

Panyola Község  
Polgármesterétől  
4913 Panyola Szombathelyi út 12.  
Tel: 44/363-407

## MEGHÍVÓ

Panyola Község Önkormányzat képviselő-testületi ülését, 2016. április 13-án (szerda) 16 óra 00 percre összehívom, amelyre ezúton a képviselő hölgyet/urat tisztelettel meghívom.

**A képviselő-testületi ülés helye:** Panyola Önkormányzat

**A nyilvános ülés témája:**

1./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

3./ Orvosi ügyeleti szolgáltató jóváhagyása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

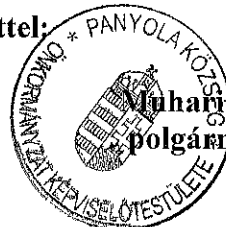
4./ Közbeszerzési terv elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

5./ Döntés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat benyújtásáról  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

6./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Panyola, 2016. április 7.

Tisztelettel:



Muhari Zoltán sk.  
polgármester

Panyola Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

PANYOLA  
Száma: 1090-5/2016.

Panyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 13-án tartott rendes ülésének jegyzőkönyve:

- a./ Jegyzőkönyve:1-től -12-ig.
- b./ Tárgysorozata:1-től-6-ig.
- c./ Határozata:11-től -14-ig.
- d./ Rendeletei:3-tól -4-ig.

Tárgyalásra  
/nyilvános ülésen/

1./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester


3./ Orvosi ügyeleti szolgáltató jóváhagyása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

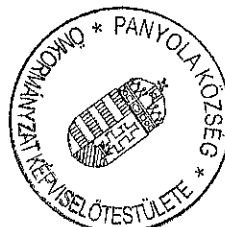
4./ Közbeszerzési terv elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester


5./ Döntés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat benyújtásáról  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

6./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Panyola, 2016. április 13.

  
/: Muhari Zoltán:/  
polgármester



  
/:Soltész Ferenc Dávid :/  
jegyző

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült: Panyola Község Képviselő-testületének 2016. április 13-án tartott rendes ülésén**

**Az ülés helye:** Panyola Hivatal

**Jelen vannak :** Muhari Zoltán polgármester  
Lakatos Béla  
Kiss Gyuláné  
Fábiánné Simon Ilona

**Tanácskozási joggal megjelent:** Soltész Ferenc Dávid jegyző

Muhari Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő testületi tagból 4 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.

Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, vagy van-e más javaslat?

Panyola Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadta.

1./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

### ELŐTERJESZTÉS

Panyola Község Képviselő-testületének 2016. április 13-i ülésére

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. december 31.-ig az 1. számú mellékletben feltüntetett bevételek, illetve kiadások jelentkeztek önkormányzatunknál, amelyek következtében költségvetésünk módosítása vált szükségessé.

Fentiek alapján a bevételi és kiadási előirányzatunkat 115.657 E Ft-ról, 315.835 E Ft-ra szükséges módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. ( III.13.) számú rendeletet a fentieknek megfelelően módosítsa, és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el!

Panyola, 2016. április 01.

Muhari Zoltán sk.  
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A 2015. évi költségvetési rendeletünket a zárszámadás előtt szükséges módosítani. A tervezetet megkaptátok a meghívóval együtt.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

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

## PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2016. (IV.15.) számú rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. ( III.13.) számú rendelet  
módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a 34.§ (2) bekezdésében, a 97.§ (2) bekezdésében, a 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

### 1. §

(1) A 2015. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az alaprendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét	200.178 E Ft-tal
bevételi főösszegét	200.178 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított kiadási főösszegét	315.835 E Ft-ban
<u>módosított bevételi főösszegét</u>	<u>315.835 E Ft-ban</u>
a hiány összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

### 2.§.

A bevételek és kiadások előirányzatait 1. számú melléklet szerint határozza meg.

### 3.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Soltész Ferenc Dávid  
jegyző

Muhari Zoltán  
polgármester

2./ Panyola Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

## **I. BEVEZETŐ**

Panyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 10.-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer került módosításra.

Panyola Község lakosainak száma 2015. január 1-jén 605 fő volt.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében működési forráshiányt nem tervezett, pályázattal kívánta a hiányt finanszírozni. E tranzakciókra azonban nem került sor, mivel az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtott be, melyből 6.407 E Ft-ot kapott az év folyamán, valamint a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

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

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével és folyószámlahitel felvételével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

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

## **II.**

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

#### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 11.866 E Ft volt. Bevételeként 306.587 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 292.821 E Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 8.623 E Ft.

#### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak 2015. december 31-én nem volt hitelállománya, az évközben felvett hitelt időben visszafizette.

A beruházásoknál a 3. számú mellékletben részletezett beszerzéseket, a felújításoknál az óvoda felújítás, árok- és ravatalozó felújítás /4. sz. melléklet/ munkálatait mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

## **Bevétel:**

*1.1.melléklet, 1.sz. táblázat*

**1. Önkormányzat működési támogatása 42 887 E Ft.** Ezen jogcímen kapott juttatás tartalmazza az önkormányzat működésére nyújtott támogatást- zöldterület üzemeltetés, utak fenntartása, közvilágítás, köztemető fenntartásának fedezetét-. Bevétel képződött a szociális célú tűzifára (1.938 E Ft), bérkompenzációra (507 E Ft), szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékra (439 E Ft)-, és a rendkívüli önkormányzati támogatásra (6.407 E Ft). A szociális célú tűzifára 2014.-ben kapott támogatást kifizettük, míg a 2015.-ben kapott összeg, valamint az ÖNHIKI-ből 2.233 E Ft kötelezettségvállalás terhe mellett 2016 évben kerül felhasználásra.

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 64.805 E Ft**

Közmunkaprogram támogatására 62.994 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 1.811 E Ft-ot kaptunk.

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 157.463 E Ft,** melyből 6 épület külső felújítását valósítottuk meg. *Lásd 4. sz. mell.*

**4. Közhatalmi bevétel 3.041 E Ft -** kommunális adó 882 E Ft, gépjármű adó 2.078 E Ft talajterhelési díj 24 E Ft, egyéb igazgatási bevételek 57 E Ft.

**5. Működési bevételek 16.576 E Ft:** készletértékesítés 1.876 E Ft, különféle szolgáltatásokból-közvetített szolgáltatás, telefon díjak, fénymásolás, stb. 1.471 E Ft, bérleti díjak 1.825 E Ft, étkezési térítési díjak 5.758 E Ft, ÁFA 4.542 E Ft, kamat 83 E Ft, egyéb 1.030 E Ft.

**6. Felhalmozási bevételek 3.300 Ft** Kisbusz értékesítéséből származó bevétel.

**7. Működési célú átvett pénzeszközök 305 E Ft**

Háztartásoktól átvett pénzeszköz 113 E Ft, nem pénzügyi vállalkozástól átvett 192 E Ft.

**12. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 16.988 E Ft.**

**13. Belföldi finanszírozás bevételei: 1.222 E Ft.**

Államháztartáson belüli megelőlegezések 2016. évi támogatás 1/13-ad része.

**Bevételek mindösszesen: 306.587 E Ft.**

## **Kiadás:**

*1.1.melléklet, 2.sz. táblázat*

**1. Működési költségvetési kiadások 131.293 E Ft.**

1.1.) Személyi juttatások: 67.917 E Ft.

1.2.) Munkaadókat terhelő járulékok 12.617 E Ft.

1.3.) Dologi kiadások 38.521 E Ft

A személyi juttatások döntő részét a 2015. évi közmunkaprogram finanszírozása teszi ki.

A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb dologi kiadás:

- készletbeszerzés 18.277 E Ft; készletbeszerzés 1.939 E Ft, telefon-internet 617 E Ft; közüzemi díjak 3.770 E Ft, vásárolt élelmezés 521 E Ft; egyéb szolgáltatások 3.595 E Ft, kiküldetés, reklám 334 E Ft, előzetesen felszámított áfa 6.599 E Ft.

1.4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.931 E Ft.

A szociális és gyermekjóléti feladatok kifizetési rendszere 2015.-től megváltozott. Az FHT folyósítása átkerült a Járási Hivatalokhoz, a lakásfenntartási támogatás pedig december 31.-ig fokozatosan kivezetésre került. A helyettük életbe lépő újfajta finanszírozási formákat fokozatosan vezettük be az év folyamán. Gyermekvédelmi támogatás 516 E Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 221 E Ft, lakásfenntartási támogatás 5.284 E Ft, oktatásban résztvevők támogatása 42 E Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 868 E Ft.

1.5. Egyéb működési célú kiadás 17.263 E Ft.

Elvonások, befizetések 3.042 E Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről/ Intézményfenntartó társulás/ 12.399 E Ft, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 1.772 E Ft, államháztartáson kívülre 50 E Ft.

2. Felhalmozási célú költségvetési kiadások 183.399 E Ft.

*/részletesen lásd: 3-4. számú melléklet/*

Beruházás 12.055 E Ft, felújítás 149.473 E Ft.

**Kiadások mindösszesen: 292.821 E/Ft**

### Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 349.513 E Ft, mely 69 %-kal (106.461 E Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 331.338 E Ft. 67,5 %-os növekedést mutat, melynek oka, a nagy beruházás, melynek keretében 6 épület került külső felújítás alá.

A pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 27 %-kal (3.220 E Ft-tal) csökkent.

A követelések állománya a mérleg fordulónapján 9.248 E Ft, mely 2.158 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala hasonló volt az előző évekhez. 2015 - ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2016 - ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt. Támogatási rendszer átalakítása.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A település egészségügyi ellátása a lehetőséghez képest normális körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjában 2015. évben nem történt előrelépés.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

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

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

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

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



Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Panyola, 2016. március 30.

Muhari Zoltán sk.  
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Úgy gondolom, hogy az anyagi nehézségek ellenére a tavalyi évet stabilan zártuk.

Máté Barna: Mi ez a pénzmaradvány?

Soltész Ferenc Dávid jegyző: A december 31-i állapotot tükrözi a pénzmaradvány. Sajnos ez nem tartalék, hanem a startmunkaprogramban még el nem költött pénz, illetve a fizetés és egyéb kötelezettség, amit január elején fizetünk ki.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

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

**PANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

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

**306 587 E Ft Költségvetési bevétellel**

**292.821 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**13 332 E Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

**2. §**

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

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

- (3) Az önkormányzat, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1. és a 7.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. §

Ez a rendelet 2016. április 15-án lép hatályba.

Soltész Ferenc Dávid  
jegyző

Muhari Zoltán  
polgármester

3./ Orvosi ügyeleti szolgáltató jóváhagyása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Véget ért a közbeszerzési eljárás az orvosi ügyelettel kapcsolatban. A kistérség a mezőkövesdi Oxytrans Kft-t választotta, mivel ők adták a legjobb ajánlatot. A szolgáltatás lényegesen olcsóbb lesz, mint eddig volt. Nekünk annyi a dolgunk, hogy megbízási szerződést kössünk a szolgáltatóval. A szerződés tervezetet kiosztom.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
11/2016.(IV.13.)  
határozata

A képviselő testület az OXYTRANS Kft-val (Székhely: 3400 Mezőkövesd, József A u 3.) kötendő megbízási szerződést az orvosi ügyelet ellátására a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

4./ Közbeszerzési terv elfogadása  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S  
A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a helyi önkormányzat a költségvetési év elején összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános. Az éves összesített közbeszerzési tervben rögzíteni kell:

- a közbeszerzés tárgyát, mennyiségét,
- CPV kódot,
- a közbeszerzési eljárás rendjét,
- a közbeszerzés tervezett típusát,
- a közbeszerzési eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontját,
- a szerződés teljesítésének várható időpontját vagy a szerződés időtartamát.

A Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig:

árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;  
építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;  
építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint  
szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint  
szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-től 2016. december 31-ig:

árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;  
építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;  
szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint

A közbeszerzési eljárás általában az éves összesített közbeszerzési terv alapján kivételes, indokolt esetben a tervtől eltérően is indítható. A tervben nem szerepel, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzés esetén a tervet az ilyen igény, vagy változás felmerülésekor haladéktalanul módosítani kell, megjelölve a módosítás indokát is. A módosított közbeszerzési tervet a képviseli testület hagyja jóvá.

Az Önkormányzatnál nem várható olyan beruházás, fejlesztés, felújítás, beszerzés ami közbeszerzési eljárás alá tartozik, ezért 2016. évben várhatóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a közbeszerzési terv nemleges.

Kérem, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Muhari Zoltán sk.  
polgármester

Muhari Zoltán polgármester: A közbeszerzési tervet minden év májusában kell elfogadni. Javaslom, hogy az előterjesztés szerint fogadjuk el.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
12/2016.(IV.13.)  
határozata

A Képviselő testület megállapítja, hogy a 2016. évi éves közbeszerzési terve nemleges.

Felelős: polgármester  
Határidő: Azonnal

5./ Döntés a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat benyújtásáról  
Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Szeretnénk pályázatunkat benyújtani kézműves és kiállító házra a 355. helyrajzi számú ingatlanon.

Máté Barna: Melyik ez az ingatlan?

Muhari Zoltán polgármester: A Matild néni féle porta. A tervek elkészültek. Kérem a testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

Panyola Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
13/2016.(IV.13.)  
határozata

a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat benyújtásáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatát benyújtja a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázati felhívás 3. célterületére, kiállító és kézműves ház kialakítására a Panyola belterület 355. hrsz-ú ingatlanon.

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetése terhére vállalja a 5 % mértékű önerőt 1.586.699.-Ft összegben.

A beruházás összköltsége 31.733.980.-Ft, a támogatás 95%-os intenzitású, az igényelt támogatás 30.147.281.-Ft.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester  
Határidő: Azonnal

6./ Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról

Előadó: Muhari Zoltán polgármester

Muhari Zoltán polgármester: Szeretném, ha benyújtanánk idén is rendkívüli támogatásra az igényünket. Ez egy működési támogatás. Sajnos szükségünk van rá.

Kiss Gyuláné: Mekkora összegre pályázunk?

Muhari Zoltán polgármester: 9 millió forintra. Reméljük, nyerni fogunk a pályázaton.

Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés nem hangzott el.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:


Panyola Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
14/2016.(IV.13.)  
határozata

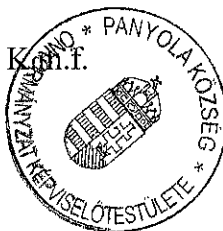
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról


A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatát benyújtja.

Felelős: Muhari Zoltán polgármester  
Határidő: Azonnal

Több felvetés, hozzászólás nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést bezárta.

  
/: Muhari Zoltán :/  
polgármester




  
/: Soltész Ferenc Dávid :/  
jegyző


## JELENLÉTI ÍV


**Készült: Panyola Községi Önkormányzat 2016. április 13-án tartott NYÍLT Képviselő testületi ülésén.**

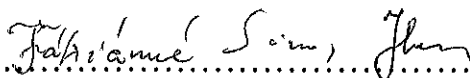
**Panyola Önkormányzata részéről:**

Muhari Zoltán..........polgármester

Máté Barna..... alpolgármester

Lakatos Béla..........képviselő

Kiss Gyuláné..........képviselő

Fábiánné Simon Ilona..........képviselő

**Tanácskozási joggal megjelent:**

Soltész Ferenc Dávid..........

Igazoltan távol maradt: ..........fő

Igazolatlanul távol maradt: ..........fő

**Panyola Község Önkormányzat/1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 561</b>	<b>-1 674</b>	<b>42 887</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 134	47	8 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 052	189	10 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 370	44	11 414
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 805	-1 954	11 851
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 021</b>	<b>17 784</b>	<b>64 805</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 021	17 784	64 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>157 463</b>	<b>157 463</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 463	157 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 000</b>	<b>7 454</b>	<b>10 454</b>
4.1.	Kommunális adó	1 000	-118	882
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Talajterhelési díj		24	24
4.3.	Gépjármű adó	2 000	7 491	9 491
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		57	57
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>9 209</b>	<b>9 202</b>	<b>18 411</b>
5.1.	Köszletértékesítés ellenértéke		1 937	1 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27	1 366	1 393
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14	381	395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	790	1 110	1 900
5.5.	Ellátási díjak	6 563	194	6 757
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815	1 254	3 069
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 847	1 847
5.8.	Kamatbevételek		83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 030	1 030
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 300	3 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>305</b>	<b>305</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		305	305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>103 791</b>	<b>193 834</b>	<b>297 625</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 866</b>	<b>5 122</b>	<b>16 988</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 866	5 122	16 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 222	1 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Botétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

**Panyola Község Önkormányzata 1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>11 866</b>	<b>6 344</b>	<b>18 210</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>115 657</b>	<b>200 178</b>	<b>315 835</b>



**Panyola Község Önkormányzat/1. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 157</b>	<b>40 293</b>	<b>150 450</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 163	11 791	68 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 070	1 547	12 617
1.3.	Dologi kiadások	35 491	13 850	49 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 826	8 254	14 080
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607	4 851	5 458
1.6.	- az 1.3-ból: - Elvonások és befizetések		3 042	3 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 336	2 336
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	607	-527	80
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>158 663</b>	<b>163 663</b>
2.1.	Beruházások		14 190	14 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000	144 473	149 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
3.1.	Általános tartalék	500		500
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>115 657</b>	<b>198 956</b>	<b>314 613</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 222	1 222
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>115 657</b>	<b>200 178</b>	<b>315 835</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 561	-1 674	42 887	Szananyag jutások	57 163	11 791	68 954	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 021	17 784	64 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 070	1 547	12 617	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 491	13 850	49 341	
4.	Köznevelési bevételek	3 000	7 454	10 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 826	8 294	14 080	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 209	9 202	18 411	Egyéb működési célú kiadások	607	4 851	5 458	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500		500	
7.	Egyéb működési bevételek		305	305					
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>103 791</b>	<b>33 071</b>	<b>136 862</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>110 657</b>	<b>40 293</b>	<b>150 950</b>	
14.	Híánybevételek finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	11 866	6 344	18 210	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 866	5 122	16 988	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 222	1 222	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Híánybevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú hitelek, kölcsönök vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 222	1 222	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11 866	6 344	18 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 222	1 222	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>115 657</b>	<b>39 415</b>	<b>155 072</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>110 657</b>	<b>41 515</b>	<b>152 172</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 866</b>	<b>7 222</b>	<b>14 088</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>2 100</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>2 900</b>	

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		157 463	157 463	Beruházások		14 190	14 190
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 300	3 300	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 000	1 44 473	1 49 473
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>		<b>160 763</b>	<b>160 763</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)</b>	<b>5 000</b>	<b>158 663</b>	<b>163 663</b>
13.	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek elcsúszása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségtérítés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek celi befűlő, ahfőlet értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hianybelő finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				Belső elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>		<b>160 763</b>	<b>160 763</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>5 000</b>	<b>158 663</b>	<b>163 663</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>2 900</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>2 100</b>	
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

Ezer forintban!

**Panyola Község Önkormányzat/1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	44 561	42 887	42 887
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 134	8 181	8 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 052	10 241	10 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 370	11 414	11 414
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 805	11 851	11 851
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	47 021	64 805	64 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 021	64 805	64 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		157 463	157 463
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 463	157 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	3 000	10 454	3 041
4.1.	Kommunális adó	1 000	882	882
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj		24	24
4.6.	Gépjármű adó	2 000	9 491	2 078
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		57	57
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	9 209	18 411	16 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 937	1 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27	1 393	1 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14	395	395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	790	1 900	1 825
5.5.	Ellátási díjak	6 563	6 757	5 758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815	3 069	2 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 847	1 847
5.8.	Kamutbevételek		83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 030	1 030
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		3 300	3 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 300	3 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		305	305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		305	305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	103 791	297 625	288 377
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	11 866	16 988	16 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 866	16 988	16 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		1 222	1 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 222	1 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

**Panyola Község Önkormányzati 1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	11 866	18 210	18 210
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	115 657	315 835	306 587

**Panyola Község Önkormányzata/1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 157</b>	<b>150 450</b>	<b>131 293</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 163	68 954	67 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 070	12 617	12 617
1.3.	Dologi kiadások	35 491	49 341	38 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 826	14 080	6 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	607	5 458	5 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 042	3 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 336	2 215
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	607	80	50
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>163 663</b>	<b>161 528</b>
2.1.	Beruházások		14 190	12 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000	149 473	149 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
3.1.	Általános tartalék	500	500	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>115 657</b>	<b>314 613</b>	<b>292 821</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>1 222</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 222	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 222</b>	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>115 657</b>	<b>315 835</b>	<b>292 821</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2015. évi teljesítés
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 561	42 887	42 887	Személyi juttatások	57 163	68 954	67 917	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 021	64 805	64 805	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 070	12 617	12 617	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 491	49 341	38 521	
4.	Közhatalmi bevételek	3 000	10 454	3 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 826	14 080	6 931	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 209	18 411	16 576	Egyéb működési célú kiadások	607	5 458	5 307	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500	500		
7.	Egyéb működési bevételek		305	305					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>103 791</b>	<b>136 862</b>	<b>127 614</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>110 657</b>	<b>150 950</b>	<b>131 293</b>	
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	11 866	16 988	16 988	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 866	16 988	16 988	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		1 222		
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)		1 222	1 222	Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 222	1 222					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>11 866</b>	<b>18 210</b>	<b>18 210</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>1 222</b>		
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>115 657</b>	<b>155 072</b>	<b>145 824</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>110 657</b>	<b>152 172</b>	<b>131 293</b>	
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>6 866</b>	<b>14 088</b>	<b>3 679</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 000</b>	<b>2 900</b>	<b>14 531</b>	

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		137 463	137 463	Beruházások		14 190	12 053
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 300	3 300	Felújítások	5 000	149 473	149 473
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>		<b>160 763</b>	<b>160 763</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>5 000</b>	<b>163 663</b>	<b>161 528</b>
13.	<i>Hiány/plusz finanszírozás bevételei (17+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hiteltek elhelyezése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
17.	Értékpapír értékesítése				Készenléti díjazás			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befutói, hálóbelfutói értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány/plusz finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 000</b>	<b>160 763</b>	<b>160 763</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 000</b>	<b>163 663</b>	<b>161 528</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>2 900</b>	<b>765</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

Ezer forintban!



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
Varrógép		145	2015		145			145	145
Forgószék		35	2015		35			35	35
Sütlő motoros fűkasza		389	2015		389			389	389
Porszívó		19	2015		19			19	19
Varrógép		30	2015		30			30	30
Samsung monitor		35	2015		35			35	35
Burgonya kieszedő		100	2015		100			100	100
Opel kisbusz		10 331	2015		10 331			10 331	10 331
Épület beszerzés		700	2015		700			700	700
Zsaluanyag belvív program		271	2015		271			271	271
Egyéb beruházás		2 135	2015		2 135				
<b>ÖSSZESEN:</b>		14 190			14 190			12 055	12 055

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Konyha épülete	25 015	2015		25 015	25 015	25 015
Posta	24 799	2015		24 799	24 799	24 799
Polgármesteri hivatal	26 172	2015		26 172	26 172	26 172
Szociális szolgáltató	27 224	2015		27 224	27 224	27 224
Régi iskola	26 055	2015		26 055	26 055	26 055
Orvosi rendelő	20 208	2015		20 208	20 208	20 208
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>149 473</b>			<b>149 473</b>	<b>149 473</b>	<b>149 473</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2015. év			2015. előtt	2015. év	2015. előt	2015. évi	2015. előt	2015. év	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti								
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. év		2015. év			2015. év			2015. év				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás																	
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
<b>Források összesen:</b>																	

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű																	
Bemutatók, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
<b>Kiadások összesen:</b>																	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Összesen:</b>		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

hez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>	44 561	42 887	42 887
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 134	8 181	8 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 052	10 241	10 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 370	11 414	11 414
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 805	11 851	11 851
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	47 021	64 805	64 805
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 021	64 805	64 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		157 463	157 463
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 463	157 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	3 000	10 454	3 041
4.1.	Kommunális adó	1 000	882	882
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipartézési adó			
4.4.	Telajterhelési díj		24	24
4.5.	Gépjármű adó	2 000	9 491	2 078
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		57	57
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	9 209	18 411	16 576
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 937	1 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27	1 393	1 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14	395	395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	790	1 900	1 825
5.5.	Ellátási díjak	6 563	6 757	5 758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 815	3 069	2 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 847	1 847
5.8.	Kamatbevételek		83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 030	1 030
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		3 300	3 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300	3 300
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		305	305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		305	305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	103 791	297 625	288 377
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	11 866	16 563	16 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 866	16 563	16 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		1 222	1 222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 222	1 222
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>11 866</b>	<b>17 785</b>	<b>17 785</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>115 657</b>	<b>315 410</b>	<b>306 162</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 157	150 025	121 302
1.1.	Személyi juttatások	48 819	60 341	59 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 817	10 291	10 291
1.3.	Dologi kiadások	32 751	47 899	37 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 826	14 080	6 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 944	17 414	7 263
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 042	3 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	13 337	14 292	14 171
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	607	80	50
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000	163 663	161 528
2.1.	Beruházások		14 190	12 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 000	149 473	149 473
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	500	
3.1.	Általános tartalék	500	500	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>115 657</b>	<b>314 188</b>	<b>282 830</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 222	1 222
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 222	1 222
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>115 657</b>	<b>315 410</b>	<b>284 052</b>
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>34</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>28</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Panyola-Olesvaapáti Önkormányzati intézményfenntartó Társulás	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 337</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 337	11 956	11 956
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>13 337</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 337</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 337</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	10	64	64
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 327	11 892	11 892
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 337</b>	<b>11 956</b>	<b>11 956</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			



Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	13 327	12 317	12 317
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		425	425
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 327	11 892	11 892
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	13 327	12 317	12 317

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	13 327	12 317	11 883
1.1.	Személyi juttatások	8 344	8 613	8 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253	2 326	2 326
1.3.	Dologi kiadások	2 730	1 378	944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	13 327	12 317	11 883

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

250  
31,25

9. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	13 332		13 332	13 332	
2.	Napközi Otthonos Óvoda	434		434	434	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>13 766</b>		<b>13 766</b>	<b>13 766</b>	

.....Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 182</b>	<b>42 887</b>	<b>42 887</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 223	8 181	8 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 944	10 241	10 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 638	11 414	11 414
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	691	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	91	11 851	11 851
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 593		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>67 859</b>	<b>64 805</b>	<b>64 805</b>
2.1.	Elvonások és betételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 859	64 805	64 805
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>94</b>	<b>157 463</b>	<b>157 463</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		157 463	157 463
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 189</b>	<b>10 454</b>	<b>3 041</b>
4.1.	Kommunális adó	940	882	882
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.3.	Tulajdonosi díj	266	24	24
4.6.	Gépjármű adó	1 955	9 491	2 078
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28	57	57
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 594</b>	<b>18 411</b>	<b>16 876</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 123	1 937	1 867
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27	1 393	1 076
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14	395	395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 435	1 900	1 825
5.5.	Ellátási díjak	6 564	6 757	5 758
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 943	3 069	2 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 847	1 847
5.8.	Kamatbevételek	204	83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	282	1 030	1 030
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 300	3 300
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 306</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 306	305	305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>913</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	913		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>130 137</b>	<b>297 625</b>	<b>288 377</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>36 578</b>	<b>16 988</b>	<b>16 988</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 578	16 988	16 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 222</b>	<b>1 222</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 222	1 222
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>36 578</b>	<b>18 210</b>	<b>18 210</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>166 715</b>	<b>315 835</b>	<b>306 587</b>

.....Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított elbírányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	116 226	150 450	131 293
1.1.	Személyi juttatások	63 011	68 954	67 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 249	12 617	12 617
1.3.	Dologi kiadások	29 905	49 341	38 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 115	14 080	6 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 946	5 458	5 307
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	65	3 042	3 042
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 207	2 336	2 215
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	736		
1.14.	- Kamptámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938	80	50
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	34 351	163 663	161 528
2.1.	Beruházások	5 915	14 190	12 055
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 436	149 473	149 473
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		500	
3.1.	Általános tartalék		500	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	150 577	314 613	292 821
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		1 222	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 222	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		1 222	
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	150 577	315 835	292 821

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség		
					2016.	2017.	2018.			
					F	G	H			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	$J=(F+...+I)$	
1.	Működési célú hitelfelrészítés (tőke+kamat)	/								
2.	.....	/								
3.	.....	/								
4.		/								
5.	.....	/								
6.	.....	/								
7.	Beruházás feladatonként	/								
8.	.....	/								
9.	Felújítás célonként	/								
10.	.....	/								
11.	Egyéb	/								
12.	.....	/								
13.	.....	/								
14.	<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>	/								

*Ezer forintban !*

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2016.	2017.	2017. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	Felkészítendő hitel	2015	2015				
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)								
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

thez



**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2015. december 31-én**

4. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		3 959				3 959	3 959
7.	Egyéb adósság	2 471						2 471
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>2 471</b>	<b>3 959</b>				<b>3 959</b>	<b>6 430</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>2 471</b>	<b>3 959</b>				<b>3 959</b>	<b>6 430</b>

## 6. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nábrádi Sport Egyesület	működés	30 000	30 000
2.	Rákóczi Szövetség	Beskolázási támogatás	10 000	10 000
3.	Szatmár Leader Egyesület	Tanulmány ötethez hj.	10 000	10 000
4.	Egyéb szervezet	támogatás	557 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			607 000	50 000

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2015.

*Adatok: ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	3 780		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	512 878	331 338	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	462 533	319 977	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	462 533	319 977	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	50 345	11 361	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	50 345	11 361	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	138	138	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	138	138	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	138	138	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	516 796	331 476	
I. Készletek	46.	166	166	
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	166	166	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétlőnyvek	50.	37	37	
III. Forintszámlák	51.	8 586	8 586	
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	8 623	8 623	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 248	9 248	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	9 248	9 248	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	534 833	349 513	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	236 882
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	36 518
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-36 311
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	104 629
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>341 718</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 430
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 365
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>7 795</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>349 513</b>

8. sz. tájékoztató tábla a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	11 866
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 786
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	80
4.	Bevételek (+)	306 587
5.	Kiadások (-)	292 821
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-17 009
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	8 623
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 586
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37