelmi projekt utólagos elszámolása és 7.256eFt a falubusz pályázati támogatása. Az elkülönített alaptól 2.362eFt-ot biztosítottak eszközbeszerzésre a közmunkaprogram keretein belül.

Felhalmozási támogatások összege **23.500eFt**.

Az önkormányzat háztartásoktól kapott visszafizetést **13eFt**-ot és az MVH-tól LEADER falumegújítási pályázati támogatás elszámolásaként **1.226eFt** összeget.

Közhatalmi bevételek

(lsd: 1.melléklet)

A gépjárműadóból származó bevétel csak részben marad a településen. A bevétel 275eFt, mely 110 %-os teljesítés. Iparüzési adóbevétele 2.001eFt volt az önkormányzatnak, mely messze meghaladta az előirányzat összegét 154 %-os teljesítéssel. Egyéb közhatalmi bevétel 246eFt. Közhatalmi bevétel mindösszesen **2.522eFt**.

Működési bevétel

(lsd: 1,3. melléklet)

A tervezett előirányzatokhoz képest az intézményi működési bevételek 165%- ra, 2.821eFt összegben teljesült. Az önkormányzat kertészetében termesztett készlet értékesítés főként az év második felében realizálódott 1.110eFt értékben. Ezen összegen kívül tulajdonosi bevétel (bérleti díjak) 411eFt, szolgáltatások ellenértéke 108eFt volt. A polgármester lejárt életbiztosítása megtérüléseként 1.046eFt összeg megtakarítást kapott az önkormányzat. A biztosító által a keletkezett vagyongár megtérítése 145eFt volt. Kamatbevétel 1eFt. Működési bevétel mindösszesen **2.821eFt**.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Felhalmozási bevételre előirányzatot nem terveztünk, teljesítés **833eFt** volt földterület értékesítésből.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma januártól decemberig 11 fő.

Munkajogi záró létszám 2015 december 31-én 13 fő.

Kiadási előirányzatok teljesítése

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évre tervezett eredeti kiadási főösszege 61.238eFt, mely főösszeget az költségvetési év során 83.063eFt-ra módosítottuk.

A kiadási előirányzatok teljesítése 68830eFt, mely összeg a módosított előirányzatnak 83%-a.

Bér, bérjellegű kifizetések

A kiadási oldalon a kiemelt előirányzatokon belül az önkormányzat személyi jellegű juttatások **15.006eFt**-ban teljesült. Ebből 10.433eFt a közcélú foglalkoztatottak személyi bére.

Járulékok

A törvényi előírásnak megfelelően a dolgozói bérek után fizetett 27 %-os, a közcélú foglalkoztatottak bérei után fizetendő 13,5 %-os munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összesen **2.783eFt**.

Dologi kiadások

A dologi kiadások az önkormányzat működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokból tevődnek össze.

Kiemelten: készlet beszerzésre 3.800eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásra 207eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 12.511eFt-ot, - **ezen belül**, ebből karbantartásra 1.744eFt, közüzemi számlákra 716eFt-ot, egyéb szolgáltatásra 10.051eFt-ot fizettünk ki. Különféle befizetésekre 3.820eFt-ot számoltunk el, mely összegből 3.800eFt előzetesen felszámított áfa tartam, 20eFt kamatkiadás összege. Az önkormányzat **20.463eFt** összeget fordított dologi kiadásokra.

A dologi kiadások a tervezetthez képest 82 %-ra teljesültek.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (lsd: 7. melléklet)

A segélyek tekintetében a teljesítés a tervhez képest 96 %-ban teljesült. Ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 3.289eFt-ot fizetett az önkormányzat.

Támogatások, pénzeszköz átadás

(Isd:8. melléklet)

Működési célú támogatások államháztartáson belül 943eFt volt. Ebből 863eFt-ot utaltunk vissza a Magyar Államkincstár részére, mely összeg a 2014.évi MÜKI pályázat visszafizetendő része. 18eFt társulási tagdíj és 62eFt a belső ellenőri tevékenység hozzájárulási összege.

Működési célú támogatások államháztartáson kívüli összege 239eFt, mely tagdíjakból, egyesületek támogatásából tevődik.

Működési támogatások mindösszesen **1.182eFt**.

Beruházások, felújítások

(Isd:10. melléklet)

A Vízbázis védelmi projekt befejezésére 5.668eFt-ot fordítottunk. Közcélú foglalkoztatáson belül 2.381eFt-ot költöttünk eszköz beszerzésre. A művelődési ház beruházására 873eFt-ot, felújítására 532eFt-ot fordítottunk. Vásároltunk egy közösségi buszt, mely 9.827eFt ráfordítást jelentett. Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésre 3.244eFt-ot költöttünk és 2.950eFt-ot a kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházásra.

Mindösszesen beruházási kiadás **24.943eFt**, felújítás **532eFt**.

Tartalék

Az önkormányzat költségvetésében tartalék felhasználás az év folyamán nem volt.

Összefoglalva Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének éves teljesítését megállapítható, hogy egy tudatos gazdálkodás eredményeként jó évet zárt. Hitelállományunk a beszámolási időszakban nem volt.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket minden esetben törvényes úton beszedjük, likviditási helyzetünk stabilitását biztosítsuk.

Birkás Zoltán

polgármester

BEVÉTELEK

Sor- szám	Rovat kód	Bevételi jogcím	Ezer forintban										
			2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Éves teljesítés		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14657	17618	17159	9 333			682	17 841	17 841		
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11035	9166	10 431	5 445				10 431	10 432		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3405	7846	5 528	3 264			682	6 210	5 428		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	217	210	1 200	624				1 200	1 200		
1.5.	B115	Működési célú központosított előirányzatok		396							761		
1.6.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											
2.	B1-B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	12641	15409	11 069	5 941	1 000		201	12 270	12 270		
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1641	15409	11 069	5 941	1 000		201	12 270	12 270		
2.5.		2.4.-ből EU-s támogatás											
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	43686	45133	8 271	7 272	8 668		6 561	23 500	23 500		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			5 718	30	3 000		-504	8 214	8 214		
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek											
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	43686	45133	2 553	7 242	5 668		7 065	15 286	15 286		
3.5.		3.4.-ből EU-s támogatás	42560	44034									
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1230	1550	1 900	1 070			704	2 604	2 522		
4.1.1.	B35	Termékek és szolgáltatások adói		1465	1 850	1 066			735	2 585	2 518		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	870	1105	1 300	930			701	2 001	2 001		
4.2.	B354	-Gépjárműadó	360	360	250	133			47	297	275		
4.3.	B355	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			300	3			-13	287	242		
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		85	50	4			-31	19	4		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1735	2300	1 705	1 484	1 400		-177	2 928	2 821		
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			800	157			310	1 110	1 110		
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1735	2300	100	78	80		-72	108	108		
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			800	47			-292	508	411		
5.5.	B405	Ellátási díjak											
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				10	20		-10	10			
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	B408	Kamatbevételek			5	1			-4	1	1		
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	B410	Biztosító által fizetett bevétel				1 191	200		846	1 046	1 046		
	B411	Egyéb működési bevétel					1 100		-955	145	145		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)				833	833			833	833		
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése											

	833	833	833	833	833	833	833	833	833
6.2.	B52	Ingyenértékesítés							833
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonezelésbe adásból bevétel							833
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.2.)	790						0
7.1.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.							
7.2.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	790						
7.3.		7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1239	1315					1239
8.1.	B74	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.	13	15					13
8.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1226	1300					1226
8.3.		8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73949	82800	40 104	27 172	13 216	7 895	61 215
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...)							
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4265	8604	21 134	21 190	56		21 190
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 134	21 190	56		21 190
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
	B814	Finanszírozási előleg						658	658
13.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +12.)	4265	8604	21 134	21 190	56	658	21 848
14.	B	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)	78214	91404	61 238	48 362	13 272	8 553	83 063

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban									
		2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	I. félévi teljesítés	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32133	40976	29 158	14 513	12 640	288	5 309	47 395	42 723	
1.1.	K1 Személyi juttatások	11920	15091	13 521	6 833		800	685	15 006	15 006	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2103	4075	2 334	1 411		400	49	2 783	2 783	
1.3.	Dologi kiadások	9838	14697	11 400	3 762	11 234	-1 007	3 394	25 021	20 463	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3581	6265	1 903	1 641	500		1 000	3 403	3 289	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4671	848		866	906	95	181	1 182	1 182	
1.6.	K502 - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések				863	863			863	863	
1.7.	K504 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása										
1.8.	K505 - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése										
1.9.	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				3	3	62		65	65	
1.10.	K510 - Kamattámogatások										
1.11.	K512 - Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről					40	33	181	254	254	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40766	44582	26 965	6 302		4 827	3 244	35 036	25 475	
2.1.	Beruházások	40766	40354	25 465	6 302		4 827	3 244	33 536	24 943	
2.2.	Immateriális javak beszerzése										
2.3.	Ingatlanok beszerzése	32099	30762	17 861	4 642				17 861	7 206	
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		865	2 010	500		3 738	3 244	8 992	12 869	

2.5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8667	8727	5 594	1 160	1 089	6 683	4 868
2.6.	K7	Felújítások							
2.7.	K71	Ingatlanok felújítása		4228	1 500			1 500	532
2.8.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		3329	1 181			1 181	486
2.9.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa							
2.10.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		899	319			319	46
2.11.	K82	2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b							
2.12.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b							
2.13.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.14.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k							
2.15.	K87	- Lakástámogatás							
2.16.	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre							
3.	K512	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6315	5846	5 115	0	-5115	0	0
3.1.	K5121	Általános tartalék			5 115	0	-5115		
3.2.	K5122	Céltartalék							
4.	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	78214	91404	61 238	20 815	0	8553	68 198
5.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + ...)							
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				632		632	632
7.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				632	0	632	632
8.	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	78214	91404	61 238	21 447	0	8553	68 830

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, föbblet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4265	-8604	-21 134	-6 357	576	0	-21 216	-7 172
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	4265	8604	21 134	-20 558	-576	0	21 216	21 216

Ezer forintban

Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
III. Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások	8 271	8 271	23 500	23 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			833	833
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és támogatási bevételei				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 226	1 226
Előző évi kölcsönök visszatérítése és igénybevétele(felh.)			13	13
KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN	8 271	8 271	26 965	26 965
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	18 694	18 694	18 694	18 694
Hitel felvétel				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	18 694	18 694	18 694	18 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 965	26 965	44 266	44 266

Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
IV. Felhalmozási kiadások				
Felújítás	1 500	1 500	1 500	532
Beruházási kiadások	25 465	25 465	33 536	24 943
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Felh. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-belül				
Egyéb felh. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül				
Felhalmozási Tartalékok				
KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN	26 965	26 965	35 036	25 475
Hitelek törlesztése (tőke + kamat)				
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 965	26 965	35 036	25 475

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
I. Működési bevételek				
Önkormányzat működési támogatása (állami)	17 159	17 159	17 841	17 841
Működési célú támogatások	11 069	11 069	12 270	12 270
Előző évi kölcsönök visszafizetése (működési)	1 900	1 900	2 604	2 522
Közhatalmi bevételek	905	1 705	2 928	2 821
Működési bevételek (intézményi)				
Működési célú átvett pénzeszköz				
Előző évi központi költségvetési befizetések, kiegészítések				
KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN	30 033	30 033	33 643	33 454
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 440	2 440	2 496	2 496
Finanszírozási előleg			658	658
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 440	2 440	3 154	3 154
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 473	32 473	36 797	36 608

Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
II. Működési kiadások				
Személyi juttatások	13 521	13 521	15 006	15 006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334	2 334	2 783	2 783
Dologi kiadások	10 600	11 400	25 021	20 463
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 903	1 903	3 403	3 289
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-belül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Műk. célú visszatérítendő támogatás nyújtása Áh-kívül				
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése				
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-belül			65	65
Egyéb műk. célú támogatás, kölcsön Áh-kívül			254	254
Működési Tartalékok	5 115	5 115		
KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN	38 473	38 473	46 272	41 855
Államháztartáson belüli megelőlegezés			632	632
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)	0	0	632	632
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 473	38 473	46 904	42 487

Megnevezés	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított ei.	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK ÖSSZESEN	68 506	68 506	82 939	78 920
ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KIADÁS	68 506	68 506	82 939	78 920
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 473	61 238	83 063	82 874
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 033	61 238	83 063	68 030
ÖSSZESEN BEVÉTELEK KIADÁS	2 470	0	0	1 046

M.

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzatai feladatonkénti bontásban

3. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Önkormányzat működési támogatása (állami)	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek (intézményi)	Támogatás		Felhalmozási bevételek	Átvett pénzeszköz		Kölcsön visszafizetés	Hitel // finanszírozási előleg	Pénzmaradvány	Összesen
				Működ. célra	Felhal. célra		Működ. célra	Felhal. célra				
Önkormányzati segély (kölcs. től.)								13				13
Ár és belvízvédelem					8 214						2000	10214
Óvodai, iskolai étkeztetés												0
Falugondnoki szolgálat												7257
Hátrányos helyzetű gyermekek véd.												0
Iskola el. Szolgáltatás												0
Közéltű foglalkoztatás			1 110	11 944	2 362							15416
Közlekedési támogatás											5000	5000
Köztemetés térítés											5500	5500
Közvilágítás												0
Kulturális műsorok szervezése												0
Lakóingatlan bérbeadása												0
Adók		2 522										2522
Nem lakóingatlan bérbeadása												0
Önkorm. Által nyújtott lakástámogatás												0
Önkorm. Igazg. tev.			806	100								906
Önkormányzatok elszámolása	17 841									658		18499
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				226								226
Saját ingatlan adásvétel												0
Szennyvíztisztítás												0
Közszélgazdálkodási feladatok			905								8 690	10821
Védőnői szolgálat									1 236			0
Létfenntartási támogatás												0
Víztermelés, vízelvezetés					5 667							5667
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						833						833
Önkormányzat összesen költségvetési szervek nélkül	17 841	2 522	2 821	12 270	23 500	833	0	1 239	0	658	21 190	82 874
Költségvetési szervek												0
Önkormányzat összesen:	17 841	2 522	2 821	12 270	23 500	833	0	1 239	0	658	21 190	82 874

15.

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatai feladatonkénti bontásban

4. melléklet

2015. évi teljesítés

Ezer forint

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Támogatás		Átadott pénz		Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felhalmozási kiadások		Tartalék	Hitel törlesztés // államháztart. belüli megelölleg.	Kiadások összesen
				Működési célra	Felhalmozási célra	Működési célra	Felhalmozási célra		Felújítás	Beruházás			
Civil szervezetek támogatása													0
Diáksport, iskolai sport													0
Építményüzemeltetés										2 950			2 950
Üdülési szálláshely szolg.			180										180
Gyermektartásdíj megelőlegezése													0
Igazgatási tevékenység	2 909	735											3 644
Iskola eü. szolgáltatás													0
Közvetítő foglalkoztatás	10 433	1 623	1 370							2 381			15 807
Köztemető üzemeltetés			394										394
Közvilágítás			608										608
Közművelődés, műv. ház			1 402							532			2 807
Lakóingatlan bérbeadása													0
Lakosság riasztása													0
Nem lakóingatlan bérbeadása													0
Óvodai iskolai étkeztetés													0
Önk.-i vagyonnal való gazdálk.			266										266
Önkormányzati jogalkotás													0
Önkormányzatok elszámolása												632	632
Falugondnoki szolg.	1 664	425	752							9 827			12 668
Szociális támogatások			38					3 289					3 327
Települési hulladék			220										220
Utak üzemeltetése			800										800
Közégszolgáltatás			4 235										8 661
Ár és belvizvédelem			9 095										9 095
Vízkezelés, víztermelés			25										5 693
Saját ingatlan eladása													0
Zöldterületkezelés			1 078										1 078
Önkormányzat összesen	15 006	2 783	20 463	0	0	1 182	0	3 289	532	24 943	0	632	68 830
Költségvetési szervek nélkül													0
Költségvetési szervek													0
Önkormányzat összesen:	15 006	2 783	20 463	0	0	1 182	0	3 289	532	30 292	0	632	68 830

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi támogatások, átvett pénzeszközök, kiegészítések

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Támogatásértéktől működési bevétel (ársadalombiztosítási alapból)	0	0	0	0
	-Védőnői szolgálat működési támogatása	0			
	-Iskola eü.normatív finanszírozás	0			
2.	Támogatásértéktől működési bevétel (elkülönített állami pénzalapból)	11069	5941	12270	12270
	Közműka pályázatok bértámogatása Munkaügyi Központtól	11069	5941	11944	11944
	Egyéb támogatásértéktől működési bevétel (AH-n belül)	0			
	Muramenti Családsegítő Központ támog.	0		100	100
	erzsébet utalvány gyerm.étk.tám.	0		226	226
3.	Támogatásértéktől működési bevétel összesen	11069	5941	12270	12270
4.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	5718	7242	21138	21138
	Vis maior támogatás	5718	7242	8214	8214
	Vízbázis védelmi projekt	0		5668	5668
	Falubusz támogatás	0		7256	7256
	3. pályázat	0			
	4. pályázat	0			
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (elkülönített állami pénzalapból)	2553	30	2362	2362
	Közműka eszközvásárlás Munkaügyi Központtól	2553	30	2362	2362
		0			
6.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (többcéltű kistérségi társulástól)	0			
		0			
7.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel (helyi önkormányzatoktól)	0			
	átadott támogatás visszafizetése	0			
8.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	8271	7272	23500	23500
9.	Támogatásértéktől bevételek összesen	19340	13213	35770	35770
10.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Aht-n kívülről) összesen	0			
11.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Aht-n belülről) összesen	0			
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Aht-n kívülről) összesen	0	1239	1239	1239
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Aht-n belülről) összesen	0			
		0			
		0			
14.	Pénzeszköz átvétel összesen	0	1239	1239	1239

Tervezett létszámadatok

	2015. évi létszám keret	Közzszolgálati dolgozó	Közalkalmazotti ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1	1			
Gépjárművezető, karbantartó					
Fahagondnoki szolgálat	1		1,0		
Művelődési Ház	0				
Közmunkaprogram dolgozói				11,0	
2015.01.01-től 2015.01.31-ig	6			6,0	
2015.02.01-től 2015.02.28-ig	6			6,0	
2015.03.01-től 2015.12.31-ig	12			12,0	

Tényleges létszámadatok

	2015. évi létszám keret	Közzszolgálati dolgozó	Közalkalmazotti ügyviteli dolgozó (KA)	Fizikai dolgozó	Üres álláshely
Polgármester	1	1			
Gépjárművezető, karbantartó					
Fahagondnoki szolgálat	1		1,0		
Művelődési Ház	0				
Közmunkaprogram dolgozói					
2015.01.01-től 2015.01.31-ig	6			6,0	
2015.02.01-től 2015.02.28-ig	6			6,0	
2015.03.01-től 2015.12.31-ig	12			12,0	

Kistolmács Község Önkormányzata által 2015. évben folyósított ellátásainak részletezése

Ezer forintban

Rovat- kód	Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
K42	Családi támogatás (02+...+04)	1	220	10	446	442
K4209	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása(1/2012.(1.20.) Korm.r. 18.§)	2				
K4210	Óvodáztatási támogatás	3	10	10	10	10
K4211	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	4	210		436	432
K43	Pénzbeni kárpótlások, kártérítések	5				
K44	Betegséggel kapcsolatos támogatás (07+...+10)	6				
K441	Ápolási díj	7				
K442	Fogyatékosági támogatás	8				
K443	mozgáskorlátozottak támogatása	9				
K444	megváltozott munkaképességűek támogatása	10				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	11	180	180	508	508
K458	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Sztv.35.§ (1) bek)	12	180	180	508	508
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (14+...+17)	13	600	600	650	621
K461	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	14				
K462	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: Lakbérttámogatás	15				
K463	lakásfenntartási támogatás	16				
K465	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	17	600	600	650	621
K477	Intézményi ellátások pénzbeni juttatásai (19+...+20)	18				
K478	állami gondozottak pénzbeni juttatásai	19				
K479	oktatásban résztvevők juttatásai	20				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (22+...+26)	21	403	851	1799	1243
K4815	Rendszeres szociális segély (Szocvtv.37.§(1)bek.a)-d) pontok	22	128	274	128	128
K4816	átmeneti segély (Szocvtv.45 §)	23	775	577	1196	1115
K4817	temetési segély					
K4818	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás: BURSA, ÁPOLÁSI díj (850, 2100)	24				
K4820	átmeneti segély (Szocvtv.47 §)					
K4822	köztemetés	25				
K4823	rászorultságtól függőnormatív kedvezmények, támogatások	26				
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	27	1 403	1 641	2 928	2 814
	Települési támogatás 2015. március 1-től	28	500	0	475	475
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	29	1 903	1 641	3 403	3 289

Kistolmács Község Önkormányzata által nújtott támogatások, pénzeszköz átadások 2015. évben

Ezer forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások, visszafizetések AH-n belül			943	943
	Visszafizetendő támogatás Államkincstár felé		863	863	863
	Térségi társulási tagdíj			18	18
	Belső ellenőrzési tev. hoz.jár.			62	62
2.	Működési célú támogatások, visszafizetések AH-n kívül			239	239
	TÖOSZ tagdíj		3	3	3
	Nemzeti Agrárgazdasági Kamara			5	5
	Zala Zöld Szíve Egyesület			10	10
	Tűzoltó Egyesület			20	20
	Letenyéért Közéleti Egyesület			20	20
	Zalai Falvakért Egyesület hoz.jár.			11	11
	Kistolmács Jövőért Kht. Tám.			150	150
	Országos Mentőszolg. tám.			20	20
3.	Működési kiadás összesen		866	1182	1182

4.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések AH-n belül				
	-				
5.	Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás, visszafizetések AH-n kívül				
6.	Felhalmozási kiadás összesen				
7.	Támogatások, támogatásértéktű kiadások összesen		866	1182	1182

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek alakulása célonként

		Ezer forintban			
BEVÉTELEK		Eredeti	I. féléves	Módosított	2015. évi
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
	immateriális javak értékesítése	0		0	0
	ingatlanok értékesítése	0	833	833	833
	egyéb eszközök értékesítése	0		0	0
	Összesen:	0	833	833	833
II.	Támogatás, pénzeszköz átvétel				
	Vis maior támogatás	5 718	30	8 214	8 214
	Vízbázis védelmi projekt támogatása		5 668	5 668	5 668
	Falubusz támogatás	0		7 256	7 256
	3. pályázat	0			
	4. pályázat	0			
	Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre támogatás elkül.alaptól	2.553	1 574	2 362	2 362
	Összesen:	8 271	7 272	23 500	23 500
III.	Kölcsönök, támogatások visszatérülése				
	kölcsönök , támogatások Aht-n belül	0		0	0
	kölcsönök , támogatások Aht-n kívül	0	1 239	1 239	1 239
	Összesen:	0	1 239	1 239	1 239
IV.	ÁFA bevétel	0		0	0
V.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	0		0	0
VI.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
	kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2 950	0	2 950	2 950
	közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3 244	0	3 244	3 244
VII.	Hitelfelvétel:	0		0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):		14 465	9 344	31 766	31 766

Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási célú kiadásainak alakulása célonként

KIADÁSOK

Ezer forintban

	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I. Felújítás				
Művelődési Ház épületének felújítása	1 500	0	1 500	532
	0	0		
összesen:	1 500	0	1 500	532
II. Önkormányzati beruházás				
Vízbázis védelmi projekt (5667736)	5 718	5 668	5 718	5 668
Művelődési Ház épületének bővítése	4 000		4 000	873
Ravatalozó megépítése	5 000			
Kertészeti, mezőgazdasági eszközök, szerszámok tárolója	2 000		5 435	
Közcélú foglalkoztatásra eszközbeszerzés (2381250)	2 553	634	2 362	2 381
Kötelező önkorm.feladathoz kapcs.beruházásra (2950000 Ft)	2 950		2 950	2 950
Közbiztonság növelését szolg.önkorm.fejlesztésre (3243953 Ft)	3 244		3 244	3 244
Közösségi busz tartozékokkal (9827319)			9 827	9 827
Összesen:	25 465	6 302	33 536	24 943
III. Támogatás				
IV. ÁFA befizetés				
V. Hítel törlesztés				
KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	26 965	6 302	35 036	25 475

Kistolmács Község Önkormányzata Dologi kiadásai 2015. évben

Ezer forintban

Rovat szám	Rovat	Eredeti előirányzat	I. féléves teljesítés	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
K311	Szakmai anyag	0	0	350	333
K312	Üzemeltetési anyag	1950	1204	3550	3467
K313	Árubeszerzés		0		
K31	Készletbeszerzés:	1950	1204	3900	3800
K321	Informatikai szolgáltatás	5	2	25	14
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	345	104	281	193
K32	Kommunikációs szolgáltatás:	350	106	306	207
K331	Közüzem díjak	1250	342	2656	716
K332	Vásárolt élelmiszer		0		
K333	Bérleti és lízingdíj	480	0	80	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2590	165	1957	1744
K335	Közvetített szolgáltatás		0		
K336	Szakmai szolgáltatás	200	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatás	2100	1318	11862	10051
K33	Szolgáltatási kiadások:	6620	1825	16555	12511
K341	Kiküldetések	80	0		
K342	Reklám- propagandakiadások	50	0	200	125
K34	Kiküldetés, reklám összesen:	130	0	200	125
K351	Felszámított áfa	1650	627	4000	3800
K352	Fizetendő áfa				
K353	Kamatkiadás			20	20
K354	Egyéb pénzügyi művelet	300	0	40	
K355	Egyéb dologi kiadás	400	0	0	
K35	Különféle befizetések	2350	627	4060	3820
K3	Dologi kiadás	11400	3762	25021	20463

**Kistolmács Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Megnevezés													
Önkormányzat működési támogatása	2 084	1 573	1 571	1 383	1 337	1 337	1 432	1 320	1 321	1 890	1 311	1 282	17 841
Működési célú támogatások, kölcs. vissza	949	553	2 542	947	997	1 014	1 112	1 473	1 117	539	536	491	12 270
Felhalmozási támogatások, kölcsön vissza		30	8 467	845			3 339	788	980		1 794	7 257	23 500
Közhatalmi bevételek		41	282	195	516	36	15	151	1 095	144	2	45	2 522
Működési bevételek (irrtézményi)	110	4	1 159	77	48	83	252	258	217	230	128	255	2 821
Felhalmozási, tőke jellegű bevételek								833					833
Kölcsön visszafizetés, pénztárvét								1 239					1 239
Pénzmaradvány						21 134		56					21 190
Hitefelvétel // finanszírozási előleg												658	658
Bevételek összesen	3 143	2 201	14 021	3 447	2 898	23 604	6 150	6 118	4 730	2 803	3 771	9 988	82 874

Kiadások

Személyi juttatás	1 288	928	887	1 227	1 247	1 260	1 345	1 422	1 364	1 316	1 349	1 373	15 006
Munkaadót terh. jár. és szoc. adó	279	247	224	221	217	223	231	245	244	231	239	182	2 783
Dologi jellegű kiadások	254	205	608	941	571	1 142	1 148	8 250	1 560	218	1 096	4 470	20 463
Működési pénzeszk. átadás													0
Működési célú támogatás					867	40			79	15	150	31	1 182
Ellátottak pénzbeli juttatása	764	345	341	70	58	68	92	110	246	122	295	778	3 289
Beruházás			5 668		635		2 986			9 189	2 768	3 697	24 943
Felújítás										507		25	532
Felh. pénzeszk. átad. támogatás, visszafiz.													0
Hitel, // Tartalék // áht-n belüli visszafiz.								632					632
Kiadások összesen	2 585	1 725	7 728	2 459	3 595	2 733	5 802	10 659	3 493	11 598	5 897	10 556	68 830

Kistolmács Község Önkormányzat által megvalósítandó EU-s projektek tervezett kiadásai 2015. évben

13. melléklet

Ezer forintban

Projekt címe, projekt száma	Klíró	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsm ent költségei	Projekt szakmai megvalósításá val összefüggő költségek	Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Építés, bővítés	Eszközbesz erzés	Egyéb, a projekt végrehajtásához (általános) költség	Előleg visszafizetés	Összesen	2015. évi teljesítés

Kistolmács Község Önkormányzata likviditás 2015.

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Likviditás	Likviditási hitel			Korrigált záróegyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	21134	11232	11200	32	21166	jó	0	0	0	21166
	Halmozott	21134	11232	11200	32	21166	jó	0	0	0	21166
Február	Havi	21166	15921	15856	65	21231	jó	0	0	0	21231
	Halmozott	21134	27153	27056	97	21231	jó	0	0	0	21231
Március	Havi	21231	19523	17896	1627	22858	jó	0	0	0	22858
	Halmozott	21134	46676	44952	1724	22858	jó	0	0	0	22858
Április	Havi	22858	42589	39587	3002	25860	jó	0	0	0	25860
	Halmozott	21134	89265	84539	4726	25860	jó	0	0	0	25860
Május	Havi	25860	16789	12200	4589	30449	jó	0	0	0	30449
	Halmozott	21134	106054	96739	9315	30449	jó	0	0	0	30449
Június	Havi	30449	12548	135689	12354	42803	jó	0	0	0	42803
	Halmozott	21134	18652	4428	14224	35358	jó	0	0	0	35358
Július	Havi	42803	12856	11284	1572	44375	jó	0	0	0	44375
	Halmozott	21134	13458	10256	3202	24336	jó	0	0	0	24336
Augusztus	Havi	44375	11568	10852	716	45091	jó	0	0	0	45091
	Halmozott	21134	14568	2635	11933	33067	jó	0	0	0	33067
Szeptember	Havi	45091	11565	8500	3065	48156	jó	0	0	0	48156
	Halmozott	21134	154591	145200	9391	30525	jó	0	0	0	30525
Október	Havi	48156	148900	105230	43670	91826	jó	0	0	0	91826
	Halmozott	21134	303491	285123	18368	39502	jó	0	0	0	39502
November	Havi	91826	12500	33523	-21023	70803	jó	0	0	0	70803
	Halmozott	21134	315991	318646	-2655	18479	jó	0	0	0	18479
December	Havi	70803	13150	17585	-4435	66368	jó	0	0	0	66368
	Halmozott	21134	329141	336231	-7090	14044	jó	0	0	0	14044

Költségvetési címrend

15. melléklet

Cím **Kistolmács Község Önkormányzata**

Előirányzat csoportok

1.	Önkormányzatok működési támogatása	12.	Személyi kiadások
2.	Működési célú támogatások ÁH-t belül	13.	Munkaadói kiadások
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t belül	14.	Dologi kiadások
4.	Közhatalmi bevételek	15.	Ellátottak pénzbeni juttatása
5.	Működési bevételek	16.	Egyéb működési célú kiadás
6.	Felhalmozási bevételek	17.	Beruházások
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	18.	Felújítások
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
9.	Költségvetési bevételek összesen	20.	Költségvetési kiadások összesen
10.	Finanszírozási bevételek összesen	21.	Finanszírozási kiadások összesen
11.	Önkormányzati bevételek összesen	22.	Önkormányzati kiadások összesen

Kiemelt előirányzatok

1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	B113	Települési önkormányzatok szociálisgyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. Támogatása.
1.4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek
2.	B1	Működési célú támogatások
2.1.	B12	Elvonások, befizetések
2.2.	B13	Garancia és kezességvállalásból megtérülés műk.célú, Áht-n belül
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belül
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	B22	Garancia és kezességvállalásból megtérülés felhalm.célú, Áht-n belül
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belül
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belül
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belül
4.	B3	Közhatalmi bevételek
4.1.	B31	Jövedelemadó
4.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok
4.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
4.4.	B34	Vagyon típusú adók
4.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói
4.5.1.	B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési adó)
4.5.2.	B352	Fogyasztási adók
4.5.3.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
4.5.4.	B354	Gépjárműadó
4.5.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	B4	Működési bevételek
5.1.	B401	Készletértékesítés
5.2.	B402	Szolgáltatások
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások
5.4.	B404	Tulajdonosi bevétel
5.5.	B405	Ellátási díjak
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adók
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	B408	Kamat bevétel

5.9.	B409	Egyéb pénzügyi üveletek
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	B411	Egyéb működési bevétel
6.	B5	Felhalmozási bevételek
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	B54	Részesedések értékesítése
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
7.3.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szerv.-től
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-n kívül
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
8.3.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemz.-i szerv.-től
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen
10.	B8	Finanszírozási bevételek
10.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei
10.1.1.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól
10.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
10.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele
10.1.4.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés
11.	B	Önkormányzati bevételek összesen
12.	K1	Személyi kiadások
12.1.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai
12.2.	K12	Külső személyi juttatások
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok
14.	K3	Dologi kiadások
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása
15.1.	K42	Családi támogatások
15.2.	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások
15.3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások
15.4.	K48	Települési támogatás
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások
16.1.	K502	Elvonások és befizetések
16.2.	K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre
16.3.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre
16.4.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre
16.5.	K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre
16.6.	K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre
17.	K6	Beruházás
18.	K7	Felújítás
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
20.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen
21.	K9	Finanszírozási kiadások
21.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai
21.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
21.3.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
22.	K	Önkormányzati kiadások összesen

Hozzájárulás jogcíme	műtató	Normatív Külső E/Év	Hozzájárulás Ft-ban	Módosított Hozzájárulás Ft-ban	Eyes hozzájárulás forrásban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10.451.834	10.451.834	10.451.834
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	25				
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása.					
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1.477.993	1.477.993	1.477.993
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása			1.856.000	1.856.000	1.856.000
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása			540.260	540.260	540.260
I.1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000	4 000 000	4 000 000
I.1.d) lakott külterületi lek. Támog			370.450	370.450	370.450
Beszámítás összege			0	0	0
I.1 jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés			2.086.176	2.086.176	2.086.176
I.6. 2014. évről áthuzódó bértámogatás			20.955	20.955	20.955
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása					
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.évben 8 hó					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma					
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2015.évben 4 hó					
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma					
II.2. Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.(8)1gyermek nevelése 2015. évben 8 hónapra					
II.2.(8)1gyermek nevelése 2015. évben 4 hónapra					
II.5. Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			5 506 728	5 427 963	5 427 963
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján)			1 175 000	1 090 647	1 090 647
III.2. A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása			1 668 660	1 668 660	1 668 660
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0			
3.e. falugondnoki szolgáltatás összege			2 500 000	2 500 000	2 500 000
III.4. települési önk. által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok		0			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a) Elismert dolgozók bértámogatása					
III.5.b) üzemeltetési támogatás					
III.6. Szociális ágazati pótlék			163 068	168 656	168 656
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
I.a) megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása					
I.b) megyei hatáskörű könyvtárak feladatainak támogatása					
I.c) települési önkormányzatok közművelődési támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>Kiegészítő támogatások</i>					
V. Működési célú támogatás (prémium évek progr.)					
VI. Szociális célú tüzelőanyag tám.				533 400	533 400
VII. Központosított támogatás (2015.évi bértámogatás)				227 711	227 711
Állami hozzájárulás összesen:			17 158 562	17 340 908	17 340 908

Pénzmaradvány
a 2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő u.51.

17. melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai
2015. év	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 026
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 198
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (±)	-7 172
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 848
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	632
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(±)	21 216
A) Alaptevékenység maradványa	14 044
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	14 044
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 044
E) Alaptevékenység szabad maradványa	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

**Kistolmács Község Önkormányzata
2015. évi pénzmaradvány felosztása**

Feladat megnevezése	Mc/Fc	Kormányzati funkció	Pénzmaradvány összege eFt
Államháztartási megelőlegezés	Mc.	18010	632
Forgótőke	Mc.	.-.	3
Zöldterület gazdálkodás	Mc.	66010	250
Közvilágítás fenntartás	Mc.	64010	350
Köztemető fenntartás	Mc.	13320	200
Utak fenntartása	Mc.	45160	300
3 db faház megépítése	Fc.	13350	4.000
Művelődési Ház épületének bővítése	Fc.	82092	3.300
Temető kerítés megépítése	Fc.	13320	1.200
Fedett közösségi terület kialakítása	Fc.	13350	1.627
Egyéb dologi kiadások fedezete	Mc.	66020	2.182

pénzmaradvány összesen: 14.044

Pénzforgalmi jelentés
2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata

adatok eFt-ban

sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Személyi juttatások	13 521	15 006	15 006
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 334	2 783	2 783
3	Dologi kiadások	11 400	25 021	20 463
4	Támogatásértéktű működési kiadások	0	239	239
5	Működési célú pénzeszközátadások	5 115	943	943
6	Visszatérítendő támogatások	0	0	0
7	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	Ellátottak juttatásai	1 903	3 403	3 289
9	Felújítás	1 500	1 500	532
10	Beruházás	25 465	33 536	24 943
11	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	632	632
12	Tartalék	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+...+12)	61 238	83 063	68 830
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen: (14+15+16)	0	0	0
18	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	61 238	83 063	68 830
19	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
20	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
21	Kiadások összesen (17+18+19+20)	61 238	83 063	68 830
23	Önkormányzatok költségvetési támogatása	17 159	17 841	17 841
24	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	11 069	12 270	12 270
25	Működési pénzeszközátvételek, kölcsön visszatérülés	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek	1 900	2 604	2 522
	Intézményi működési bevételek	1 705	2 928	2 821
27	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	833	833
28	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támog.	8 271	23 500	23 500
29	Felhalmozási pénzeszközátvételek	0	1 239	1 239
30	felhalmozási támogatási kiegészítések	0	0	0
31	Előző évi visszatérülések	0	0	0
32	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
33	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (22+...+33)	40 104	61 215	61 026
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
36	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
37	Beruházást megelőlegező hitel felvétel	0	0	0
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+39)	0	0	0
41	Pénzforgalmi bevételek (34+40)	21 134	21 848	21 848
42	Maradvány igénybevétele	21 134	21 190	21 190
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	658	658
44	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
45	Bevételek összesen (41+...+44)	61 238	83 063	82 874
46	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47-24), Költségvetési hiány (-), Költségvetési többlet (+)	-21 134	-21 848	-7 804
47	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (51-21) [Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet]	0	0	14 044
48	Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)	0	0	0
49	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen. (44-20)	0	0	0

Egyszerűsített mérleg
a 2015. évről
Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő u. 51.

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
A) Befektetett eszközök	130 104	144 919
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	124 445	107 659
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	5 649	37 250
B) Forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	21 184	14 041
D) Követelések	696	192
I. Költségvetési évben esedékes követelések	690	189
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6	3
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	151 984	159 152

FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi ktgvetési beszámoló záró adatai
Év		
G) Saját tőke	143 564	143 006
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 047	105 047
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 755	8 755
III. Felhalmozott eredmény	5 828	29 762
IV. Mérleg szerinti eredmény	23 934	-558
H) Kötelezettség	674	1 304
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	42	474
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	632	658
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	7 746	14 842
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	151 984	159 152

a 2015. évről

Kistolmács Község Önkormányzata

	Megnevezés	előző időszak	módosítás	tárgyi időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1846	0	2522
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1679	0	1774
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	3525	0	4295
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 04+05)	0	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29557	0	30111
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	990	0	0
08.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	658
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	30547	0	30769
09.	Anyagköltség	2499	0	3800
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4584	0	16663
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	7083	0	20463
13.	Béreköltség	12358	0	11998
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1714	0	3008
15.	Bérfelrakások	14072	0	2783
V.	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	28144	0	17789
VI.	Értécsökkenési leírás	5151	0	5844
VII.	Egyéb ráfordítások	13294	0	16321
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-19600	0	-25352
16.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	371	0	1
18.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	74
18a.	.- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	371	0	75
19.	Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások	0	0	20
20.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
21a.	.- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX:	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	0	20
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	371	0	55
C)	SZOKASOS EREDMÉNY (+A+B)	-19229	0	-25297
22.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38087		24739
23.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	9402		0
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	47489		24739
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4326		0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	43163	0	24739
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+C+D)	23934	0	-558

Kistolmács Község Önkormányzata
2015. december 31-én fennálló
Követelés-Kötelezettség
állománya

Követelés

eFt

1	Közhatalmi bevételek	82
2	késedelmi pótlék	139
3	gépjárműadó	302
4	idegenforgalmi adó	44
5	-értékvesztés elszámolása	-403
6	Működési bevétel	107
7	„vevő 1„	4
8	„vevő 2„	103
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
10	Adott előleg	0
11	Forgótőke	3
	összesen:	192

Kötelezettség

12	Költségvetési évben esedékes köt.	474
13	dologi kiadásokra	128
14	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.	42
15	„vevő„	77
16	Reálmed Kft.	9
17	beruházásokra	346
18	vízmű kompenzáció	346
19	Költségvetési évet köv. esedékes köt.	710
20	.- Államháztartáson belüli megelőlegezés	658
21	dologi kiadásokra	52
22	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.	20
23	E.On Dél Dunántúli Áramhálózati Zrt.	32
24	Kapott előlegek	120
25	adótúlfizetések	120
	összesen:	1304

VÁGYONKIMUTATÁS
Kistolmács Község Önkormányzata

Adatok ezer forintban

VÁGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN

		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		
		forgalomképtelen vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon			
	Eszközök					
A,	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	38 990	0	67 557	38 372	144 919
I.	Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen	38 980	0	30 307	38 372	107 659
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 717	0	29 821	22 719	91 257
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	263	0	0	15 653	15 916
3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások	0	0	486	0	486
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10	0	0	0	10
1.	Tartós részesedések	10	0	0	0	10
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	37 250	0	37 250
B,	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0	0
I.	Készletek	0	0	0	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
C,	Pénzeszközök	14 041	0	0	0	14 041
I.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
III.	Forintszámlák	14 041	0	0	0	14 041
IV.	Devizaszámlák	0	0	0	0	0
V.	Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
D,	Követelések	192	0	0	0	192
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	189	0	0	0	189
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3	0	0	0	3
E,	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0
F,	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	53 223	0	67 557	38 372	159 152
	Források					
G,	Saját tőke	37 077	0	67 557	38 372	143 006
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	36 327	0	61 078	7 642	105 047
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 308	0	6 479	968	8 755
IV.	Felhalmozott eredmény	0	0	0	29 762	29 762
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-558	0	0	0	-558
H,	Kötelezettségek	1 304	0	0	0	1 304
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	474	0	0	0	474
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	710	0	0	0	710
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	120	0	0	0	120
I,	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0
J,	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0
K,	Passzív időbeli elhatárolások	14 842	0	0	0	14 842
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	53 223	0	67 557	38 372	159 152

O-RA LEÍRT, DE NEM HASZNÁLATBAN LÉVŐ, ILLETVE HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Kistolmács Község Önkormányzata

2015. ÉV ZÁRSZÁMADÁS

ESZKÖZCSONPORT		HASZNÁLATBAN LÉVŐ		HASZNÁLATON KÍVÜLI	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték eFt	db	Bruttó érték eFt	db
112912	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	800	1		
112913	0-ig leírt szellemi termékek aktivált áll. értéke	317	4		
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:		1 117	5		
1219233	0-ig leírt egyéb épületek aktivált áll. értéke				
1219249	0-ig leírt egyéb építmény akt. áll.	30	1		
1319112	0-ig leírt inf. gép áll. értéke				
1319113	0-ig leírt inf. gép áll. értéke	797	6		
1319122	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
13191211	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke				
1319123	0-ig leírt egyéb gép áll. értéke	1 815	12		
131916	0-ig leírt járművek állománya	7 528	1		
1319823	0-ra leírt vagy. adott. vett gép, berendezés				
1831	0-ra leírt üzem. adott gép, berendezés	856	1		
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		11 026	21		
O-IG LEÍRT ESZKÖZÁLLOMÁNY ÖSSZESEN:		12 143	26		

KISTOLMÁCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8868 Kistolmács, Fő u. 51.

.....²..... napirendi pont

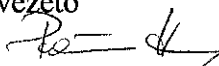
ELŐTERJESZTÉS

**Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-i ülésére**

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: Birkás Zoltán polgármester


Készítő: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető



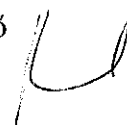
Tárgyalja: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati,
igazgatási és szociális osztályvezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 56. § (8) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az ellenőrzéssel érintett jegyző részére megküldésre került annak érdekében, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Kistolmács Község Önkormányzata kötelező belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) gondoskodik. A Társulás 2005 óta látja el a mai letenyei járás területén az ellenőrzési feladatokat éves ellenőrzési terv alapján.

A 2015. évi helyszíni ellenőrzést a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által (társult önkormányzatok hozzájárulásával) foglalkoztatott teljes munkaidős belső ellenőr lefolytatta.

Előzetes igényfelmérés, valamint a Bkr. 31. §-a alapján a belső ellenőr összeállította a 2015. évre vonatkozó Ellenőrzési Tervet, melyet a Képviselő-testület a 66/2014. (XII. 17.) számú határozattal jóváhagyott.

Az elfogadott 2015. évi Ellenőrzési Terv egy ellenőrzést tartalmazott.

A lefolytatott belső ellenőrzés célja: *annak elemzése és felülvizsgálata volt, hogy az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi, belső szabályzati követelményeknek.*

A belső ellenőr a 7/2015. sorszámú ellenőrzési programnak megfelelően az ellenőrzést 2015. június hónapjában elvégezte.

A 2015. évi ellenőrzésről készített éves ellenőrzési jelentés a jogszabályban meghatározott határidőre összeállításra került, melyet a mellékelt tartalommal terjesztünk a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr által készített, a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzés teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Letenye, 2016. május 13.

Birkás Zoltán
polgármester

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Iktatószám: 955-6/2016.

Tárgy: éves ellenőrzési jelentés megküldése

**LETENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
DR. KERESZTESI TÍMEA JEGYZŐ ASSZONY RÉSZÉRE**

**LETENYE
Kossuth L. u. 10.**

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm Letenye Város Önkormányzata, Kistolmács Község Önkormányzata, Murarátka Község Önkormányzata, valamint Zajk Község Önkormányzata 2015. évi éves ellenőrzési jelentését, annak érdekében, hogy a Bkr. 56. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azt a polgármesterek a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testületek elé terjeszthessék.

Letenye, 2016. március 18.

Tisztelettel:.....*Sebőkné T. Anett*.....
Sebőkné Tarsoly Anett
belső ellenőr

Letenye, 2016. 03. 18.

ST

**DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS**

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

**Kistolmács Község Önkormányzata 2015.
évi éves ellenőrzési jelentése**

Letenye, 2016. március 8.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került, amit a képviselő-testület 66/2014. (XII.17.) számú határozatával, jogszabályban előírt határidőn belül elfogadott.

Tekintettel arra, hogy a társulás közigazgatási területén egy fő látja el a belső ellenőrzést, így a belső ellenőrzést ellátó személy egyben belső ellenőrzési vezetőnek is minősül. A belső ellenőrzési vezető részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik. A belső ellenőr munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr 2015. június folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez az ellenőrzési programot elkészítette, majd a helyszíni vizsgálatot elvégezte. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát.

A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
 - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
 - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
 - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2015. évi működése

A belső ellenőr 2015. évre vonatkozó ellenőrzési tervében **Kistolmács** község tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2015. június 22-től 24-ig lezajlott, tárgya: az önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat 2014. évi működése megfelelt-e a jogszabályi, belső szabályzati követelményeknek.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2015. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálatához kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- ♦ Ellenőrzött szerv: **Kistolmács Község Önkormányzata**
- ♦ Ellenőrzés tárgya: a szolgálat 2014. évi működését megalapozó dokumentumok áttekintése, naprakész vezetésük szűrőpróbaszerű ellenőrzése
- ♦ Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, erről a vezetőség értesítése
- ♦ Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2015. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2015. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.

A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.

A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfelelően feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.

Az ellenőr a kötelező, felsőfokú végzettségéhez kapcsolódó közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettségének 2015 májusában eleget tett.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében 2 évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés I.” szakmai továbbképzést 2014. november 21-én sikeres vizsgával lezárta, a következő továbbképzés teljesítésére 2016. évben lesz köteles.

A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.

A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.

Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőr 2015. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:

A 7/2015. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:

- A falugondnoki szolgáltatás (Sztv. 57. § (1) bekezdése szerint szociális alapszolgáltatási ellátási forma) kifejezetten kistelepülések alapellátásának biztosítására létrehozott szolgáltatási típus. A falugondnoki szolgálat működtetése önként vállalt feladat.
- Kistolmács község lakosság száma 2014. január 1-jén: 174 fő, így a Sztv. 60. § (2) bekezdése értelmében közigazgatási területén falugondnoki szolgálat volt működtethető.
Engedély száma: 3485-2/2009., napjainkban: ZAC/100/149-6/2015. címváltozás miatt.
- Az önkormányzat vizsgált időszakban hatályos SZMSZ-ében nem rögzítették önként vállalt feladatként a falugondnoki szolgáltatás ellátását, ugyanakkor a 2015. január 1-től hatályos 9/2014. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (SZMSZ) 1. mellékletében már feltűntették.
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti Szakmai Program a szolgálat Szervezeti- és Működési Szabályzatával együtt rendelkezésre állt ugyanakkor a címváltozást indokolt mindkettőn átvezetni, az SZMSZ-t a szakmai program mellékleteként kialakítani, továbbá az SZMSZ-ben az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti Tevékenységnapló formáját meghatározni.
- Az ellenőrzött időszakban, továbbá az ellenőrzés időpontjában a falugondnok rendelkezett a helyszíni vizsgálat időpontjában érvényes vezetői engedéllyel, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdése szerinti tanfolyami végzettséggel, továbbképzési tervvel.

Munkaköri leírása tartalmazta a tartási-, életjáradéki és öröklési szerződés tartalmát, ugyanakkor személyi adatainak (leánykori név stb.) kiegészítése javasolt.

- A helyszíni ellenőrzés időpontjában a működési engedély alapján kiállított új tanúsítvány hivatalban történő kifüggesztésére a belső ellenőr felhívta a figyelmet, így a 2010. június 18. napján kelt tanúsítvány Kormányhivatal részére történő megküldése a ZAC/100/149-6/2015. számú határozat alapján pótolandó.
- Az ellenőrzött önkormányzat nem rendelkezett aláírt, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 1. melléklet szerinti Munkavédelmi-, valamint Gépjármű-használati Szabályzattal, pótlása indokolt.
- A szolgálat tárgyi feltételét az önkormányzat tulajdonában lévő RENAULT JL TRAFIC típusú gépjárművel biztosították, ami érvényes forgalmi engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással és CASCO-val rendelkezett a revízió időpontjában.
- A falugondnok az előírt Tevékenységnaplót vezette, naprakészségének betartására, pótlására a belső ellenőr felhívta a figyelmet. Továbbá a fenntartói teljesítést igazolni jogosult megbízottját nem jelölték meg az SZMSZ-ben, az aláírások - amik igazolják a szolgáltatás teljesítését - pótlása kötelező.
- A gépjármű menetlevél naprakész vezetéséről a belső ellenőr 2015. június 23-án meggyőződött, ugyanakkor pontos, teljes, áthúzás nélküli kitöltésére a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani (pl. 2014.12.13-2014.12.15.).
Az ellenőr mintavételszerűen a 2014 december havi üzemanyag-elszámolást vetette górcső alá, amit rendben talált.
- A rendelkezésre bocsátott könyvelési dokumentumokból megállapítható, hogy a fenntartó önkormányzat 2013. november 8-án az EBR42 rendszeren keresztül leadta igénylését az állam felé.
A fenti összeg elszámolására 2015. február 25-én került sor, a belső ellenőr a 107055 számú kormányzati funkció kiadásainak jogcímeit szűrőpróbaszerűen ellenőrizte, rendben találta.
- A táblázatban szereplő kifizetések során a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlását igazoló aláírások, továbbá a számlák alaki-és tartalmi elemei hiánytalanul fellelhetőek voltak.
- A költségvetési beszámoló soraiból megállapítható, hogy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése szerinti munkaruha a falugondok számára 2014. évben biztosították.
- A Möt. 8. § (1)-(2) bekezdései értelmében szervezeten belül ki kell alakítani és működtetni azokat a kontrolltevékenységeket, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.
Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött önkormányzat vonatkozásában kontrolltevékenység részeként, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) nem történt.

(Az ellenőrzési jelentés teljes terjedelmében megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részévé kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.

2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.

3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.

4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni.

A 7/2015. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán az intézkedési terv a felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével elkészült, annak teljesítése a következő helyszíni ellenőrzés alkalmával kerül vizsgálat alá.

Letenye, 2016. március 8.

.....
Sebőkné T. Ault

Sebőkné Tarsoly Anna
belső ellenőr



3. melléklet

Kistolmács Község Önkormányzata
8868 Kistolmács, Fő u. 51.
Tel: 93/543-190.

Átfogó értékelés a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról



Összeállította:
Kovácsné Varga Katalin
Mozsolics Klára

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmi követelményeket ír elő a települési önkormányzat számára a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékelés elkészítéséhez. A jogszabályi előírás szerint az átfogó értékelésnek a következő témakörök bemutatására kell kitérnie:

- I. A település demográfiai mutatói*
- II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások*
- III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása*
- IV. Felügyeleti szervek megállapításai*
- V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok*
- VI. Bűnmegelőzés*
- VII. Civil szervezetekkel való együttműködés*

A tartalmi követelmények figyelembevételével Kistolmács Község Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbi átfogó értékelést terjesztjük a Képviselő-testület elé:

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI:

Kistolmács	2011	2012	2013	2014	2015
Település lakosságának száma	190	184	174	177	182
0-18 közötti gyermek száma	47	39	35	35	37

II. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:

A Gyvt., valamint Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 8/2003. (XI.28.) számú rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az ellátási formákat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek, fiatakorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozói törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat önkormányzati segílyt nyújtott a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. E rendelet törvényváltozás következtében 2015. márciustól hatályát veszítette, egyidejűleg hatályba lépett Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete, amely települési támogatás formájában nyújt segítséget a szociálisan rászorult személyek részére.

2015. évben az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhettek a rászorulóknak:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A Gyvt. 18-20. §-a alapján a jegyző állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: kedvezmény) való jogosultság alapján a gyermekek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevitelére, természetbeni támogatásra /évente két alkalommal augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány formájában/, tankönyvtámogatásra, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre jogosultak.

2015. évben **13** családban **21** gyermek részére került megállapításra a kedvezményre való jogosultság. A kedvezményben részesülő gyermek közül **2** tartósan beteg. A **13** családból **8**-ban a szülő egyedülálló.

Kérelem elutasítására nem került sor.

Önkormányzatot terhelő kiadás nem jelentkezett.

2. Óvodáztatási támogatás: A Gyvt. 20/C. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője állapította meg. A megállapítás célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése volt. A támogatás összege 2015. évben első alkalommal 20.000 Ft, ezt követően esetenként 10.000 Ft volt. 2015. évben a támogatás kifizetésére csak június hónapban került sor, mert október hónapban megszűnt ez a támogatási forma, mivel a kötelező óvodába járás a gyermek 3. életének betöltésétől kötelezően bevezetésre került.

2015. június hónapban **1** gyermek részesült 10.000,- Ft óvodáztatási támogatásban.

3. Eseti segélyezés:

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Kistolmács Község Önkormányzata a helyi rendelet alapján az alábbi támogatási formákat biztosítja a gyermekek részére:

- **Tanévkezdési támogatás:** 2015-ben **11** gyermek részesült hivatalból támogatásban, e célra fordított összeg **206.000 Ft**.

- **Étkezési térítési díjkedvezmény:** nem vettek igénybe.

A 6/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati segély, valamint a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatás gyermek jogán nem került megállapításra.

Az Önkormányzat eseti segélyezésre 2015-ben saját költségvetéséből 206.000,- Ft-ot fordított.

A **gyermekétkeztetés** 2015. évben helyi viszonylatban a területileg illetékes oktatást-nevelést végző intézményekben (Letenyei András Gyula Általános Iskola, Letenyei Hóvirág Óvoda) a Letenyei András Gyula Általános Iskolában működő melegkonyha útján biztosított volt, amely az iskolás és az óvodás gyermekek részére is biztosított napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők étkeztetésénél az intézményi térítési díj normatív kedvezményét a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottuk.

Intézmény	2015. évben gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kistolmácsi gyermekek száma	Biztosított normatív kedvezmény mértéke
Óvoda	3 fő	100 %
Általános Iskola	7 fő	100 %

III. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

Szolgálatvezető: Mozsolics Klára

2015. évben a Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat látta el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat. Az intézmény gesztortelepülése Tótszerdahely község volt. Az intézmény 2015. évben a gyermekjóléti szolgáltatást a korábbi évekhez hasonlóan 32 településen látta el. Az intézmény 2015. december 31-én jogutód nélkül megszűnt.

A szolgálat személyi és tárgyi feltételei

A gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.22.) NM rendelet szabályozza az 1. számú mellékletében.

A szolgálat személyi feltételei megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

2015. évben az előző évekhez hasonlóan nem volt változás a családgondozók személyében.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai munkáját 1 fő pszichológus segítette. A tanácsadás Letenyén volt a szolgálat irodájában (Szabadság tér 7. sz. alatt).

Tárgyi feltételek:

Szolgálat 5 településen (Tótszerdahely, Szepetnek, Murakeresztúr, Letenye, Borsfa) rendelkezik irodahelyiséggel.

A munkavégzéshez és a kliensfogadáshoz szükséges feltételek rendelkezésre álltak: interjúszoba, nyomtató, fénymásoló, telefon. Minden családgondozó rendelkezik számítógéppel, internet hozzáféréssel.

A Gyermekjóléti Szolgálat interjú szobája helyszínül szolgált a kapcsolattartások megvalósításához is. Azon kapcsolattartások megvalósításához, mely a jelenleg nevelésben lévő – korábban gondozott – gyermekek és a vérszerinti szülők között valósul meg. A vérszerinti szülővel pedig a családgondozó a nevelésben lévő gyermekek hazagondozása érdekében áll kapcsolatban. A Szolgálatnál ezen fajta illetve a felügyelt kapcsolattartások száma is emelkedő tendenciát mutat a korábbi évekhez képest.

A Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció

A Szolgálat egészére vonatkozó, a működést biztosító és engedélyező okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírások, szakmai program) példányai intézményünkben megtalálhatók.

A Gyermekjóléti Szolgálat megalakulása óta eltelt időszakban készült beszámolók, statisztikák, előterjesztések, szakmai anyagok, konferenciák, rendezvények összefoglalói szintén rendelkezésre álltak.

A napi munka során vezetett dokumentációk:

a.) A forgalmi napló a gyermekjóléti szolgálatot felkereső kliensek számát tükrözi, melyet településenként vezetnek.

b.) A Szolgálathoz érkezett jelzéseket a „Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzések nyilvántartása”-ban vezetjük.

c.) A gondozott gyermekekről nyilvántartást vezet a jogszabályban meghatározott módon (IX.adatlap)

d.) Minden gondozott gyermekről vezeti a jogszabályban előírt „Gyermekeink védelmében” elnevezésű dokumentációs és együttműködési rendszer adatlapjait. A családgondozók tapasztalataikról, látogatósaikról feljegyzéseket készítettek.

A KSH évente kér statisztikai adatokat a Szolgálat működéséről. A Megyei Gyámhivatal megkeresése alapján kimutatás készül a családon belüli erőszak problémakörben és a bűnelkövető kiskorú és fiatalkorú kliensekről.

Szakmai tevékenység

A Szolgálat nyitott intézmény, ügyfélfogadása folyamatos, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszer az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerültek elsősorban a családok a látótérbe.

Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta 1-4 alkalommal kereste fel a családot. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tartott az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus segítségét is felajánlotta a családnak. Tájékoztatást adott az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújtott segítséget.

Amennyiben a családgondozó úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, kezdeményezi a gyámhatóságnál a gyermek védelembe vételét.

A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.

A gyermek családból való kiemelése a családgondozó javaslatára abban az esetben történik, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti.

Továbbra is jelen voltak a deviáns viselkedésű gyermekek, ahol a háttérben gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, agresszivitása, italozó életmódja állt. Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, mert a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközött.

További gondot jelentett, a szülők életvezetési problémái, a gyermekekkel való kevés törődés és a helytelen nevelési attitűdök, kapcsolattartási problémák.

Statisztikai adatok

2015. év	éves adatok
alapellátásban részesülő gyermekek/ család száma	32 gyermek 18 család
védelembe vett gyermekek/család száma	37 gyermek 16 család
átmeneti gondozásban részesülő gyermekek/család száma	-
nevelésbe vett gyermekek/család száma	54 gyermek 21 család
tartós nevelésbe vett gyermekek száma	-
utógondozás száma	2 fő
családba fogadások száma ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	-
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma	1 gyermek 1 család

Statisztikai adatok település szerinti megoszlásba 2015. év:

Település	Alapellátás	Védelemben vett	Utógondozás	Szakellátásban élő	Összesen
Várfölde	4				4
Lasztonya		4			4
Eszteregnye		1		1	2
Pusztamagyaród	4	2		4	10
Szepetnek		2		1	3
Murarátka	1			5	6
Bánokszentgyörgy	5	5		5	15
Szentliszló	1		1		2
Borsfa			1		1
Letenye	7	11		10	28
Tótszentmárton	1	1		3	5
Kistolmács				1	1
Becsehely	1	2		9	12
Zajk	1			9	10
Tótszerdahely	1				1
Murakeresztúr	3	6		2	11
Oltárc	3				3
Valkonya		1			1
Petrivente				1	1

Csörnyeföld		1		1	2
Muraszemenye		1		3	4

A leggyakoribb problémátípusok: gyermeknevelési, magatartási problémák, beilleszkedési nehézség, családi konfliktus szülők között, valamint szülő-gyermek között, anyagi, megélhetési probléma, a család életvitele, szülői elhanyagolás, igazolatlan iskolai hiányzás, motivátlanság a tanulásra.

A szakmai tevékenységeink száma:

(KSH adatok alapján)	2015.
Információnyújtások	222
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	121
Segítő beszélgetés	92
Tanácsadások	179
Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgálatokba	8
Családlátogatás	1014
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	17
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	49
Esetmegbeszélések	60
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések	-
Adományozás	86
Összesen	1848

A főbb problémátípusok vonatkozásában továbbra is az anyagi veszélyeztetettség állt előtérben, azt követte a családok életvitele, majd kapcsolati díszfunkciói (anya-gyermek, párkapcsolati konfliktusok) és az elégtelen gyermeknevelés veszélyeztető körülményei. A családok életmódjából, a következtelen és elhanyagoló nevelésből adódon egyre több gyermeknél tapasztalható az agresszív magatartás. Mely egy része a kielégítetlen szükségletekből (frusztráció), más része a média és a család által közvetített mintákból adódik.

A gondozott családokkal a kapcsolattartás leginkább családlátogatás formájában valósult meg.

A Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint	2015.
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	23
Gyermeknevelési	19

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	11
Magatartászavar, teljesítményzavar	24
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	18
Szülők vagy a család életvitele	42
Szülői elhanyagolás	19
Fogyatékoság, retardáció	5
Szenvedélybetegségek	7
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	1
Problémák száma összesen (halmozott adat):	169

A jelzőrendszer tagjaival szoros kapcsolatban állt a Szolgálat, a jelzőrendszeri üléseket havi rendszerességgel – a nyári időszakot leszámítva – tartotta. Az üléseken a Szolgálat rendszeresen informálta a tagokat a jogszabályi változásokról.

A gondozási esetek a kapcsolatfelvétel módja szerint általában a jelzőrendszer tagjai által kezdeményezettek, de a 2015. évben 8 esetben szülővel közösen, 6 esetben állampolgár küldte a jelzést.

Az esetjelzések általános tendenciáit követve a szóbeli jelzések száma az eltelt időszakban továbbra is magas arányt mutattak. A fenti mutatók alapján továbbra is a hatósági illetve az oktatási- nevelési intézmények és védőnők felől érkeztek az írásos jelzések zömében. A jelzések számának növekedése magyarázható az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettséggel.

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Egészségügyi szolgáltató	18
Ebből védőnő	16
Közoktatási intézmény	95
Rendőrség	18
Pártfogó felügyelet	12
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal	52
Állampolgár	6

Programok, pályázatok:

- 2015. évben NCSSZI-hez két esetben adtak be pályázatot prevenció programokra, tanácsadások szervezésére. Pályázatok pozitív elbírálásban részesültek, prevenció előadásokat tartottak, játszótér szerveztek.

- Önkormányzatok támogatása, 100.000,- Ft-tal.

- Óriáscsúszda díjmentes igénybevétele egy évben egyszer.

- 2015. évben Erzsébet program keretein belül 40 gyermek táboroztatására pályázat benyújtása.

KISTOLMÁCS

Ügyfélfogadást havi egy alkalommal volt a településen. Az ügyfélfogadási időkben a családgondozót nem keresték a településen, mert általában a letenyei irodába mentek mikor problémájuk volt. Gyakori volt az információkérés (foglalkoztatások-képzések lehetőségeiről, ellátások igénylésének feltételeiről, hivatalok elérhetőségeiről stb.), ügyintézésben segítségnyújtás (kérelem kitöltésében segítségnyújtás, fénymásolás, telefonálás, tanácsadás).

A jelzőrendszer tagjaival (védőnő, orvos, oktatási intézmények) a településen jó és hatékony volt a kapcsolat, együttműködés.

2015. évi statisztika a településen

	Alapellátás	Védelemben vétel	Utógondozás	Ideiglenes hatályú elhelyezés	Nevelésbe vett	Tartós nevelt	Összesen
0-2 év							
3-5 év							
6-13 év					1		1
14-17 év							
Összesen					1		1
Család					1		1

A szakmai tevékenységeink száma:

(KSH adatok alapján)	2015.
Információnyújtások	7
Egyéb hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	7
Segítő beszélgetés	2
Tanácsadások	-

Közvetítés más alap, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba	-
Családlátogatás	17
Elhelyezési tárgyaláson való részvétel	-
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel	1
Esetmegbeszélések	-
Örökbefogadással kapcsolatos intézkedések	-
Adományozás	3
Összesen	37

<i>A Gyermejjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint</i>	2015.
Magatartászavar, teljesítményzavar	1
Családi konfliktus (szülők közti, szülő- gyermek közti)	-
Szülők vagy a család életvitele	-
Szülői elhanyagolás	-
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	-
Szenvedélybetegség	-
Fogyatékoság, retardáció	1
Gyermeknevelési	-
Anyagi	-
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális)	-
<i>Problémák száma összesen (halmozott adat):</i>	2

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:

Egészségügyi szolgáltató	-
Átmeneti gondozást biztosítók	-
Közoktatási intézmény	3
Rendőrség	-
Pártfogó felügyelet	-

Önkormányzat, jegyző, <u>gyámhivatal</u>	2
Összesen	5

A gyermekjóléti szolgálat tudomására jutott gyermek és fiatalok elkövetők száma 2015. évben

	fő	fiú	leány
14 év alatti szabálysértést elkövetők száma			
14 év alatt bűncselekményt elkövetők száma			
Összesen:	0	0	0
14-18 éves szabálysértést elkövetők száma			
14-18 éves bűncselekményt elkövetők száma			
Összesen	0	0	0

IV. Felügyeleti szervek megállapításai

A jegyzői hatáskörben eljáró gyámhatóság vonatkozásában 2015. évben a felettes szerv vizsgálatot nem folytatott.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok

- Javítani az együttműködést a gyermekek védelmével foglalkozó szervezetekkel, személyekkel.
- Programlehetőségek biztosítása hátrányos helyzetű gyermekek számára.
- Előadások, bemutatók szervezése a deviancia kialakulásának megelőzésére.
- Szabadidős programlehetőségek biztosítása a fiatalok részére.

VI. Bűnmegelőzés

Az önkormányzat bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik.

VII. Civil szervezetekkel való együttműködés

A településen működő civil szervezetekkel az önkormányzat nem kötött megállapodást a gyermekvédelmi feladatok ellátásában való részvétel vonatkozásában.

2016. május 6.

Kistolmács Község Polgármesterétől
8868 Kistolmács, Fő u. 51.

4... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Kistolmács Község Képviselő-testületének
2016. május 19-ei rendes ülésére

Tárgy: Pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Előterjesztő: Birkás Zoltán polgármester

Készítő: Simonyai Imre műszaki és építésügyi osztályvezető

Tárgyalja: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző

Minősített többségű döntéshozatalt igényel: Nem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokért felelős miniszter pályázatokat hirdetett meg a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban költségvetési tv.) 3. mellékletében részletezettek szerint.

Az önkormányzatot érintően ez meghirdetett támogatási forma, melyet az alábbiakban részletezek.

I. kiírás

A költségvetési tv. 3. mellékletének II.8. pontja értelmében meghirdetésre került ismételt a „az adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” című kiírás.

A pályázatot az ebr42 rendszerbe kell feltölteni, továbbá papír alapon is be kell nyújtani 2016. augusztus 31-ig.

Pályázati célok:

- belterületi út, híd, járda építés, felújítás, karbantartás
- vízrendezés, csapadékvíz elvezetési rendszer építés, felújítás
- köztemető és ravatalozó építés, felújítás
- középület felújítás (funkció: igazgatás, óvodai nevelés, kulturális, szociális, egészségügyi)
- településrendezési tervek készítése
- munkahely-teremtési program megvalósítása

A támogatás összege lakosságszám alapján történik, így a település vonatkozásában a támogatás összege: 2.950.000.- Ft

II. kiírás:

A költségvetési tv. 3. mellékletének II.3. a)b)c pontja értelmében meghirdetésre került a „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című kiírás.

A pályázatot az ebr42 rendszerbe kell feltölteni, továbbá papír alapon is be kell nyújtani 2016. június 2-áig.

A pályázatban igényelhető támogatás összege pályázati célonként változik, a támogatás aránya pedig a település adóerő-képessége alapján került meghatározásra.

Az önkormányzat vonatkozásában a következő pályázati célok lehetségesek:

1.

Kötelező önkormányzati feladat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, ac) pont szerinti egészségügyi alapellátás fejlesztése. Ezen fejlesztés esetén a maximálisan igényelhető támogatás 30 millió Ft, támogatási intenzitás pedig 95%-os.

A támogatás nem használható fel az intézmény udvarára, nem vásárolható belőle informatikai eszköz. Csak kimondottan az ellátáshoz szükséges terek és berendezések kerülhetnek a projektbe. Amennyiben más funkciójú helyiség is felújításra kerül, annak összege nem számolható el, továbbá m2 arányos elszámolást, költségmegtérítést kell eszközölni pl. több funkciót ellátó épület tetőcseréje esetén.

A pályázatban előnyt élveznek azok, melyek a fenntarthatóságot növelik, energetikát javítják, szolgáltatás színvonalát emelik.

2.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Igényelhető maximális támogatás 15 millió Ft, melynek a támogatási intenzitása 85%-os.

A projektben csak felújítást lehet elszámolni, új építést nem. A közlekedési felületek szilárd burkolattal kell, hogy rendelkezzenek. Felújíthatóak az úttesttel együtt a műtárgyak (híd,

áteresz), csapadék elvezetést szolgáló építmények (pl. árok), illetve közúti tartozékok (táblák), viszont ezeknek az összege nem haladhatja meg a felújítás bekerülési költségének 20%-át.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a pályázatok beadásáról határozzanak, illetve azok összegét, tárgyát és helyét megjelölni szíveskedjenek.

Kistolmács, 2016. május 13.

Birkás Zoltán s.k.
polgármester


...5... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

***Kistolmács Község Képviselő-testületének
2016. május 19-ei ülésére***


Tárgy: Egyesület működési támogatása

Előterjesztő: Birkás Zoltán polgármester

Készítő: Édl Szilvia pénzügyi ügyintéző 

Tárgyalta: -

Képviselő-testületi ülésre meghívást kap: -

Költségvetési szempontból ellenőrizte: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: Gál Zsuzsanna aljegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

Tisztelt Képviselőtestület!

Ez évben Önkormányzatunkhoz a mai napig az alábbi egyesület részéről érkezett kérelem, amely részére az alábbi összegű támogatást javaslom:

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye 20.000.-Ft
- működési kiadásai fedezetére

A mellékelt kérelmet a fentiek szerint támogatásra javaslom. Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a támogatás mértékéről szíveskedjen döntést hozni.

Határozati javaslat:

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást:

1. Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye részére Ft-ot

Kistolmács Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében a dologi kiadások, szolgáltatások során a fedezet rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló megállapodásokat megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Birkás Zoltán polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2016. május 17.

Birkás Zoltán
polgármester



Körzeti Tűzoltó Egyesület

Letenye

8868. Letenye, Kossuth L. u. 58.

Tel: 93/343-230, 20/553-9976

www.tuzletenye.extra.hu e-mail: tuzletenye@t-online.hu

20. 11-02-2016 21
2016 MARE 08
1091-11/2016 Ede h. 4
E. 1891/2016

Községi Önkormányzat Kistolmács

20. e. Ft.

Tisztelt Polgármester Úr.

A Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az egyesület 2016. évi működéséhez anyagi támogatással hozzájárulni szíveskedjenek.

Kérésünket az alábbiakkal indokoljuk:

- az egyesület 2016. évben is kiemelkedő feladatok előtt áll.
- a gépjárműfecskendő éves biztosítása illetve a működtetéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.
- a tűzoltó eszközök kiszolgálásához, karbantartásához, állagmegóvásához szükséges feltételek megteremtése
- különböző szintű rendezvények megtartásához szükséges anyagi fedezet előteremtése
- az ifjúsági és felnőtt versenycsapatok verseny feltételeinek biztosítása (hazai nevezési díjak, külföldi utazási költségek, étkezési költségek)
- a különböző pályázatok önrészeinek fedezete
- nemzetközi kapcsolatok fenntartása

Az esetlegesen megítélt támogatási keretet az alábbi számlaszámunkra kérjük átutalni.

KH Bank 10400203-50526720-76801003

A tűzoltó egyesület továbbra is vállalja, az önkormányzat tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak segítségét, abban való közreműködést.

Letenye, 2016. 02. 26.

Tisztelettel és köszönettel:



Leda
ÖTE elnöke

h.

Kistolmács Község Önkormányzata

Letenye, 2016. május 17.

Iktatószám: 45/2016

Kistolmács

Béke u. 4.

8868.

Tisztelt Önkormányzat!

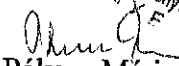
Előzetes szóbeli bejelentésünket megerősítem és bejelentem, hogy a Kistolmács Béke u. 2 szám alatt a Let-Coop Zrt tulajdonában levő boltunkat 2016. május 14. napján véglegesen bezárjuk.

A Zrt az ingatlant el kívánja adni. A minimális vételári ajánlat 1. 200. 000 Ft, amely magában foglalja a jelenlegi üzleti berendezéseket is.

Tájékoztatom, hogy az ingatlan vételi ára ÁFA mentes a berendezési tárgyak értékét viszont ÁFA terheli, amelyet az előbbieken megjelölt ajánlati ár nem tartalmaz. Az 1. 200. 000 Ft-on belül külön megállapodásban kell rögzíteni az épület és a berendezési tárgyak értékét.

Tisztelettel:

LET-COOP
Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Pókecz Mária
vezérigazgató

Jelenléti ív

a 2016. év ...*Május*..... hó*19*..... napján
tartott képviselő-testületi ülésről

Birkás Zoltán polgármester

Birkás Zoltán
.....

Tóth László alpolgármester

.....

Biróné Horváth Mónika képviselő

Biróné Horváth Mónika
.....

Tóth Istvánné képviselő

Tóth Istvánné
.....

Tóth Károly képviselő

Tóth Károly
.....

Meghívottak

[Signature]
.....
[Signature]
.....

[Signature]
.....

.....

.....

.....

.....