

Előterjesztés
Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. május 24. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

Gadány Község Önkormányzatánál 2015. évben a központi költségvetési támogatásokban a következő módosítások történtek:

- ⇒ az általános működési támogatása 11.725 e Ft-ról 11.743 e Ft-ra
 - ⇒ a szociális, gyermekjóléti és gy.étkeztetési felad. támog. 7.076 e Ft-ról 10.302 e Ft-ra,
 - ⇒ a központosított működési célú támogatása 0 e Ft-ról 1.572 e Ft-ra,
 - ⇒ a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog. 2.447 e Ft-ról 0 e Ft-ra,
- változtak.

Így az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 2.369 e Ft-tal növekedett, 22.448 e Ft-ról 24.817 e Ft-ra.

- ⇒ 2015-es évben is támogatást nyert önkormányzatunk az Országos (Start) közmunkaprogram keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések, járművek beszerzésére, ennek következtében a támogatás értékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól a tervezett 12.677 e Ft-ról 15.500 e Ft-ra,
 - ⇒ Az Magyar Államkincstár 2014. december hónapjában megküldte a 2015.évre vonatkozó nettó finanszírozás első ütemét, így az államháztartáson belüli megelőlegezések 0 e Ft-ról 1.620 e Ft-ra ,
 - ⇒ A költségvetés tervezésekor még nem lehetett kalkulálni az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével, ezáltal 0 e Ft-ról 5.799 e Ft-ra,
- változott.

Gadány Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
8715 Gadány, Fő utca 81.
Telefon 85/329-122, 85/329-147, fax: 85/329-308

A bevételek túlteljesítése miatt nem tudtunk minden tételt átcsoportosítani, ezért főösszeg emelésére volt szükség, így *a bevételi és kiadási főösszeg 55.500 e Ft-ról 62.920 e Ft-ra növekedett.*

A bevételek arányának változása szerint, módosítottuk a kiadásokat is:

- ⇒ a működési kiadásokat 43.805 e Ft-ról 53.005 e Ft-ra,
 - ⇒ a felhalmozási célú kiadásokat 11.695 e Ft-ról 9.915 e Ft-ra
- módosítottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előirányzat módosításokhoz járuljon hozzá!

Gadány, 2016. május 19.


Ösz János
polgarmester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. Társadalmi hatása: a rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása nincs. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása nincs. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

3. Környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet módosításának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: jelen rendelet módosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Magyar Államkincstár által már jóváhagyott költségvetési beszámolónak. A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselőtestület dönt. A képviselőtestület a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló (zárszámadás) elkészítésének határidejéig módosíthatja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a mindenkor pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
.../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését 62.920 ezer Ft bevétellel, és 62.920 ezer Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|----------------|
| • a működési célú bevételt | 58 012 ezer Ft |
| - intézményi működési bevételek | 4 453 ezer Ft |
| - közhatalmi bevételek | 4 498 ezer Ft |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 24 817 ezer Ft |
| - működési célú támogatásértéktű bevételek | 15 500 ezer Ft |
| - működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól | 100 ezer Ft |
| - támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről | 1 225 ezer Ft |
| - előző évek pénzm. működési célú igénybevétele | 5 799 ezer Ft |
| - áh-n belüli megelőlegezések | 1 620 ezer Ft |
| • a működési célú kiadásokat | 53 005 ezer Ft |
| - a személyi juttatások kiadásait | 18 296 ezer Ft |
| - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót | 3 458 ezer Ft |
| - dologi kiadás | 22 470 ezer Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 314 ezer Ft |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 397 ezer Ft |
| - általános tartalék | 200 ezer Ft |
| - támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre | 250 ezer Ft |
| - áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 620 ezer Ft |
| • a felhalmozási célú bevételt | 4 908 ezer Ft |
| - támogatás értékű felhalmozási bevétel | 4 308 ezer Ft |
| - sajátos felhalmozási és tőke bevétel | 600 ezer Ft |
| • a felhalmozási célú kiadást | 9 915 ezer Ft |
| - beruházási kiadások | 900 ezer Ft |
| - felújítási kiadások | 8 995 ezer Ft |
| - befektetési célú részesedés vásárlás | 20 ezer Ft |

állapítja meg.”

2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2016.

Ósz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2016.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi bevételei

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv.	E.i.mód.	Eltérés
BEVÉTELEK				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	Áru-és készletértékesítés	800	2 200	1 400
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 415	1 138	-277
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	145	0	-145
4.	Intézményi ellátási díjak	1 080	1 080	0
5.	Kötbér, egyéb kártérítés, költség visszatér.bevétele	20	20	0
6.	Egyéb saját működési bevételek összesen:	3 460	4 438	978
7.	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15	15	0
8.	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-kívülről	0	0	0
9.	Hozam-és kamatbevételek összesen:	15	15	0
Intézményi működési bevételek összesen: (6+9)		3 475	4 453	978
10.	Telekadó	0	0	0
11.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
12.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 828	828
13.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	0
14.	Iparüzési adó	700	1 600	900
15.	Helyi adók összesen:	1 800	3 528	1 728
16.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
17.	Gépjárműadó	850	850	0
18.	Átengedett közhatalmi bevételek:	850	850	0
19.	Pótlékok bevétele	50	50	0
20.	Helyszíni-és szabálysértési bírság	60	60	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10	10
22.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek:	110	120	10
Közhatalmi bevételek összesen:(15+18+21)		2 760	4 498	1 738
II. TÁMOGATÁSOK				0
23.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 725	11 743	18
24.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 076	10 302	3 226
25.	Egyes szociális és gyermekjóléti felad.támog.			
26.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	0
27.	Központosított működési célú előirányzat	0	0	0
28.	Működőkép. megőrzését szolg. kiegészítő támog.	2 447	1 572	-875
29.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0
30.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
31.	Önkormányzat műk.célú költségvetési támogatása:	22 448	24 817	2 369
32.	Előző évi ktgv.kieg.visszatérülések	0	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				0
	Tárgyi eszköz értékesítés:	0	0	0
33.	Egyéb önk.vagyon bérbeadásból származó bevétel	0	0	0
34.	Egyéb önkorm.vagyon üzem.,kon.-ból sz.bev.	600	600	0
35.	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	600	600	0

1. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
36.	Központi költségvetési szervtől	1 995	0	-1 995
37.	Elkülönített állami pénzalaptól	12 677	15 500	2 823
38.	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
39.	Támogatásértékű működési bevételek:	14 672	15 500	828
40.	Tám.ért.felh. bevétel	11 095	4 308	-6 787
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	11 095	4 308	-6 787
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
42.	Működési célú pénze.átvétel vállalkozásoktól	300	100	-200
43.	Működési célú pénze.átvétel Áh-n kívülről	0	0	0
44.	Működési célú pénzeszköz átvételek:	300	100	-200
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE				
45.	Támogatási kölcsön visszatérülése Áh-n kívülről	150	1 225	1 075
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)		55 500	55 501	1
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
46.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	0	5 799	5 799
47.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 620	1 620
VIII. HITELEK				
49.	Hitel felvétele	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+...+VIII)		55 500	62 920	7 420
50.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:		55 500	62 920	7 420

2. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	Eltérés
KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	15 808	18 296	2 488
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 374	3 458	-916
3.	Dologi-és egyéb folyó kiadások	16 171	22 470	6 299
4.	Támogatásértékű működési kiadások	1 797	1 797	0
5.	Működési célú pénze.átad. Áh-n kívülre	180	600	420
6.	Társadalom-, szociálpol.juttatások, tám.	5 125	4 314	-811
7.	Általános tartalék	200	200	0
8.	Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	150	250	100
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 620	1 620
10.	Működési kiadások összesen:	43 805	53 005	9 200
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
11.	Beruházások	2 180	900	-1 280
12.	Felújítások	9 505	8 995	-510
13.	Befektetési célú részesedés vásárlás	10	20	10
14.	Felhalmozási kiadások összesen:	11 695	9 915	-1 780
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (9+13)		55 500	62 920	7 420
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK:		55 500	62 920	7 420

3. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	Eltérés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.	Áru-és készletértékesítés	800	2 200	1 400
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 415	1 138	-277
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	145	0	-145
4.	Intézményi ellátási díjak	1 080	1 080	0
5.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	20	20	0
6.	Egyéb saját működési bevételek összesen:	3 460	4 438	978
7.	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15	15	0
8.	Hozam-és kamatbevételek összesen:	15	15	0
Intézményi működési bevételek: (6+8)		3 475	4 453	978
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 828	828
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	0
11.	Iparüzési adó	700	1 600	900
12.	Helyi adók összesen:	1 800	3 528	1 728
13.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0
14.	Gépjárműadó	850	850	0
15.	Átengedett közhatalmi bevételek:	850	850	0
16.	Pótlékok	50	50	0
17.	Helyszíni-és szabálysértési bírság	60	60	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10	10
19.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek:	110	120	10
Közhatalmi bevételek összesen:(12+15+18)		2 760	4 498	1 738
II. TÁMOGATÁSOK				0
20.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 725	11 743	18
21.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 133	10 302	3 226
22.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	2 943		
23.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	0
24.	Központosított működési célú előirányzat	0	0	0
25.	Működőkép. megőrzését szolg.kiegészítő támog.	2 447	1 572	-875
26.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0
27.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
28.	Önkormányzat műk. célú költségvetési támog.:	22 448	24 817	2 369
29.	Előző évi ktfv.kieg.,visszatérülések		0	0
III. Támogatásértékű bevételek				0
30.	Központi költségvetési szervtől	1 995	0	-1 995
31.	Elkülönített állami pénzalaptól	12 677	15 500	2 823
32.	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
33.	Támogatásértékű működési bevételek:	14 672	15 500	828
IV. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKOZOK				0
34.	Működési célú pénze.átvétel vállalkozásoktól	300	100	-200
35.	Működési célú pénzeszköz átvételek:	300	100	-200
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLESE				0
36.	Támogatási kölcsön visszatérülése Áh-n kívülről	150	1 225	1 075
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				0
37.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	0	5 799	5 799
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 620	1 620
VII. HITELEK				0
39.	Hitel felvétel	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen: (I+...+VII.)		43 805	58 012	14 207

3. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	E.i.mód.	Eltérés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	15 808	18 296	2 488
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	4 374	3 458	-916
3.	Dologi-és egyéb folyó kiadások	16 171	22 470	6 299
4.	Támogatásértékű működési kiadások	1 797	1 797	0
5.	Működési célú pénze.átad. Áh-n kívülre	180	600	420
6.	Társadalom-,szociálpol.juttatások, támogatások	5 125	4 314	-811
7.	Általános tartalék	200	200	0
8.	Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	150	250	100
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 620	1 620
Működési kiadások mindösszesen:		43 805	53 005	9 200

4. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	Eltérés
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
1.	Fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0
2.	Vis maior tartalék	0	0	0
3.	Egyéb központi támogatás	0	0	0
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása:	0	0	0
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése:	0	0	0
8.	Egyéb önkorm.vagyon bérbead.szárm.bevétel	0	0	0
9.	Egyéb önkorm.vagyon üzem.,konc. szárm.bev.	600	600	0
10.	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek:	600	600	0
11.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	11 095	4 308	-6 787
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	11 095	4 308	-6 787
13.	Felújítási célú pénze.átvétel vállalkozástól	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét Áh-n kívülről:	0	0	0
16.	Előző évek pénzmaradv.felhalmozási célú igv.	0	0	0
17.	Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 695	4 908	-6 787

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	Eltérés
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Beruházások	2 180	900	-1 280
2.	Felújítások	9 505	8 995	-510
3.	Pénzügyi befektetések	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénze.átadás Áh-n kívülre	0	0	0
5.	Befektetési célú részesedés vásárlás	10	20	10
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	11 695	9 915	-1 780

5. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015.évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek	Létszám	fő	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Faulgondnok	1	1	0
Panzió	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve	Létszám	fő	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	11	11	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>

6. melléklet
a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság

e Ft-ban

Kormányzati funkció	Ellátás megnevezése	2015.évi terv	E.i.mód.	Eltérés
101150	Ápolási díj méltányossági alapon	76	76	0
107060	Átmeneti segély Szt. 45.§	70	70	0
103010	Temetési segély Szt. 46.§	100	100	0
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa)	300	230	-70
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:		546	476	-70
103010	Köztemetés	250	250	0
107060	Kamatmentes kölcsön	150	150	0
Természetben nyújtott szociális ellátások:		400	400	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen:		946	876	-70
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen:		946	876	-70

7. melléklet

a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1.Működési bevételek	223	623	312	356	356	356	356	356	356	356	356	445	4 453
2.Közhatalmi bevételek	225	630	315	360	360	360	360	360	360	360	360	450	4 498
3.Működési célú átvett pe.	5	14	7	8	8	8	8	8	8	8	8	10	100
4.Önk.s.felhalmozási bev.	30	84	42	48	48	48	48	48	48	48	48	60	600
5.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	1 241	3 474	1 737	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	2 482	24 817
6.Műk.-i célú tám.értékű b.	775	2 170	1 085	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 550	15 500
7.Felhalmozási célú bev.	215	603	302	345	345	345	345	345	345	345	345	431	4 308
8.Tám.-i kölcsön vtr.	61	172	86	98	98	98	98	98	98	98	98	123	1 225
9.Pénzmaradvány ig.-be v.	290	812	406	464	464	464	464	464	464	464	464	580	5 799
10.Áh-n belüli megelőlegezése	81	227	113	130	130	130	130	130	130	130	130	162	1 620
10.S Bevételek (1-8):	3 146	8 809	4 404	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	6 292	62 920
Kiadások													
11.Működési kiadások	2 628	7 358	3 679	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	5 256	52 555
12.Felújítási kiadások	450	1 259	630	720	720	720	720	720	720	720	720	900	8 995
13.Beruházási kiadások	45	126	63	72	72	72	72	72	72	72	72	90	900
14.Befekt.c.részesedés vás.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
15.Tartalék	10	28	14	16	16	16	16	16	16	16	16	20	200
16.Tám.-i kölcsön áh-n k.	13	35	18	20	20	20	20	20	20	20	20	25	250
17.S Kiadások (10-14):	3 155	8 806	4 403	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 042	5 032	6 290	62 920

Gadány Község Önkormányzat

Polgármesterétől

8715 Gadány, Fő utca 81.

Tel.: 85/329-122 ; fax: 85/329-308

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

2016. május 24. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére

**Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához**

Tisztelt Képviselőtestület!

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek teljesítése a következő képpen alakult:

a bevételeket: 54 460 E Ft-tal,

melyből:	-	Intézményi működési bevételek	3 943 E Ft,
	-	Közhatalmi bevételek	3 423 E Ft,
	-	Működési célú költségvetési támogatás	24 817 E Ft,
	-	Sajátos felhalmozási és tőke bevételei	172 E Ft,
	-	Támogatásértékű működési bevételek	15 365 E Ft,
	-	Működési célú pénzeszközök átvétele	75 E Ft,
	-	Támogatási kölcsön visszatérülése	46 E Ft,
	-	Előző évek pénzm. működési célú igénybev.	5 799 E Ft,
	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések	820 E Ft,

a kiadásokat: 43 601 E Ft-tal zárta.

melyből:	-	Személyi jellegű kiadások	17 536 E Ft,
	-	Munkaadót terhelő járulékok	3 311 E Ft,
	-	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 328 E Ft,
	-	Támogatásértékű működési kiadások	1 307 E Ft,
	-	Működési célú pénze. átad. ÁH-n k.	588 E Ft,
	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 E Ft,
	-	Támogatási kölcsönök	145 E Ft,
	-	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	800 E Ft,
	-	Beruházások	643 E Ft,

Gadány Község Önkormányzat

Polgármesterétől

8715 Gadány, Fő utca 81.

Tel.: 85/329-122 ; fax: 85/329-308

A 2015-ös évben is az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozás. A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 24.817 e Ft támogatásban részesült, az alábbi jogcímek szerint:

- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 11 743 e Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10 302 e Ft, tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összegét, a falugondnoki szolgáltatás támogatását, valamint a kistelepülések szociális feladatainak támogatását.
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 e Ft, tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
- A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 572 e Ft, tartalmazza a munkavállalók bérkompenzációját, a szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatását és a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását.

2015-ben is részt vesz önkormányzatunk az Országos (Start) közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések beszerzésére nyílik lehetőségünk. A támogatás utófinanszírozású, a számlák alapján a támogatás minden hónapban visszaigénylésre kerül, mely keretén belül 15 053 E Ft-ot kaptunk vissza, melyet elszámoltunk a támogatásértékű működési bevételek között.

A bevételi oldalon 54 460 E Ft teljesült a tervezett 62 920 E Ft-os főösszeghez képest, ez 86,6%-os teljesítést mutat.

A költségvetési kiadások megoszlása:

	E Ft-ban	%
Személyi jellegű kiadások	17 536	40,8
Munkaadót terhelő járulékok	3 311	7,7
Dologi kiadások	15 328	35,7
Támogatásértékű működési kiadások	1 307	3,0
Működési célú pénze.átad.Áh-n k.	588	1,4
Társadalom-,szociálpol. jutt., tám.	3 943	9,2
Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n k	145	0,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések	800	1,9
Összesen:	42 958	100

Gadány Község Önkormányzat

Polgármesterétől

8715 Gadány, Fő utca 81.

Tel.: 85/329-122 ; fax: 85/329-308

A társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat az alábbi bontásban:

- | | |
|--|-----------|
| - Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal | 44 e Ft, |
| - Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 827 e Ft, |
| - Marcali Kistérségi Többcélú Társulás | 435 e Ft. |

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

Mesztegnyő, 2016. május 19.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. Társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

3. Környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy az a képviselőtestület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselőtestület törvénysértést követne el, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
..../2016. (....) önkormányzati rendelete
Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 43 601 ezer Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú kiadások:	42 958 ezer Ft
- Személyi jellegű kiadások	17 536 ezer Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	3 311 ezer Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	15 328 ezer Ft
- Támogatásértékű működési kiadások	1 307 ezer Ft
- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre	588 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 ezer Ft
- Támogatási kölcsönök	145 ezer Ft
- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	800 ezer Ft
• Felhalmozási célú kiadások:	643 ezer Ft
- Beruházások	623 ezer Ft
- Befektetési célú részesedés vásárlás	20 ezer Ft

b) bevételi főösszegét 54 460 ezer Ft-ban
ezen belül:

• Működési célú bevételek:	54 288 ezer Ft
- Intézményi működési bevételek	3 943 ezer Ft
- Közhatalmi bevételek	3 423 ezer Ft
- Működési célú költségvetési támogatás	24 817 ezer Ft
- Támogatásértékű működési bevételek	15 365 ezer Ft
- Működési célú pénzeszközök átvétele	75 ezer Ft
- Támogatási kölcsön visszatérülése	46 ezer Ft
- Előző évek pénzm. működési célú igénybev.	5 799 ezer Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	820 ezer Ft
• Felhalmozási célú bevételek:	172 ezer Ft
- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	172 ezer Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § A képviselőtestület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 128 752 ezer Ft-ban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Gadány, 2016.

Ösz János
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. napján kihirdetésre került.

Gadány, 2016.

Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv.	E.i.mód.	2015.évi tény	%
BEVÉTELEK					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.	Áru-és készletértékesítés	800	2 200	1 850	84,1%
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 415	1 138	1 018	89,5%
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	145	0	0	
4.	Intézményi ellátási díjak	1 080	1 080	1 065	98,6%
5.	Kötbér, egyéb kártérítés, költség visszatér.bevétele	20	20	6	30,0%
6.	Egyéb saját működési bevételek összesen:	3 460	4 438	3 939	88,8%
7.	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15	15	4	26,7%
8.	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-kivülről	0	0	0	
9.	Hozam-és kamatbevételek összesen:	15	15	4	26,7%
Intézményi működési bevételek összesen: (6+9)		3 475	4 453	3 943	88,5%
10.	Telekadó	0	0	0	
11.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	
12.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 828	1 405	76,9%
13.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	11	11,0%
14.	Iparüzési adó	700	1 600	1 592	99,5%
15.	Helyi adók összesen:	1 800	3 528	3 008	85,3%
16.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	
17.	Gépjárműadó	850	850	302	35,5%
18.	Átengedett közhatalmi bevételek:	850	850	302	35,5%
19.	Pótlékok bevétele	50	50	42	84,0%
20.	Helyszíni-és szabálysértési bírság	60	60	0	0,0%
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10	71	710,0%
22.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek:	110	120	113	94,2%
Közhatalmi bevételek összesen:(15+18+21)		2 760	4 498	3 423	76,1%
II. TÁMOGATÁSOK					
23.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 725	11 743	11 743	100,0%
24.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 076	10 302	10 302	100,0%
25.	Egyes szociális és gyermekjóléti felad.támog.				
26.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%
27.	Központosított működési célú előirányzat	0	0	0	
28.	Működőkép. megőrzését szolg. kiegészítő támog.	2 447	1 572	1 572	100,0%
29.	Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás	0	0	0	
30.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
31.	Önkormányzat műk.célú költségvetési támogatása:	22 448	24 817	24 817	100,0%
32.	Előző évi ktgv.kieg.visszatérülések	0	0	0	
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
	Tárgyi eszköz értékesítés:	0	0	0	
33.	Egyéb önk.vagyon bérbeadásból származó bevétel	0	0	0	
34.	Egyéb önkorm.vagyon üzem.,kon.-ból sz.bev.	600	600	172	28,7%
35.	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei:	600	600	172	28,7%

1. melléklet
az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
36.	Központi költségvetési szervtől	1 995	0	0	
37.	Elkülönített állami pénzalaptól	12 677	15 500	15 365	99,1%
38.	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
39.	Támogatásértékű működési bevételek:	14 672	15 500	15 365	99,1%
40.	Tám.ért.felh. bevétel	11 095	4 308	0	
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	11 095	4 308	0	
V. VÉGLGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
42.	Működési célú pénze.átvétel vállalkozásoktól	300	100	75	75,0%
43.	Működési célú pénze.átvétel Áh-n kívülről	0	0	0	
44.	Működési célú pénzeszköz átvételek:	300	100	75	75,0%
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE					
45.	Támogatási kölcsön visszatérülése Áh-n kívülről	150	1 225	46	3,8%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI)		55 500	55 501	47 841	86,2%
VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
46.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	0	5 799	5 799	100,0%
47.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 620	820	50,6%
VIII. HITELEK					
49.	Hitel felvétele	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I+...+VIII)		55 500	62 920	54 460	86,6%
50.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:		55 500	62 920	54 460	86,6%

2. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	15 808	18 296	17 536	95,8%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 374	3 458	3 311	95,7%
3.	Dologi-és egyéb folyó kiadások	16 171	22 470	15 328	68,2%
4.	Támogatásértékű működési kiadások	1 797	1 797	1 307	72,7%
5.	Működési célú pénze.átad. Áh-n kívülre	180	600	588	98,0%
6.	Társadalom-,szociálpol.juttatások, tám.	5 125	4 314	3 943	91,4%
7.	Általános tartalék	200	200	0	0,0%
8.	Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	150	250	145	58,0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	0	1 620	800	49,4%
10.	Működési kiadások összesen:	43 805	53 005	42 958	81,0%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
11.	Beruházások	2 180	900	623	69,2%
12.	Felújítások	9 505	8 995	0	0,0%
13.	Befektetési célú részesedés vásárlás	10	20	20	100,0%
14.	Felhalmozási kiadások összesen:	11 695	9 915	643	6,5%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (9+13)		55 500	62 920	43 601	69,3%
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK:		55 500	62 920	43 601	69,3%

3. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.	Áru-és készletértékesítés	800	2 200	1 850	84,1%
2.	Egyéb sajátos bevétel	1 415	1 138	1 018	89,5%
3.	Bérleti és lízingdíj bevétel	145	0	0	
4.	Intézményi ellátási díjak	1 080	1 080	1 065	98,6%
5.	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	20	20	6	30,0%
6.	Egyéb saját működési bevételek összesen:	3 460	4 438	3 939	88,8%
7.	Működési célú kamatbevételek Áh-n kívülről	15	15	4	26,7%
8.	Hozam-és kamatbevételek összesen:	15	15	4	26,7%
Intézményi működési bevételek: (6+8)		3 475	4 453	3 943	88,5%
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 828	1 405	76,9%
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	11	11,0%
11.	Iparűzési adó	700	1 600	1 592	99,5%
12.	Helyi adók összesen:	1 800	3 528	3 008	85,3%
13.	Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	0	0	0	
14.	Gépjárműadó	850	850	302	35,5%
15.	Átengedett közhatalmi bevételek:	850	850	302	35,5%
16.	Pótlékok	50	50	42	84,0%
17.	Helyszíni-és szabálysértési bírság	60	60	0	0,0%
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10	71	710,0%
19.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek:	110	120	113	94,2%
Közhatalmi bevételek összesen:(12+15+18)		2 760	4 498	3 423	76,1%
II. TÁMOGATÁSOK					
20.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 725	11 743	11 743	100,0%
21.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 133	10 302	10 302	100,0%
22.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	2 943			
23.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%
24.	Központosított működési célú előirányzat	0	0	0	
25.	Működőkép. megőrzését szolg.kiegészítő támog.	2 447	1 572	1 572	100,0%
26.	Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	0	0	
27.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
28.	Önkormányzat műk. célú költségvetési támog.:	22 448	24 817	24 817	100,0%
29.	Előző évi ktfv.kieg.,visszatérülések		0	0	
III. Támogatásértékű bevételek					
30.	Központi költségvetési szervtől	1 995	0	0	
31.	Elkülönített állami pénzalaptól	12 677	15 500	15 365	99,1%
32.	Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
33.	Támogatásértékű működési bevételek:	14 672	15 500	15 365	99,1%
IV. VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKOZOK					
34.	Működési célú pénze.átvétel vállalkozásoktól	300	100	75	75,0%
35.	Működési célú pénzeszköz átvételek:	300	100	75	75,0%
V. TÁMOGATÁSI KOLCSON VISSZATERÜLÉSE					
36.	Támogatási kölcsön visszatérülése Áh-n kívülről	150	1 225	46	3,8%
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
37.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	0	5 799	5 799	100,0%
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 620	820	50,6%
VII. HITELEK					
39.	Hitel felvétel	0	0	0	
Működési bevételek mindösszesen: (I+...+VII.)		43 805	58 012	54 288	93,6%

3. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.	Személyi jellegű kiadások	15 808	18 296	17 536	95,8%
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	4 374	3 458	3 311	95,7%
3.	Dologi-és egyéb folyó kiadások	16 171	22 470	15 328	68,2%
4.	Támogatásértékű működési kiadások	1 797	1 797	1 307	72,7%
5.	Működési célú pénze.átad. Áh-n kívülre	180	600	588	98,0%
6.	Társadalom-,szociálpol.juttatások, támogatások	5 125	4 314	3 943	91,4%
7.	Általános tartalék	200	200	0	0,0%
8.	Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre	150	250	145	58,0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 620	800	49,4%
Működési kiadások mindösszesen:		43 805	53 005	42 958	81,0%

4. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Fejlesztési feladatok támogatása	0	0	0	
2.	Vis maior tartalék	0	0	0	
3.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása:	0	0	0	
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.	Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	
7.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése:	0	0	0	
8.	Egyéb önkorm.vagyon bérbead.szárm.bevétel	0	0	0	
9.	Egyéb önkorm.vagyon üzem.,konc. szárm.bev.	600	600	172	28,7%
10.	Sajátos felhalmozási és tőkebevételek:	600	600	172	28,7%
11.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	11 095	4 308	0	
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	11 095	4 308	0	
13.	Felújítási célú pénze.átvétel vállalkozástól	0	0	0	
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét Ah-n kívülről:	0	0	0	
16.	Előző évek pénzmaradv.felhalmozási célú igv.	0	0	0	
17.	Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen:	11 695	4 908	172	3,5%

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Beruházások	2 180	900	623	69,2%
2.	Felújítások	9 505	8 995	0	0
3.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú pénze.átadás Ah-n kívülre	0	0	0	
5.	Befektetési célú részesedés vásárlás	10	20	20	100,0%
6.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	11 695	9 915	643	6,5%

5. melléklet
 az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési szervek	Létszám	<i>fő</i>	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Faulgondnok	1	1	0
Panzió	1	1	0
Létszám összesen:	2	2	0

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

Program neve	Létszám	<i>fő</i>	
		Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	11	11	0
Létszám összesen:	11	11	0

6. melléklet

az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Kormányzati funkció	Ellátás megnevezése	2015.évi terv	E.i.mód.	2015.évi tény	%
101150	Aporasi új mentanyóssági	76	76	0	0,0%
107060	Átmeneti segély Szt. 45.§	70	70	35	50,0%
103010	Temetési segély Szt. 46.§	100	100	65	65,0%
107060	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Bursa)	300	230	125	54,3%
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:		546	476	225	47,3%
103010	Köztemetés	250	250	95	38,0%
107060	Kamatmentes kölcsön	150	150	145	96,7%
Természetben nyújtott szociális ellátások:		400	400	240	60,0%
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen:		946	876	465	53,1%
Önkormányzatok által folyósított ellátások mindösszesen:		946	876	465	53,1%

7. melléklet

az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1.Működési bevételek	223	623	312	356	356	356	356	356	356	356	356	445	4 453
2.Közhatalmi bevételek	225	630	315	360	360	360	360	360	360	360	360	450	4 498
3.Működési célú átvett pe.	5	14	7	8	8	8	8	8	8	8	8	10	100
4.Önk.s.felhalmozási bev.	30	84	42	48	48	48	48	48	48	48	48	60	600
5.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	1 241	3 474	1 737	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	2 482	24 817
6.Műk.-i célú tám.értékű b.	775	2 170	1 085	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 550	15 500
7.Felhalml.-i célú bev.	215	603	302	345	345	345	345	345	345	345	345	431	4 308
8.Tám.-i kölcsön vtér.	61	172	86	98	98	98	98	98	98	98	98	123	1 225
9.Pénzmaradvány ig.-be v.	290	812	406	464	464	464	464	464	464	464	464	580	5 799
10.Áh-n belüli megelőlegezése	81	227	113	130	130	130	130	130	130	130	130	162	1 620
10.S Bevételek (1-8):	3 146	8 809	4 404	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	5 034	6 292	62 920
Kiadások													
11.Működési kiadások	2 628	7 358	3 679	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	4 204	5 256	52 555
12.Felújítási kiadások	450	1 259	630	720	720	720	720	720	720	720	720	900	8 995
13.Beruházási kiadások	45	126	63	72	72	72	72	72	72	72	72	90	900
14.Befekt.c.részesedés vás.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	20
15.Tartalék	10	28	14	16	16	16	16	16	16	16	16	20	200
16.Tám.-i kölcsön áh-n k.	13	35	18	20	20	20	20	20	20	20	20	25	250
17.S Kiadások (10-14):	3 155	8 806	4 403	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	5 042	5 032	6 290	62 920

8. melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2015.évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 01-én ebből	4 832
2.	Bankszámlák egyenlege	4 750
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82
4.	Bevételek (+)	74 744
5.	Kiadások (-)	68 980
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből	10 596
7.	Bankszámlák egyenlege	10 532
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételek	2015. évi tény	Kiadások	2015. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	54 288	Működési célú kiadások	42 158
Intézményi működési bevételek	3 943	Személyi jellegű kiadások	17 536
Közhatalmi bevételek	3 423	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3 311
Önkormányzatok működési célú támogatása	24 817		
Egyéb működési célú támogatások	15 365	Dologi kiadások	15 328
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	5 799	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943
Áh-on belüli megelőlegezések	820	Egyéb működési célú kiadások	2 040
Működési célú pénzeszköz átvétel	75	Felhalmozási célú kiadások	643
Támogatási kölcsön vissztérülése	46	Intézményi beruházások	623
Felhalmozási célú bevételek	172	Felújítások	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	20
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	172	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Finanszírozási célú kiadások	800

			Működési célú hiteltörlesztés	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	800
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	54 460		Kiadások összesen	43 601
			A Költségvetés összesített hiánya	
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			
Külső forrásból				
Működési célú hitelfelvétel	0			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			
Bevételek mindösszesen	54 460		Kiadások mindösszesen	43 601
Működési célú bevételek összesen	54 288		Működési célú kiadások összesen	42 958
Felhalmozási célú bevételek összesen	172		Felhalmozási célú kiadások összesen	643

10. melléklet
az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat mérlegkimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	52	0	31
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	52	0	31
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 066	0	104 222
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 836	0	11 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 902	0	116 130
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	107	0	127
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	107
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	107	0	20
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	107	0	127
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	123 061	0	116 288
47	C/II/1 Forintpénztár	82	0	64
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82	0	64
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 750	0	10 532
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 750	0	10 532
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 832	0	10 596
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	1 135
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	396
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	266
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	473
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	685	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	685	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	332	0	431
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	332	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	431
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 017	0	1 566
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	33	0	70
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33	0	70
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 050	0	1 636

159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	271	0	40
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	32
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	271	0	72
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	160
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	160
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 214	0	128 752
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299	0	176 300
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013	0	7 013
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 235	0	-54 886
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 258	0	-2 122
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 335	0	126 305
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	800	0	820
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	800	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	833	0	820
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	46	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	879	0	820
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 627
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 627
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 214	0	128 752

11. melléklet

az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

e Ft-ban

	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
E S Z K Ö Z Ö K									
1.	A) Befektetett eszközök összesen	80 048	76 941	43 013	39 347	0	0	123 061	116 288
2.	I. Immateriális javak	0	0	52	31	0	0	52	31
3.	II. Tárgyi eszközök	80 048	76 941	42 854	39 189	0	0	122 902	116 130
4.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.Jog.	80 048	76 941	28 018	27 281	0	0	108 066	104 222
5.	- Gépek, berendezések és felsz.	0	0	2 158	2 063	0	0	2 158	2 063
6.	- Járművek	0	0	12 678	9 845	0	0	12 678	9 845
7.	- Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	107	127	0	0	107	127
9.	- Egyéb tartós részesedés	0	0	107	127	0	0	107	127
10.	- Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek									
0-ra leírt eszközök állománya (Bruttó értékben)									
12.	- Immateriális javak	0	0	1 875	1 875	0	0	1 875	1 875
13.	- Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jog	0	0	49	49	0	0	49	49
14.	- Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	5 129	5 129	0	0	5 129	5 129
15.	- Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0-ra leírt eszközök összesen:	0	0	7 053	7 053	0	0	7 053	7 053

12.melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat maradványkimutatása

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 842
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 801
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 041
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 619
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 819
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	10 860
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 860
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 860

13.melléklet
az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
A 2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2016. évre	2017.évre	2018.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	24 817	25 313	26 326
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	15 365	15 672	16 299
Közhatalmi bevételek	3 423	3 491	3 631
Működési bevételek	4 884	4 982	5 181
Működési célú előző évi pénzmaradvány	5 799	5 915	6 152
Működési célú bevételek összesen:	54 288	55 374	57 589
Személyi juttatások	17 536	17 887	18 602
Munkaadókat terhelő járulékok	3 311	3 377	3 512
Dologi kiadások	15 328	15 635	16 260
Működési célú pénzeszköz átadás	588	600	624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943	4 022	4 183
Támogatások	1 452	1 481	1 540
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	800	816	849
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	42 958	43 817	45 570
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	172	175	182
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	172	175	182
Beruházási kiadások	643	656	682
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	643	656	682
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	54 460	55 549	57 771
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	43 601	44 473	46 252

14.melléklet

az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	1800	3528	3008
2.	Vagyoni, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+...+6)	1800	3528	3008
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

15.melléklet
a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	2 212	4
2.	gépjárműadó	1 078	246
	Összesen:	3 290	250

Mesztegyői Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
8716. Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147, Fax: 85/329-308

Előterjesztés

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. május 24. napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint „a települési önkormányzat az állami 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 képviselőtestület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet 10. melléklete meghatározza az értékelés szempontjait.

Fenti szabályozás alapján a Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolóhoz az alábbi kiegészítést teszem:

A települések lakosság száma:

Mesztegyő:	1337 fő	0-18 éves korosztály: 251 fő
Nikla:	777 fő	0-18 éves korosztály: 147 fő
Tapsony:	738 fő	0-18 éves korosztály: 102 fő
Gadány:	341 fő	0-18 éves korosztály: 60 fő
Csömend:	308 fő	0-18 éves korosztály: 57 fő
Hosszúvíz:	53 fő	0-18 éves korosztály: 7 fő
Kelevíz:	344 fő	0-18 éves korosztály: 71 fő

Az önkormányzatok rendszeres gyermekvédelmi támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, lehetőségeiktől függően tanévkezdési támogatást és karácsonyi támogatást nyújtanak a gyermekek számára. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletek szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Ezek különösen: a gyermekétkezési térítési díj átvállalása, vagy tartós élelmiszer biztosítása.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében támogatásban

Mesztegyő:	9 fő
Nikla:	2 fő
Tapsony:	6 fő

Gadány: 2 fő
Csömend: 3 fő
Hosszúvíz: 0 fő
Kelevíz: 1 fő részesült.

Mesztegyőn születési támogatás nyújtása (5 gyermek szülőjének, 25.000,-Ft/fő).

Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Nikla, Tapsony és Kelevíz tekintetében ilyen jellegű támogatás nem volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

Mesztegyő: 123 fő

Nikla: 94 fő

Tapsony: 49 fő

Gadány: 35 fő

Csömend: 35 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 36 fő részesült, ezen személyek részére az év folyamán két ízben egyszer 5.800 Ft pénzbeni, illetve egy ízben természetbeni ellátásként étkezési utalványt került átadásra az 1997. évi XXXI tv. 20/A §.-a alapján.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kérelem Mesztegyő tekintetében 3 fő részéről érkezett, mely esetekben 5000 Ft/fő megállapító döntés született.

Tanévkezdési támogatásban

Mesztegyő: 87 fő

Nikla: 7 fő

Tapsony: 81 fő

Gadány: 1 fő

Csömend: 2 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 0 fő részesült.

Gyermekeknevelését elősegítő települési támogatásban

Mesztegyő: 0 fő

Nikla: 21 fő

Tapsony: 0 fő

Gadány: 0 fő

Csömend: 0 fő

Hosszúvíz: 0 fő

Kelevíz: 0 fő részesült.

A gyermekétkeztetés az óvodai és az iskolai étkeztetés keretében biztosított.

Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda és iskolai napközis foglalkozás.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása egy önálló intézményben valósul meg. A társulást 7 önkormányzat képviselőtestülete működteti, intézménye, a mesztegyői székhelyű „Mesztegyői Szociális és Gyermejjóléti Intézmény”.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában 147 fő állt 2015. évben.

	Alapellátásban történő gondozás (fő)	Védelemben vétel keretében történő gondozás (fő)
Mesztegnyő	13	5
Nikla	14	1
Tapsony	5	0
Gadány	8	3
Csömend	4	2
Hosszúvíz	0	0
Kelevíz	2	7

Az érintett időszakban utógondozást nem rendelt el a gyámhivatal.

Vér szerinti családgondozásban részesülők száma (átmeneti nevelésben lévő gyerekek):

Mesztegnyő: 10 fő
Nikla: 0 fő
Tapsony: 7 fő
Gadány: 0 fő
Csömend: 1 fő
Hosszúvíz: 0 fő
Kelevíz: 4 fő

A gyermekek veszélyeztetettségének okai többnyire a szülők a család életviteléből, életmódjából adódnak, ez szoros összefüggésben áll az anyagi okokból történő veszélyeztetettséggel és sok probléma adódik a gyermekek, családok oktatási – nevelési intézményekkel való kapcsolatából is.

A gyermekjóléti szolgálat gondozója szervezi és koordinálja a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszert, tagjaival két havonta szakmaközi megbeszélést tart.

A várandós anyák gondozása - amennyiben a gyermekjóléti szolgálat beavatkozása is indokolt – a védőnői szolgálattal közösen történik.

Ideiglenes elhelyezésére nem került sor.

A gyermekek átmeneti gondozása az önkormányzat által nem biztosított.

A védelembevétel oka: szülők életvitele, szülő – gyermek kapcsolat helyreállíthatatlan megromlása, valamint a gyermek magatartásából adódó veszélyhelyzetek kiküszöbölése.

A védelembevétel megszűnésének okai: nagykorúvá válás, átmeneti nevelésbe vétel.

A problémák hatékonyabb kezelése érdekében szükséges lenne más segítő szakemberek alkalmazása, illetve olyan gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködés, melyek biztosítani tudják a gyermekek átmeneti gondozását. Sok család helyzetét segítené, ha munkához jutna a családfő, nem terhelnék a munkanélküliségből eredő feszültségek a családot. Gyermekvédelmi és bűnmegelőzési szempontból is jótékony hatása lenne annak, ha tartós rendszeres tevékenységhez és egyben pénzkereseti lehetőséghez jutnának az emberek.

2015. évben nem készült bűnmegelőzési program a településeken, de az oktatási intézmények és a gyermekjóléti szolgálat előadásokkal, programok szervezésével igyekeznek prevenciós munkát végezni.

A településen civil szervezetek nem vesznek részt gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok és szolgáltatások ellátásában. A helyi Polgárőrség az általános iskolásoknak évi két alkalommal prevenciós előadást tart a bűnmegelőzésről.

Az előterjesztés mellékletét képezi a gyermekjóléti szolgálat 2015. évi beszámolója.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A képviselőtestület megállapítja, hogy 2015. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselőtestület kéri a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérjék figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt, és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Ósz János polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegnyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2016. május 31.

Mesztegnyő, 2016. május 19.



**BESZÁMOLÓ A MESZTEGNYŐI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNY**

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Mesztegyő, 2016 február 17.

Készítette:



Kesztyüs Lászlóné
Kesztyüs Lászlóné
Intézményvezető

Intézményünk összetétele 2015-ben változott.
2015. január 1. napjától a társulási tagok száma 5.

2015. évben intézményünk a következőképpen működött:

A szociális szolgáltatások ellátási területe:

Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Tapsony,

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe:

Mesztegnyő, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Tapsony,

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 157. § a) bekezdése alapján 2013. január 01. napjától hatályát veszítette A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a Mötv. 156. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény legtöbb és vonatkozó szakaszai is hatályon kívül kerültek.

A Mötv. rendelkezései szerint 2013. január 01. napjától csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek.

INTÉZMÉNYEGYSÉGEK BESZÁMOLÓJA

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek saját otthonukban történő gondozása.

A házi segítségnyújtás során a házi gondozók gondoskodnak azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulóknak önálló életvitelük minél hosszabb ideig fenntartható legyen.

Ennek során a gondozó segítséget nyújt az ellátást igénybevevőknek:

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartásában való közreműködéssel a veszélyhelyzetek

kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, kapcsolatok fenntartásában, kialakításában.

A házi segítségnyújtás módját, formáit, gyakoriságát a gondozott egészségi állapota, szociális helyzete és egyéni szükségletei alapján kell meghatározni. Erről a gondozók minden ellátottra vonatkozóan személyre szabott gondozási tervet készítenek. Az egyéni gondozási tervben a gondozási problémák, a célok, módszerek a kitűzött határidő és az eredmény szerepelnek. A gondozó az elvégzett gondozási tevékenységekről gondozási naplót vezet.

A gondozó a házi segítségnyújtás keretében elvégez a gondozottal kapcsolatban minden szükséges teendőt, különösen:

- bevásárlás
- testi, személyi higiénia biztosítása, környezet tisztántartásának biztosítása
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás
- orvosi előírás szerinti alapvető gondozási, feladatok ellátása
- hivatalos ügyek intézése
- külső kapcsolattartás elősegítése, lelki gondozás.

Intézményünk 2 fő teljes munkaidős (Mesztegyő, Nikla, Tapsony), valamint 2 fő/4+4 órában/részmunkaidős (Gadány) gondozónőt foglalkoztat, valamennyien szakképzettek. A két főállású gondozónő közalkalmazotti státuszban áll, a részmunkaidős gondozónő társadalmi megbízatású, akit 2015. 07. 01. napjától főállású gondozónő váltott. Megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.

2015. évben 27 fő részére biztosítottunk ellátást.

A gondozottak területi megoszlása:

Mesztegyő: 9 fő

Tapsony: 9 fő

Gadány: 5 fő

A társult települések többi tagja 2015-ben nem igényelte ezt a gondozási formát.

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentális problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtott szolgáltatás, melynek középpontjában a család egészének életvezetése áll. A családgondozó a család egészét gondozza azt a rendszerszemléletet megvalósítva, miszerint a család egyik tagjával kapcsolatos változás hatással van a többi családtagra is. A családsegítés célja, hogy a krízishelyzet kialakulását megelőzze, illetve ha már kialakult, a lehetőségekhez képest megszüntesse. Igénybevétele önkéntességen alapul, térítésmentes, a település lakói bármilyen problémával fordulhatnak a Családsegítő Szolgálathoz. Ha a problémájukra nem kínálkozik megoldási lehetőség, akkor továbbirányításra kerül az ügyfél (pl. ingyenes jogsegély szolgálathoz).

A településeken az ügyfélfogadást Kesztyüs Lászlóné családgyógozó látta el.

Az adminisztratív feladatokon túl a családsegítő szolgáltatás összetett feladatokat lát el. Többek között magában foglalja az életvezetési és egyéb tanácsadást, információnyújtást, tájékoztatást az igénybe vehető ellátásokról, ügyintézéshez való segítségnyújtást.

2015. évben 47 ellátottja volt a Családsegítő Szolgálatnak (ebbe mind az egyszeri, mind a rendszeres ellátottak beletartoznak). Az elmúlt évhez képest kevesebb az ellátotti létszám, mivel a rendszeres szociális segélyezettek visszakerültek a munkaügyi hivatalhoz.

Az ellátottak települési bontásban:

- Mésztegyő : 22 fő
- Gadány: 8 fő
- Hosszúvíz: 2fő
- Csömend: 4 fő
- Tapsony: 11 fő

A forgalmi napló alapján problématípus szerint visszakövethető, hogy az ügyfelek milyen problémával keresték fel a Családsegítő Szolgálatot.

Ügyfeleink a legtöbb esetben ügyintézésben kérnek segítséget, a különböző nyomtatványok kitöltése nagy gondot okoz számukra.

Segítséget kapna lakásfenntartási, nyugdíjaztatással-, egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézésben, különböző bírósági ügyek ill. rehabilitációs felülvizsgálatok indításában, védendő fogyasztóvá nyilvánítás ügyében, valamint egyéb igényekhez igazodó információszerzésben.

Továbbra is gyakori, hogy a különböző orvosi vizsgálatokra történő időpontok kérése kapcsán is felkeresik az ügyfelek a szolgálatot. Továbbá munkaügyi központtal-, adózással kapcsolatban is fordulnak hozzánk.

Sajnos elmondható, hogy az ügyfelek többsége jelentős adósságállományt halmozott fel a különböző szolgáltatók felé. Ezen problémák kezelése szinte lehetetlen, nem egy család esetében több ezres tartozásokról van szó. Ezen családok mindennapi megélhetési gondokkal küzdenek, sodródnak a mélyszegénység felé, helyzetük javítására nincs eszköz a kezünkben.

Együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettek gondozása 2015 évben megszűnt, mert a Munkaügyi Központ vette át a feladatot.

Foglalkozunk adományok gyűjtésével, továbbításával, közvetítésével. A lakosság körében egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a már számukra nem szükséges, de mások számára jól használható ruhákat, egyéb használati tárgyakat felajánlanak.

Gyermejjóléti Szolgáltatás

Feladatunk a gyermejjóléti szolgáltatás biztosítása, amely a gyermekek érdekét védő speciális személyes szolgáltatás. Célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a

veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Ennek érdekében gondozó tevékenységet (különösen családgondozást), ellátások közvetítését (szolgáltatást) és szervező tevékenységet végzünk.

Mesztegyő, Gadány, Hosszúvíz, Csömend, Tapsony településeken az ügyfélfogadást Kesztyüs Lászlóné családgondozó látja el.

Ellátottak köre:

A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai.

A gondozásban állók száma (2015. december 31.-i állapot): 58 fő

A gyermekjóléti szolgálat a településeken észlelő és jelzőrendszert működtet, így a községekben felmerülő problémákat elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól, vagy egyéb bejelentésből észleli. A jelzőrendszer tagjai az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a köznevelési intézmények, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, a munkaügyi hatóság, gyámhatóság.

Ezen intézmények és személyek kötelesek írásbeli jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékétől függően, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tegyen.

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai ingyenesek és működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű, a segítségnyújtáson alapszik. A segítségnyújtás főbb formái: információ közvetítés, tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézés, érdekvédelem, mentális gondozás, életviteli tanácsadás.

A kezelendő problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak (szenvedélybetegség, szülői felelőtlen, gyermeket veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiénié hiánya).

A gyermeknevelési problémák a gyermekeknél részint magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formájában jelennek meg. További problémaként jelenik meg a család rossz szociális helyzete (munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák).

2015. márciusában tartottunk a településen a Települési Gyermekvédelmi Tanácsozást, melynek célja a helyi jelzőrendszer összefogása, munkájának javítása, értékelése. A megbeszélést kötelező megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet ír elő.

2015. évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következőképpen alakultak:

Egészségügyi szolgáltatótól kapott jelzés: -
 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat:-
 Átmeneti gondozást biztosító: -
 Köznevelési intézmények: 17
 Rendőrségtől kapott jelzés: 2
 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal: -
 Pártfogó felügyelet: 1

A gyermekvédelmi törvény, valamint a családtámogatási ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) szüneteltetésre kerül, ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma eléri az 50 órát.

A köznevelési intézményektől kapott jelzések jelentős része az igazolatlan hiányzások miatt érkezett.

Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzásai egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot, majd a gyermekjóléti szolgálat alapellátásba veszi a családot. Abban az esetben, ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, az igazgató értesíti az általános szabálysértési hatóságot, valamint a gyermekjóléti szolgálatot. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén az illetékes kormányhivatal felé jelzi az igazgató a mulasztást, majd a járási gyámhivatal megindítja a védelembe vétel iránti eljárást.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2015-ben

Alapellátásban történő gondozás		Védelembe vétel keretében történő gondozás
Mesztegyő:	13	5
Gadány:	8	3
Hosszúvíz:	-	-
Csömend:	4	2
Tapsony:	5	-

Az érintett időszakban utógondozás nem történt.

Vér szerinti családgondozásban részesülők száma: (átmeneti nevelésben lévő gyerekek)

Mesztegyő: 10
 Gadány: -
 Csömend: 1
 Tapsony: 7
 Hosszúvíz: -

Egyes jogszabályváltozások miatt bővült a családgondozók területi munkája.

A 149/1997. Kormányrendelet 83. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatásköre a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása. Utóbbi megállapításához környezettanulmány készítésére is szükség van. A

környezettanulmány elvégzésére a jegyző felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. Ez a mi ellátási területünkön sok családot érintett.

A jövő egyik legfontosabb feladata számunkra, hogy intézményünk infrastruktúrájában a fokozódó igénybevételhez igazodó változásokat megvalósíthassuk.
Szükséges a tárgyi és technikai feltételek biztosítása a dolgozók számára.

Intézményünk anyagi nehézségekkel küzd, de igyekszünk minden településünkön szakmailag kifogástalan, a kliensek érdekeit elősegítő szolgáltatást nyújtani.

Az érintett önkormányzatok polgármesteri, dolgozói, maximálisan próbálják munkánkat segíteni.



Kesztyűs Lászlóné
intézményvezető