SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.

Szám: **306-10/2016.**

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
nyílt ülésének jegyzőkönyve

2016. május 17.

Meghozott határozatok:

22/2016. (V.17.) SKÖT határozat	A nyílt ülés napirendjéről
23/2016. (V.17.) SKÖT határozat	SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról
24/2016. (V.17.) SKÖT határozat	A 2015. évi költségvetési többletről
25/2016. (V.17.) SKÖT határozat	A 2015. évi belső ellenőrzésről
26/2016. (V.17.) SKÖT határozat	Szakmai vezető megbízásának meghosszabbításáról

Jelenléti ív

a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa

2016. május 17. napján megtartott nyílt üléséről

Polyák István Vilmos elnök
Szabadbattyán Nagyközség
polgármestere .....

Bognár József alelnök
Úrhida Község polgármestere .....

Varga Tünde
Nádasdladány Község
polgármestere .....

Borján Péter József
Kőszárhegy Község
polgármestere .....

Farkas Gyula Ernőné
Sárkeszi Község
polgármestere .....

További meghívottak:

Némethné dr. Jenei Éva
Szabadbattyáni Polgármesteri
Hivatal jegyzője .....

Dr. Boda Zsuzsanna
Úrhidai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője .....

Dr. Pahola Tünde
Úrhidai Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzője .....

Csordos Erzsébet szakmai vezető .....

Garami Marietta gazdasági előadó,
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal .....

Szücs Judit jegyzőkönyvvezető
Szabadbattyáni Polgármesteri
Hivatal főelőadója .....

Jegyzőkönyv

Készült:	SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa nyílt üléséről.
Az ülés helye:	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal (8151 Szabadbattyán, Csikvár tér 1.)
Időpontja:	2016. május 17. napján 10.00 órai kezdettel

Jelen vannak:

A Társulási Tanács tagjai:

Polyák István Vilmos	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács elnöke
Bognár József	Úrhida Község Önkormányzat polgármestere, Társulási Tanács alelnöke
Borján Péter József	Kőszárhegy Község Önkormányzat polgármestere
Farkas Gyula Ernőné	Sárkeszi Község Önkormányzat polgármestere

Igazoltan távol:

Varga Tünde	Nádasdladány Község Önkormányzat polgármestere

Jelen vannak továbbá:

Némethné dr. Jenei Éva	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője, tanácskozási joggal
Csordos Erzsébet	szakmai vezető
Garami Marietta	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, gazdasági előadó
Szücs Judit	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, jegyzőkönyvvezető

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Megállapítja, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, a Társulási Tanács 5 tagjából 4 tag jelen van, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről kéri a Társulási Tanács döntését.

A Társulási Tanács 4 „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
22/2016. (V.17.) SKÖT határozata

A nyílt ülés napirendjéről

A Társulási Tanács a 2016. május 17. napi nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

1. **A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása**
2. **Szakmai vezető megbízásának meghosszabbítása**
3. **Egyebek**

Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Napirend megtárgyalása:

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása

- előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
A belső ellenőrzés a beszámoló szerves része, azonban 2015. évben belső ellenőrzés nem volt, ezért nem szerepel mellette. 2016. évben pedig már megtörtént az ellenőrzés, a jövő évi beszámolóhoz már mellékelni lehet. A belső ellenőrzési tervre vonatkozó megállapításról külön határozat meghozatala szükséges.
Döntenie kell arról is a Tanácsnak, hogy a továbbra is fizetik-e a tagi önkormányzatok a működési hozzájárulást, ez esetben nem kell hozzányúlni a 2015. évi költségvetési többlethez, ebből megképezhető az elmaradt tartalék.
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a Társulás 2015. évi zárszámadása tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

A Társulási Tanács 4 „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
23/2016. (V.17.) SKÖT határozata

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. évi zárszámadásáról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A határozat a Társulási Tanácsra terjed ki.

II.

A 2015.évi zárszámadás bevételei és kiadásai

(1) A Társulás a 2015. évi zárszámadás:

a.) Költségvetési bevételét

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

19 449 ezer forint, azaz tizenkilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b.) Költségvetési kiadását

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

17 081 ezer forint, azaz tizenhétmillió-nyolcvanegyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c.) Költségvetési egyenlegét (többlet)

0 ezer forintban azaz nulla forint módosított előirányzatban állapítja meg és 2 366 ezer forint, azaz plusz kettőmillió-háromszázhatvanhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) 2.1 A Társulási Tanács a működési kiadási főösszeget 16 784 ezer forintban ebből:

a) a személyi jellegű kiadásokat 11 745 ezer forintban

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 220 ezer forintban

c) a dologi jellegű kiadásokat 819 ezer forintban

d)egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 000 ezer forintban hagyja jóvá.

2.2 A Társulási Tanács a felhalmozási kiadási főösszegét 297 ezer forintban ebből:

a) a beruházások kiadásait 297 ezer forintban hagyja jóvá.

III.

A 2015.évi zárszámadás szerkezete

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a 2015. évi
   a) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet
   b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Társulási Tanács a Társulás beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulásnak felújítási kiadása nem volt.
5. A Társulásnak Európai uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
6. A Társulási Tanács az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg az 5. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII./8.pontja alapján a működési tartalék 2 500 ezer forint azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű feltöltésével – a határozat 7. mellékletében szereplő összegekben - elfogadja.

9. A Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.
10. A Társulás többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.
11. A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.
12. A Társulás adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.
13. A Társulás által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.
14. A Társulás által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.
15. A Társulás vagyonkimutatását
    a) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,
    b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,
    c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza.
16. A Társulás pénzeszközeinek változását a 8. tájékoztató tábla szemlélteti.
17. A Társulás a 2015.évben kizárólag kötelező feladatokat látott el.

IV.

Vegyes rendelkezések

(1) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a III. fejezet (8) pontjában rögzített elszámolás alapján legkésőbb június 15. napjáig készítse el és küldje meg a 2015.évi működési hozzájárulásból számított visszatérítendő költség hozzájárulás és befizetési kötelezettség kimutatását a tagi önkormányzatok felé.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a Társulás a 2015. évi költségvetési többlet tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

A Társulási Tanács 4 „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
24/2016. (V.17.) SKÖT határozata

a 2015. évi költségvetési többletről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi költségvetési többletre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a 2.366.000,-Ft 2015. évi költségvetési többletet a 2016. évi költségvetés tartalékába helyezi.

A Társulási Tanács felkéri a Tanács elnökét, hogy a 2016. évi költségvetés módosítását ennek megfelelően terjessze a Tanács elé.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a Társulás a 2015. évi belső ellenőrzése tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

A Társulási Tanács 4 „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
25/2016. (V.17.) SKÖT határozata

a 2015. évi belső ellenőrzésről

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015. évi belső ellenőrzésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést a Társulási Tanács megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti részletezettségben elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

2. A szakmai vezetői megbízás meghosszabbítása

- szóbeli előterjesztés -

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
A Társulási Tanács Csordos Erzsébetet a szakmai vezetői feladatok ellátásával 2016. május 31. napjáig bízta meg. A szakmai munka zökkenőmentes, igazából a Tanácsnak feladata a szakmai munkához kötődően nem volt az elmúlt időszakban, vezetői feladatok ellátására való alkalmassága bizonyosságot nyert. Csordos Erzsébet a feladatot továbbra is vállalja, így egyértelmű, hogy továbbra is ő legyen a szakmai vezető, kicsit hosszabb intervallumot meghatározva, 2017. december 31-ig.

Borján Péter József – Társulási Tanács tagja:
Célszerűbb lenne határozatlan idejű megbízást adni, hiszen azt felbontani is könnyebb, mint a határozott idejűt, és így nem kellene folyamatosan visszatérni rá.

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Figyelemmel az utóbbi idők jogszabályváltozásaira, sok minden változhat ez idő alatt is, célszerűbb, inkább többször rövidebb időre vezetői megbízást adni. Ez eddig is megfelelt mindkét félnek. A közalkalmazotti jogviszonya pedig határozatlan idejű.

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, kéri, hogy a szakmai vezetői megbízás meghosszabbítása tekintetében a Társulási Tanács döntését hozza meg.

A Társulási Tanács 4 „igen" szavazattal, „nem" szavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
26/2016. (V.17.) SKÖT határozata

Szakmai vezető megbízásának meghosszabbításáról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a szakmai vezető megbízásának meghosszabbítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

A Társulási Tanács Csordos Erzsébet székesfehérvári lakos 2015. december 1. napjától 2016. május 31. napjáig, határozott időre szóló - a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás szakmai vezetői feladatainak ellátására vonatkozó –megbízását 2017. december 31. napjáig, határozott időre meghosszabbítja.

A Társulási Tanács úgy határoz, hogy Csordos Erzsébet részére a szakmai vezetői feladatok ellátására munkáltatói döntés alapján a megbízás időtartamára továbbra is bruttó 100.000,- Ft/hó illetmény-kiegészítést állapít meg, mely összeg a 2016. évi költségvetésben tervezve lett.

A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a megbízás 2017. évre vonatkozó költségét a Társulás 2017. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

A Társulási Tanács felkéri elnökét, hogy a szakmai vezetői megbízás meghosszabbításának dokumentálásáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

3. Egyebek

Borján Péter József – Társulási Tanács tagja:
Várható, hogy az ügyelosztásban lesz változás a családgondozók között?

Csordos Erzsébet – szakmai vezető:
A Kőszárhegyen és Szabadbattyánban feladatot ellátó kolléganő valóban leterhelt. Jelenleg Kőszárhegyen 7, Szabadbattyánban 35 családja van, akiknél havonta háromszor kellene személyesen látogatni. Ha vége lesz az iskolának, lecsökken azon jelzések száma, ahol az igazolatlan hiányzások miatt került a család a szolgálat látóterébe. Így normalizálódik majd a létszám. A feladatellátással nincs gond, határidőre minden megtörténik. A kolléganőnek sokat segít az esetmenedzser is, akivel nagyon jó az együttműködés. Az adminisztrációban pedig én magam segítek. Várhatóan lesz jogszabály-változás, amely majd azt eredményezi, hogy a 10 óra feletti hiányzások esetében csak a központhoz telepítenek hatáskört. Ez nagyon megkönnyíti majd a szolgálatok munkáját. Ha a szünetben sem csökken az esetszám, akkor a másik három településen feladatot ellátó kolléganő is kap majd néhány szabadbattyáni családot.

Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke:
További kérdés és hozzászólás hiányában megköszönte a megjelentek részvételét, és a Társulási Tanács nyílt ülését bezárta.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Szabadbattyán

k.m.f.

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács elnöke

Némethné dr. Jenei Éva
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal
jegyzője

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulási Tanács Elnöke
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Meghívó

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

2016.május 17-én /kedd/ 10:00 órai kezdettel

társulási tanács ülést tart a szabadbattyáni polgármesteri hivatalban, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1./ A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015.évi gazdálkodásának zárszámadása

2./ Szakmai vezető vezetői megbízásának meghosszabbítása

3./ Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel a társulási tanács ülésen szíveskedjen megjelenni.

Szabadbattyán, 2016. május 10.

Tisztelettel:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 1. Szabadbattyán

Polyák István Vilmos s.k.
Társulási Tanács elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Előterjesztés

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szabadbattyán, 2016. május 04.

Előterjesztő: ***Polyák István Vilmos***
Társulási Tanács Elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Beszámoló

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodásáról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetését a Társulási Tanács a 13/2015. (VI.15.) SKÖT határozatával fogadta el: 23 816 ezer forint bevételi, 23 816 ezer forint kiadás előirányzattal. Év közben a költségvetési előirányzat a bevételi és kiadási oldalon is 2 944 ezer forint összeggel-bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék,térítési díjak- növekedett.
A bevételi előirányzatokból 19 449 ezer forint folyt be, a kiadási előirányzatokból 17 081 ezer forintot használtunk fel.

A Társulás feladatellátásának általános értékelése:

A Társulás üzemeltetése, kötelező feladatainak ellátása a 2015. évben maradéktalanul biztosított volt. A családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot összesen 3 fő munkavállaló, a házi segítségnyújtást 9 fő munkavállaló látta el. A Társulásnak önként vállalt feladata nem volt.

Bevételek alakulása:

A költségvetésben tervezett állami támogatás bevétele 82,3 %-ban, a házi segítségnyújtásból származó térítési díj bevétele 86,6 %-ban az önkormányzatok befizetéseiből származó bevétel 100,9 %-ban teljesült.
A költséghatékony gazdálkodást igazolja, hogy a kezdeti nehézségek ellenére is alacsonyan tudtuk tartani a működési költségeket, ennek eredményeként 2 366 ezer forint költségvetési többlettel zártuk az évet, melyből az év közben elmaradt tartalék megképezhető.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

Működési kiadásainkat igyekeztünk visszafogni, így a teljesítési adatok Társulási szinten összesen 28,3 %-os megtakarítást mutatnak.
A házi segítségnyújtás működtetéséhez összesen 9 907 ezer forint kiadást teljesítettünk, mely az eredeti előirányzatnál 1 935 ezer forinttal kevesebb.
A családsegítés esetében 3 329 ezer forint volt a teljesített kiadás, mely a tervezettnél 1 ezer forinttal több lett, viszont a gyermekjóléti szolgálat működtetéséhez 2 548 ezer forintot használtunk fel, ami a tervezett kiadásnál 1 966 ezer forinttal kevesebb.
Működési célú pénzeszköz átadási kötelezettségünknek 100 %-ban eleget tettünk, melynek összege 1 000 ezer forint.
Működési tartalék -2 500 ezer forint összegben - nem került elkülönítésre.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadásra a tervezett 631 ezer forint összegből 297 ezer forintot teljesítettünk, 2 db laptop és a hozzá tartozó szoftverek kerültek megvásárlásra, az egyik 2015.07.30.napján, a másik 2015.12.30.napján került aktiválásra.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

A Társulásnak a 2015. évre hitel és kölcsöntartozás fizetési kötelezettsége nem volt, december 31. napján hiteltartozása nem állt fenn.

A vagyon alakulása:

Tárgyi eszköz nyilvántartásunkba a beszerzésből származó 2 db laptopot felvettük.

A Társulásnak év végén lejárt esedékességű tartozása nem volt.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Összegzés

A Társulás 2015. éves gazdálkodását a költséghatékonyság jellemezte. Bevételeink meghaladták a kiadásainkat, így a következő évre – 2 366 ezer forint - költségvetési pénzmaradvánnyal számolhatunk, melyből a működési tartalék megképezhető ezzel biztosítva a stabilitást. Működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A Társulás stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, a jövőben is megfontolt gazdálkodással és lehetőség szerint pályázati források bevonásával kívánja fenntartani a feladatellátás színvonalas működését.

Szabadbattyán, 2016. május 04.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Szabadbattyán

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács Elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

Határozati javaslat

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Szabadbattyán, 2016. május 04.

Előterjesztő: ***Polyák István Vilmos***
Társulási Tanács Elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

HATÁROZATI JAVASLAT:

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016. (.....) határozata

a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. évi zárszámadásról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A határozat a Társulási Tanácsra terjed ki.

II.

A 2015.évi zárszámadás bevételei és kiadásai

(1) A Társulás a 2015. évi zárszámadás:

a.) Költségvetési bevételét

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

19 449 ezer forint, azaz tizenkilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b.) Költségvetési kiadását

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

17 081 ezer forint, azaz tizenhétmillió-nyolcvanegyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

c.) Költségvetési egyenlegét (többlet)

0 ezer forintban azaz nulla forint módosított előirányzatban állapítja meg és 2 366 ezer forint, azaz plusz kettőmillió-háromszázhatvanhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) 2.1 A Társulási Tanács a működési kiadási főösszeget 16 784 ezer forintban ebből:

a) a személyi jellegű kiadásokat 11 745 ezer forintban

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 220 ezer forintban

c) a dologi jellegű kiadásokat 819 ezer forintban

d)egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 000 ezer forintban hagyja jóvá.

2.2 A Társulási Tanács a felhalmozási kiadási főösszegét 297 ezer forintban ebből:

a) a beruházások kiadásait 297 ezer forintban hagyja jóvá.

III.

A 2015.évi zárszámadás szerkezete

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a 2015. évi
   a) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet
   b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

3. A Társulási Tanács a Társulás beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulásnak felújítási kiadása nem volt.

5. A Társulásnak Európai uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt

6. A Társulási Tanács az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg az 5. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII./8.pontja alapján a működési tartalék 2 500 ezer forint azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű feltöltésével – a határozat 7.mellékletében szerepelő összegekben - elfogadja.

9. A Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.

10. A Társulás többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.

11. A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.

12. A Társulás adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
8151 Szabadbattyán Csíkvár tér 1.
Telefon: 22/588-100
Fax: 22/363-473
E-mail: hivatal@szabadbattyan.hu

13. A Társulás által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.

14. A Társulás által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.

15. A Társulás vagyonkimutatását
    a) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,
    b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,
    c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza.

16. A Társulás pénzeszközeinek változását a 8. tájékoztató tábla szemlélteti.

17. A Társulás a 2015.évben kizárólag kötelező feladatokat látott el.

IV.

Vegyes rendelkezések

(1) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a III. fejezet (8) pontjában rögzített elszámolás alapján legkésőbb június 15. napjáig készítse el és küldje meg a 2015.évi működési hozzájárulásból számított visszatérítendő költség hozzájárulás és befizetési kötelezettség kimutatását a tagi önkormányzatok felé.

Felelős: Polyák István Vilmos társulási tanács elnöke
Határidő: azonnal, folyamatos

1. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016. (.....)SKÖT határozatához

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		21 963	18 077
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		21 963	18 077
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		631	150
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		631	150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		1 222	1 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		1 222	1 222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		23 816	19 449
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		23 816	19 449

1. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016. (.....)SKÖT határozatához

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

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.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**23 185**	**16 784**
1.1	Személyi juttatások		14 321	11 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
1.3.	Dologi kiadások		1 647	819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 500	1 000
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**631**	**297**
2.1.	Beruházások		631	297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		**23 816**	**17 081**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**		**23 816**	**17 081**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

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.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		14 321	11 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 963	18 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások		1 647	819
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		2 500	
7.	Egyéb működési bevételek		1 222	1 222				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**		**23 185**	**19 299**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**		**25 685**	**16 784**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási 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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**		**23 185**	**19 299**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**		**25 685**	**16 784**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	**2 500**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**2 515**
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	**2 500**	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**2 515**

2. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ... 2016. (...) ÁSKÖT határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

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		631	150	Beruházások		631	297
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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		2 500	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**631**	**150**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**3 131**	**297**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**631**	**150**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**3 131**	**297**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

3. melléklet a Sáktüdő KISTÁJ Önkormányzati Társulás ..... 2016. (.....) ISKÖT határozatához

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	G=(D+F)
Tárgyi eszköz beszerzés_Laptop_2 db	234			631	234	**234**
ÖSSZESEN:	**234**			**631**	**234**	**234**

4. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016(.....)SKÖT határozatához

5. melléklet a ...../2016. (.....) SKÖT határozathoz

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.	SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás	2 366				
2.						
3.						
Összesen:		2 366				

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	142
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	142
3.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**142**
4.	C/II/1 Forintpénztár	0	0	146
5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	146
6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	835
7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	835
8.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**0**	**0**	**981**
9.	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 385
10.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**0**	**0**	**1 385**
11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**2 508**
12.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-95
13.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-95
14.	J/2 Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 603
15.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**2 603**
16.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**2 508**

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015.évi elszámolása tagi önkormányzati szinten

BEVÉTEL

Jogcím	Szabadbattyán	Kőszárhegy	Nádasdladány	Sárkeszi	Úrhida	Összesen:
Családsegítés						
Lakosság	4 616	1 623	1 818	602	2 457	11 116
Feladathoz kapcs.ÖK lakosság	4 616		1 818	602	2 457	9 493
Családsegítés alap	607 806	-	239 383	79 268	323 522	1 249 978
Családsegítés kieg.	461 551	-	181 781	60 194	245 674	949 200
Családsegítés összesen:	**1 069 357**	**-**	**421 164**	**139 461**	**569 196**	**2 199 178**
GYEJO						
0-17 éves	718		331	106	559	1 714
GYEJO alap	523 620		241 390	77 303	407 665	1 249 978
GYEJO kieg.	287 032		132 323	42 375	223 470	685 200
GYEJO összesen:	**810 652**	**-**	**373 713**	**119 678**	**631 134**	**1 935 178**
HSG						
Jelentett gondozási idő(alk.)	1 899	614	1 419	655	1 492	6 079
HSG tám (időarányos)	**1 413 238**	**456 940**	**1 056 022**	**487 452**	**1 110 348**	**4 524 000**
Bérkompenzáció	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**302 006**
GYEJO	4 415		2 036	652	3 438	10 541
HSG	97 355	32 385	64 770	32 385	64 770	291 465
Kiegészítő szoc.ág.p.						**1 081 355**
CSSK	124 601		49 075	16 250	66 323	256 249
GYEJO	123 195		56 793	18 188	95 914	294 090
HSG	177 004	59 002	118 004	59 002	118 004	531 016
Szociális ágaz.p.						**407 793**
CSSK	24 229		9 543	3 160	12 896	49 828
GYEJO	23 175		10 683	3 421	18 043	55 322
HSG	100 881	33 627	67 254	33 627	67 254	302 643
Összesen:	674 655	125 014	378 158	166 685	446 642	**1 791 154**
Állami támogatás összesen:	**3 967 902**	**581 954**	**2 229 056**	**913 277**	**2 757 321**	**10 449 510**
Saját bevétel(kamat)	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**30**
HSG tér.díj	**410 840**	**138 345**	**267 540**	**146 840**	**258 555**	**1 222 120**
Összes bevétel	**4 378 748**	**720 305**	**2 496 602**	**1 060 123**	**3 015 882**	**11 671 660**
		Önkormányzatok befizetései				
						-
Befizetés	546 327	1 170 000	2 258 127	958 448	2 844 499	7 777 401
ebből: tagdíj befizetés	207 720	146 070	163 620	54 180	221 130	792 720
ebből: felhalmozásra befizetés	150 000					150 000
Önkormányzati hozzájár.össz.	**546 327**	**1 170 000**	**2 258 127**	**958 448**	**2 844 499**	**7 777 401**
Bevételek összesen:	**4 925 075**	**1 890 305**	**4 754 729**	**2 018 571**	**5 860 381**	**19 449 061**

KIADÁS

Családsegítés (lakosságszám)	4 616		1 818	602	2 457	9 493
Jogcím	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
Személyi juttatások	1 259 142		495 910	164 212	670 215	**2 589 479**
Munkaadókat terh.járulékok	341 661		134 562	44 558	181 859	**702 641**
Összesen:	**1 600 803**	**-**	**630 472**	**208 770**	**852 074**	**3 292 120**

Gyermekjóléti szolgálat (0-17 éves)	718		331	106	559	1 714
Jogcím	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
Személyi juttatások	832 335		383 709	122 879	648 015	**1 986 938**
Munkaadókat terh.járulékok	224 175		103 345	33 095	174 532	**535 147**
Összesen:	**1 056 509**	**-**	**487 054**	**155 975**	**822 547**	**2 522 085**

HSG (alkalmazottak arányában)	3	1	2	1	2	9
Jogcím	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
Személyi juttatások	2 392 532	797 511	1 595 022	797 511	1 595 022	**7 177 598**
Munkaadókat terh.járulékok	657 747	219 248	438 497	219 248	438 497	**1 973 237**
Összesen:	**3 050 279**	**1 016 759**	**2 033 519**	**1 016 759**	**2 033 519**	**9 150 835**

Dologi kiadások (lakosságszám arányában)	**340 568**	**119 745**	**134 132**	**44 416**	**181 277**	**820 138**

Működési kiadások	**6 048 160**	**1 136 504**	**3 285 177**	**1 425 920**	**3 889 417**	**15 785 178**
	4 616	1 623	1 818	602	2 457	**11 116**
Felhalmozási kiadás(laptop+program)	**123 360**	**43 375**	**48 585**	**16 088**	**65 662**	**297 070**
Műk.célú pénzeszk. átadás/6 havi tagdíj/	**415 440**	**146 070**	**163 620**	**54 180**	**221 130**	**1 000 440**
Teljesített kiadások összesen:	**6 171 520**	**1 179 879**	**3 333 762**	**1 442 008**	**3 955 079**	**17 082 688**
Pénzkészlet december végén						2 366 373

	Szabadbattyán	Kőszárhegy	Nádasdladány	Sárkeszi	Úrhida	Összesen
Összes bevétel+	4 925 075	1 890 305	4 754 729	2 018 571	5 860 381	19 449 061
Összes kiadás-	6 171 520	1 179 879	3 333 762	1 442 008	3 955 079	17 082 688
Összesen:	**- 1 246 445**	**710 426**	**1 420 967**	**576 563**	**1 905 302**	**2 366 373**
Működési tartalék feltöltése	**773 605**	**390 692**	**721 432**	**207 980**	**406 338**	**2 500 047**
Egyenleg a tartalék feltöltés után	**- 2 020 050**	**319 734**	**699 535**	**368 583**	**1 498 964**	

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ!

2016.évi havi befizetési kötelezettség:	**Szabadbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
Működési többletköltség	188 311	57 269	116 063	55 349	102 301	519 293
Tagdíj	92 420	32 140	36 300	11 900	49 880	222 640
Összesen Ft/hó:	**280 731**	**89 409**	**152 363**	**67 249**	**152 181**	**741 933**

1. tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016.(.....) SKÖT határozatához

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		21 963	18 077
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		21 963	18 077
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		631	150
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		631	150
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		1 222	1 222
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak		1 222	1 222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		23 816	19 449
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
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.	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**		23 816	19 449

1. tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016.(.....) SKÖT határozatához

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		23 185	16 784
1.1.	Személyi juttatások		14 321	11 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
1.3.	Dologi kiadások		1 647	819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 500	1 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		631	297
2.1.	Beruházások		631	297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)		23 816	17 081
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**		23 816	17 081

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	Kula Pihenőpont kiépítése								
9.	Felújítás célonként								
10.	Nádor utcai járda								
11.	Egyéb								
12.	Településrendezési terv								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztatótábla a SÁRRÉT-KISTÁJ Önkormányzati Társulás ..... 2016. (.....) határozatához

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 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		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ... 2016. (...) ISKÖT határozatához

4.tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás ...../2016. (.....) ISKÖT határozatához

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

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)
I. Belföldi hitelezők								
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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a ...../2016. (SKÖT) határozatához

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (SKÖT) határozathoz

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Működési kiadások	1 000	1 000
2.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:			**1 000**	**1 000**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**234**	**142**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
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.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	234	142	
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.	234	142	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	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.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	234	142	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	146	146	
III. Forintszámlák	51.	835	835	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	981	981	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 385	1 385	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 385	1 385	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 600**	**2 508**	

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.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-95
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	-95
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 603
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 508

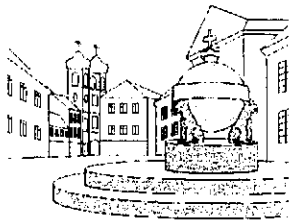
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	1	63
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**63**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	19 449
5.	Kiadások (-) Tartalmazza a 2015.december havi bérkifizetéseket	18 468
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	**981**
7.	• Bankszámlák egyenlege	835
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	146



Gerlang Ferenc

8000 Székesfehérvár, Olaj u. 34/a.
Tel.: 30/6870543

adószám: 64455477-1-27
e-mail: iroda@gerlang.hu

Iktatószám: .6.-3./2016.

Belső ellenőri jelentés

2015. évi normatíva igényléseket alátámasztó dokumentumok vizsgálata
című ellenőrzéshez

I. Általános rész

a) Az ellenőrzést Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás (továbbiakban: SKÖT) 2015. évi belső ellenőrzési terve alapján a Jegyző rendeli el.

b) Az ellenőrzött szerv megnevezése:
Polgármesteri Hivatal és SKÖT egysége

c) Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, tételes.

d) Az ellenőrzés tárgya és célja: annak megállapítása, hogy a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulásnál a 2015. évi normatíva igénylések jogszerűsége megalapozott-e

e) Ellenőrzött időszak: 2015.07.01. – 2015.12.31.

f) Az ellenőrzés 2016. február 16. és 29. között történt meg, összesen 6 ellenőri nap felhasználásával.

g) A ellenőr neve: Gerlang Ferenc, PM regisztrációs száma: 5112529, személyi igazolvány száma: 139162MA.

h) Az ellenőrzés részletes feladatai és az alkalmazott módszerek:
- A normatív állami hozzájárulások alapdokumentumai tételes vizsgálata
- A normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló mutatók vizsgálata

i) Alkalmazott törvények:
2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról

II. Megállapítások

A Fejér Megyei Kormányhivatal FEC/01/770-19/2015. üi. számú Határozata alapján 2015. augusztus 28-tól 86 fő részére engedélyezte a vizsgált elem SKÖT-ben történő ellátását. Emiatt a vizsgált adagszám meghatározása 2015. aug. 28 és december 31. közötti időszakra történt meg.

A 2014. évi C. Törvény 2. számú melléklete szerint figyelembe vehető normatívák alátámasztottsága:

d) Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályok *5.f)* alpontnak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

Az ellenőrzés során megállapított és figyelembe vehető adagszám 6079, mely osztva 251-gyel 24,22 főt jelent.

III. Következtetések és javaslatok

Az ellenőrzés során az igényelhető normatívák alátámasztását bizonyító iratok ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalban végeztem. Azok a fenti adatoknak megfelelően, a helyszínen bemutatásra kerültek, az ellenőrzési jelentésbe az általam elfogadhatónak minősített adagszámok kerültek rögzítésre.

Az ellenőrzés során azt gátló tényező nem volt, a dolgozók megfelelően segítették az ellenőrzési tevékenységet.

Az ellenőrzés során begyűjtött iratok másolatait ügyirati megőrzésre átadtam a Polgármesteri Hivatalban.

Székesfehérvár, 2016-02-29.

.....

Gerlang Ferenc
(belső ellenőr)

Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldöm az ellenőrzést végző szervezetnek, egyben tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni;

- <u>észrevételt nem kívánok tenni.</u>

Szabadbattyán, 2016. február 29.

Gondos Erzsébet

aláírás

Kivonat
a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2016. május 17. napján megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
23/2016. (V.17.) SKÖT határozata
SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. évi zárszámadásáról

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza:

I.

A határozat a Társulási Tanácsra terjed ki.

II.

A 2015.évi zárszámadás bevételei és kiadásai

(1) A Társulás a 2015. évi zárszámadás:

a.) Költségvetési bevételét

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

19 449 ezer forint, azaz tizenkilencmillió-négyszáznegyvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b.) Költségvetési kiadását

23 816 ezer forint, azaz huszonhárommillió-nyolcszáztizenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg és

17 081 ezer forint, azaz tizenhétmillió-nyolcvanegyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c.) Költségvetési egyenlegét (többlet)

0 ezer forintban azaz nulla forint módosított előirányzatban állapítja meg és 2 366 ezer forint, azaz plusz kettőmillió-háromszázhatvanhatezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) 2.1 A Társulási Tanács a működési kiadási főösszeget 16 784 ezer forintban

ebből:

a) a személyi jellegű kiadásokat	11 745 ezer forintban
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	3 220 ezer forintban

c) a dologi jellegű kiadásokat 819 ezer forintban

d)egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 1 000 ezer forintban

hagyja jóvá.

2.2 A Társulási Tanács a felhalmozási kiadási főösszegét 297 ezer forintban

ebből:

a) a beruházások kiadásait 297 ezer forintban hagyja jóvá.

III.

A 2015.évi zárszámadás szerkezete

1. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A Társulási Tanács a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás a 2015. évi
   a) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet
   b) felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A Társulási Tanács a Társulás beruházási kiadásait beruházásonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulásnak felújítási kiadása nem volt.
5. A Társulásnak Európai uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
6. A Társulási Tanács az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a költségvetési maradvány elszámolással egyidejűleg az 5. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.
7. A Társulási Tanács a Társulás egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
8. A Társulási Tanács a Társulás által ellátott feladatok után fizetendő működési költség hozzájárulás végleges elszámolását a Társulási Megállapodás VIII./8.pontja alapján a működési tartalék 2 500 ezer forint azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegű feltöltésével – a határozat 7. mellékletében szerepelő összegekben - elfogadja.
9. A Társulás 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét előző évi összehasonlítással az 1. tájékoztató tábla szemlélteti.
10. A Társulás többéves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 2. tájékoztató tábla mutatja be.

Kivonat
a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2016. május 17. napján megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

11. A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 3. tájékoztató tábla rögzíti.

12. A Társulás adósságállományának alakulását a 4. tájékoztató tábla mutatja be.

13. A Társulás által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla mutatja be.

14. A Társulás által 2015. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának adatait a 6. tájékoztató tábla rögzíti.

15. A Társulás vagyonkimutatását

    a) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 7.1 tájékoztató tábla,

    b) a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 7.2 tájékoztató tábla,

    c) az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza.

16. A Társulás pénzeszközeinek változását a 8. tájékoztató tábla szemlélteti.

17. A Társulás a 2015.évben kizárólag kötelező feladatokat látott el.

IV.

Vegyes rendelkezések

(1) A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a III. fejezet (8) pontjában rögzített elszámolás alapján legkésőbb június 15. napjáig készítse el és küldje meg a 2015.évi működési hozzájárulásból számított visszatérítendő költség hozzájárulás és befizetési kötelezettség kimutatását a tagi önkormányzatok felé.

Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: Polyák István Vilmos – Társulási Tanács elnöke

Szabadbattyán, 2016. május 17.

Polyák István Vilmos
Társulási Tanács elnöke

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Szabadbattyán

Némethné dr. Jenei Éva
Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1		**BEVÉTELEK**			
2					*Ezer forintban*
3				2015. évi	
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	A	B	C	D	E
6	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
13	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		**21 963**	**18 077**
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 963	18 077
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**631**	**150**
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		631	150
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
27	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
31	4.2.	Gépjárműadó			
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
34	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		**1 222**	**1 222**
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
39	5.5.	Ellátási díjak		1 222	1 222
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek			
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
44	5.10.	Egyéb működési bevételek			
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4.	Részesedések értékesítése			
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		**23 816**	**19 449**
62	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
74	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
77	13.3.	Betétek megszüntetése			
78	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
84	16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
85	17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**23 816**	**19 449**
86					

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
87		**KIADÁSOK**			
88	*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
89				2015. évi	
90	Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
91	A	B	C	D	E
92	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		23 185	16 784
93	1.1.	Személyi juttatások		14 321	11 745
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
95	1.3.	Dologi kiadások		1 647	819
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
97	1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 500	1 000
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
108	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		631	297
109	2.1.	Beruházások		631	297
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások			
112	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
114	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
120	2.12.	- Lakástámogatás			
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
122	3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
123	3.1.	Általános tartalék			
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**		23 816	17 081
126	5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
135	7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
138	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
146	10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**		23 816	17 081
147					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

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.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások		14 321	11 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21 963	18 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások		1 647	819
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		2 500	
7.	Egyéb működési bevételek		1 222	1 222				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**		**23 185**	**19 299**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**		**25 685**	**16 784**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási 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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**				**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**		**23 185**	**19 299**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**		**25 685**	**16 784**
24.	**Költségvetési hiány:**	-	**2 500**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**2 515**
25.	**Tárgyévi hiány:**	-	**2 500**	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**2 515**

2. melléklet a SÁRRÉT KISTáJ Önkormányzati Társulás 23/2016. (V.17)SKÖT határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

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		631	150	Beruházások		631	297
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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		2 500	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**631**	**150**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**3 131**	**297**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**631**	**150**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**3 131**	**297**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

3. melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016. (V.17.)SKÖT határozatához

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	G=(D+F)
Tárgyi eszköz beszerzés_Laptop_2 db	234			631	234	234
ÖSSZESEN:	234			631	234	234

4.melléklet a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016(V.17.)SKÖT határozatához

5. melléklet a 23/2016. (V.17.) SKÖT határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

	A	B	C	D	E	F	G
1							*Ezer forintban !*
2	Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
3					Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
4	A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
5	1.	SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás	2 366				
6	2.						
7	3.						
8	Összesen:		2 366				

	A	B	C	D	E
1					
2		**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás** **2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**			
3					
4		**Megnevezés**	**Előző időszak**	**Módosítások (+/-)**	**Tárgyi időszak**
5	1.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	142
6	2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	142
7	3.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**0**	**0**	**142**
8	4.	C/II/1 Forintpénztár	0	0	146
9	5.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	146
10	6.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	835
11	7.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	835
12	8.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**0**	**0**	**981**
13	9.	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 385
14	10.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**0**	**0**	**1 385**
15	11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**0**	**0**	**2 508**
16	12.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-95
17	13.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-95
18	14.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 603
19	15.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**2 603**
20	16.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**0**	**0**	**2 508**

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3	**SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015.évi elszámolásu tagi önkormányzati szinten**						
4							
5	**BEVÉTEL**						
6	**Jogcím**	**Szabadbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
7	**Családsegítés**						
8	Lakosság	4 616	1 623	1 818	602	2 457	11 116
9	Feladathoz kapcs.ÖK lakosság	4 616		1 818	602	2 457	9 493
10	Családsegítés alap	607 806	-	239 383	79 268	323 522	1 249 978
11	Családsegítés kieg.	461 551	-	181 781	60 194	245 674	949 200
12	**Családsegítés összesen:**	**1 069 357**	**-**	**421 164**	**139 461**	**569 196**	**2 199 178**
13	**GYEJO**						
14	0-17 éves	718		331	106	559	1 714
15	GYEJO alap	523 620		241 390	77 303	407 665	1 249 978
16	GYEJO kieg.	287 032		132 323	42 375	223 470	685 200
17	**GYEJO összesen:**	**810 652**	**-**	**373 713**	**119 678**	**631 134**	**1 935 178**
18							
19	**HSG**						
20	Jelentett gondozási idő(alk.)	1 899	614	1 419	655	1 492	6 079
21	HSG tám.(időarányos)	**1 413 238**	**456 940**	**1 056 022**	**487 452**	**1 110 348**	**4 524 000**
22							
23	**Bérkompenzáció**	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**302 006**
24	GYEJO	4 415		2 036	652	3 438	10 541
25	HSG	97 155	32 385	64 770	32 385	64 770	291 465
26	**Kiegészítő szoc.ág.p.**						**1 081 355**
27	CSSK	124 601		49 075	16 250	66 323	256 249
28	GYEJO	123 195		56 793	18 188	95 914	294 090
29	HSG	177 004	59 002	118 004	59 002	118 004	531 016
30	**Szociális ágaz.p.**						**407 793**
31	CSSK	24 229		9 543	3 160	12 896	49 828
32	GYEJO	23 175		10 683	3 421	18 043	55 322
33	HSG	100 881	33 627	67 254	33 627	67 254	302 643
34	**Összesen:**	674 655	125 014	378 158	166 685	446 642	**1 791 154**
35	**Állami támogatás összesen:**	**3 967 902**	**581 954**	**2 229 056**	**913 277**	**2 757 321**	**10 449 510**
36	**Saját bevétel(kamat)**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**30**
37	**HSG tér.díj**	**410 840**	**138 345**	**267 540**	**146 840**	**258 555**	**1 222 120**
38	**Összes bevétel**	**4 378 748**	**720 305**	**2 496 602**	**1 060 123**	**3 015 882**	**11 671 660**
39			**Önkormányzatok befizetésel**				
40							-
41	Befizetés	546 327	1 170 000	2 258 127	958 448	2 844 499	7 777 401
42	ebből: tagdíj befizetés	207 720	146 070	163 620	54 180	221 130	792 720
43	ebből: felhalmozásra befizetés	150 000					150 000
44	**Önkormányzati hozzájár.össz.**	**546 327**	**1 170 000**	**2 258 127**	**958 448**	**2 844 499**	**7 777 401**
45							
46	**Bevételek összesen:**	**4 925 075**	**1 890 305**	**4 754 729**	**2 018 571**	**5 860 381**	**19 449 061**
47							
48	**KIADÁS**						
49	Családsegítés (lakosságszám)	4 616		1 818	602	2 457	9 493
50	**Jogcím**	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
51	Személyi juttatások	1 259 142		495 910	164 212	670 215	**2 589 479**
52	Munkaadókat terh.járulékok	341 661		134 562	44 558	181 859	**702 641**
53	**Összesen:**	**1 600 803**	**-**	**630 472**	**208 770**	**852 074**	**3 292 120**
54							
55	Gyermekjóléti szolgálat (0-17 éves)	718		331	106	559	1 714
56	**Jogcím**	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
57	Személyi juttatások	832 335		383 709	122 879	648 015	**1 986 938**
58	Munkaadókat terh.járulékok	224 175		103 345	33 095	174 532	**535 147**
59	**Összesen:**	**1 056 509**	**-**	**487 054**	**155 975**	**822 547**	**2 522 085**
60							
61	HSG (alkalmazottak arányában)	3	1	2	1	2	9
62	**Jogcím**	**Szbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
63	Személyi juttatások	2 392 532	797 511	1 595 022	797 511	1 595 022	**7 177 598**
64	Munkaadókat terh.járulékok	657 747	219 248	438 497	219 248	438 497	**1 973 237**
65	**Összesen:**	**3 050 279**	**1 016 759**	**2 033 519**	**1 016 759**	**2 033 519**	**9 150 835**
66							
67	**Dologi kiadások** (lakosságszám arányában)	**340 568**	**119 745**	**134 132**	**44 416**	**181 277**	**820 138**
68							
69	**Működési kiadások**	**6 048 160**	**1 136 504**	**3 285 177**	**1 425 920**	**3 889 417**	**15 785 178**
70		4 616	1 629	1 818	602	2 457	**11 116**
71							
72	**Felhalmozási kiadás(laptop+program)**	**123 360**	**43 375**	**48 585**	**16 088**	**65 662**	**297 070**
73							
74	**Műk.célú pénzeszk. átadás/6 havi tagdíj/**	**415 440**	**146 070**	**163 620**	**54 180**	**221 130**	**1 000 440**
75							
76	**Teljesített kiadások összesen:**	**6 171 520**	**1 179 879**	**3 333 762**	**1 442 008**	**3 955 079**	**17 082 688**
77							
78	Pénzkészlet december végén						2 366 373
79							
80							
81							
82		**Szabadbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen**
83	Összes bevétel+	4 925 075	1 890 305	4 754 729	2 018 571	5 860 381	19 449 061
84	Összes kiadás-	6 171 520	1 179 879	3 333 762	1 442 008	3 955 079	17 082 688
85	**Összesen:**	**- 1 246 445**	**710 426**	**1 420 967**	**576 563**	**1 905 302**	**2 366 373**
86	**Működési tartalék feltöltése**	**773 605**	**390 692**	**721 432**	**207 980**	**406 338**	**2 500 047**
87	**Egyenleg a tartalék feltöltés után**	**- 2 020 050**	**319 734**	**699 535**	**368 583**	**1 498 964**	
88							
89							
90							
91	**TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ!**						
92	**2016.évi havi befizetési kötelezettség:**	**Szabadbattyán**	**Kőszárhegy**	**Nádasdladány**	**Sárkeszi**	**Úrhida**	**Összesen:**
93	**Működési többletköltség**	188 311	57 269	116 063	55 349	102 301	519 293
94	**Tagdíj**	92 420	32 140	36 900	11 900	49 880	222 640
95	**Összesen:**	**280 731**	**89 409**	**152 963**	**67 249**	**152 181**	**741 933**

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1		**BEVÉTELEK**			
2					*Ezer forintban*
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
4				Módosított előirányzat	Teljesítés
5	A	B	C	E	F
6	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
13	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		21 963	18 077
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 963	18 077
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		631	150
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		631	150
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
27	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
31	4.2.	Gépjárműadó			
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
34	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		1 222	1 222
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
39	5.5.	Ellátási díjak		1 222	1 222
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek			
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
44	5.10.	Egyéb működési bevételek			
45	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4.	Részesedések értékesítése			
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
51	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		23 816	19 449
62	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
74	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
77	13.3.	Betétek megszüntetése			
78	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
84	16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
85	17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**		23 816	19 449

1. tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016.(V.17) SKÖT határozatához

SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
86	**KIADÁSOK**				
87					***Ezer forintban***
88	**Sor-szám**	**Kiadási jogcím**	**2014. évi tény**	**2015. évi**	
89				**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
90	A	B	C	E	F
91	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)		**23 185**	**16 784**
92	1.1.	Személyi juttatások		14 321	11 745
93	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 717	3 220
94	1.3.	Dologi kiadások		1 647	819
95	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
96	1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 000
97	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
98	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
99	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
100	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
101	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 500	1 000
102	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
103	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
104	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
105	1.14.	- Kamattámogatások			
106	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
107	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**631**	**297**
108	2.1.	Beruházások		631	297
109	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
110	2.3.	Felújítások			
111	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
112	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
113	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
114	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
115	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
116	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
117	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
118	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
119	2.12.	- Lakástámogatás			
120	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
121	**3.**	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
122	3.1.	Általános tartalék			
123	3.2.	Céltartalék			
124	**4.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)		**23 816**	**17 081**
125	**5.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
126	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
127	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
129	**6.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
130	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
131	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
132	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
133	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
134	**7.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
135	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
136	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
137	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
138	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
139	**8.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
140	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
141	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
142	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
143	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
144	**9.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
145	**10.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)		**23 816**	**17 081**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	Kula Pihenőpont kiépítése								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	Nádor utcai járda								
11.	**Egyéb**								
12.	Településrendezési terv								
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**								

2. tájékoztatóhoz a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016. (V.17.) határozatához

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 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		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3.tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016. (V.17.)SKÖT határozatához

4. tájékoztató tábla a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 23/2016. (V.17.)SKÖT határozatához

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

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)
I. Belföldi hitelezők								
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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a 23/2016. (V.17.)SKÖT határozatához

A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B	C	D
1				*Ezer forintban !*
2	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**Tervezett**	**Tényleges**
3	A	B	C	D
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Magánszemélyek kommunális adója		
12	9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
13	10.	Idegenforgalmi adó épület után		
14	11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
15	12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
16	13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
17	14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
18	15.	Egyéb kedvezmény		
19	16.	Egyéb kölcsön elengedése		
20	17.			
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	**26.**	**Összesen:**		
30	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.			

6. tájékoztató tábla a 23/2016. (V.17.) SKÖT határozathoz

K I M U T A T Á S

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

	A	B	C	D	E
1					*Ezer forintban!*
2	**Sor-szám**	**Támogatott szervezet neve**	**Támogatás célja**	**Tervezett (E Ft)**	**Tényleges (E Ft)**
3	1.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Működési kiadások	1 000	1 000
4	2.				
5	3.				
6	4.				
7	5.				
8	6.				
9	7.				
10	8.				
11	9.				
12	10.				
13	11.				
14	12.				
15	13.				
16	14.				
17	15.				
18	16.				
19	17.				
20	18.				
21	19.				
22	20.				
23	21.				
24	22.				
25	23.				
26	24.				
27	25.				
28	26.				
29	27.				
30	28.				
31	29.				
32	30.				
33	31.				
34	32.				
35	33.				
36	**Összesen:**			**1 000**	**1 000**

	A	B	C	D	E
1	**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.**				
2					*Adatok: ezer forintban!*
3	**ESZKÖZÖK**	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
4					
5			*állományi érték*		
6	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
7	**I. Immateriális javak**	01.			
8	**II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)**	02.	234	142	
9	**1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)**	03.			
10	*1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	04.			
11	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	05.			
12	*1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	06.			
13	*1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	07.			
14	**2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)**	08.	234	142	
15	*2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	09.			
16	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	10.			
17	*2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	11.			
18	*2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	12.	234	142	
19	**3. Tenyészállatok (14+15+16+17)**	13.			
20	*3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok*	14.			
21	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok*	15.			
22	*3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok*	16.			
23	*3.4. Üzleti tenyészállatok*	17.			
24	**4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)**	18.			
25	*4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások*	19.			
26	*4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások*	20.			
27	*4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások*	21.			
28	*4.4. Üzleti beruházások, felújítások*	22.			
29	**5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)**	23.			
30	*5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	24.			
31	*5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	25.			
32	*5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	26.			
33	*5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése*	27.			
34	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)**	28.			
35	**1. Tartós részesedések (30+31+32+33)**	29.			
36	*1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések*	30.			
37	*1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések*	31.			
38	*1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések*	32.			
39	*1.4. Üzleti tartós részesedések*	33.			
40	**2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)**	34.			
41	*2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	35.			
42	*2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	36.			
43	*2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	37.			
44	*2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*	38.			

	A	B	C	D	E
2					*Adatok: ezer forintban!*
3	**ESZKÖZÖK**	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
4					
5			*állományi érték*		
6	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*
45	**3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)**	39.			
46	*3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	40.			
47	*3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	41.			
48	*3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	42.			
49	*3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*	43.			
50	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	44.			
51	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)**	45.	234	142	
52	**I. Készletek**	46.			
53	**II. Értékpapírok**	47.			
54	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)**	48.			
55	**I. Lekötött bankbetétek**	49.			
56	**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	50.	146	146	
57	**III. Forintszámlák**	51.	835	835	
58	**IV. Devizaszámlák**	52.			
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)**	53.	981	981	
60	**I. Költségvetési évben esedékes követelések**	54.			
61	**II. Költségvetési évet követően esedékes követelések**	55.			
62	**III. Követelés jellegű sajátos elszámolások**	56.			
63	**D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)**	57.			
64	**I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása**	58.	1 385	1 385	
65	**II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai**	59.			
66	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)**	60.	1 385	1 385	
67	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	61.			
68	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)**	62.	**2 600**	**2 508**	
69					
70					
71					
72					
73					

	A	B	C
1	**VAGYONKIMUTATÁS**		
2	**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**		
3	**2015. év**		
4			*Adatok: ezer forintban!*
5	**FORRÁSOK**	*Sorszám*	*állományi érték*
6			
7	A	B	C
8	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
9	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
10	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
11	IV. Felhalmozott eredmény	04.	
12	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
13	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-95
14	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**-95**
15	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
16	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
17	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
18	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
19	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
20	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 603
21	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 508**
22			
23			
24			
25			
26			

	A	B	C	D
1	**VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015.**			
2				
3	**Megnevezés**	***Sorszám***	**Mennyiség (db)**	**Értéke (E Ft)**
4	**A**	**B**	**C**	**D**
5	„0"-ra leírt eszközök	1.	1	63
6	Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
7	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
8	Készletek	4.		
9	**01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)**	5.		
10	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
11	Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
12	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
13	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
14	**02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)**	10.		
15	Bérbe vett készletek	11.		
16	Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
17	Intervenciós készletek	13.		
18	**Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)**	14.		
19	Közgyűjtemény	15.		
20	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
21	Régészeti lelet	17.		
22	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
23		19.		
24		20.		
25		21.		
26		22.		
27		23.		
28		24.		
29		25.		
30		26.		
31		27.		
32		28.		
33		29.		
34		30.		
35		31.		
36		32.		
37		33.		
38	**Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):**			**63**
39	** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			
40				
41				
42				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	19 449
5.	Kiadások (-) Tartalmazza a 2015.december havi bérkifizetéseket	18 468
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	**981**
7.	• Bankszámlák egyenlege	835
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	146