

Csővár Község Önkormányzat
5/2016. (IV. 11.) sz. rendelete
Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó beszámolóról (zárszámadásról)

Csővár Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban és 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Csővár Község képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését és a nettósított bevételeket az 1., 1.a. számú mellékletekben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat költségvetési szerveiként a 2., 3. sz. mellékletben részletezettek szerint 87.762 e/Ft összegben elfogadja.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint költségvetési szervei szerinti, a kiadások forrásonkénti részletezését és a nettósított kiadásokat az 1., 1.a. számú mellékletekben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat költségvetési szerveiként a 2., 3. sz. mellékletben részletezettek szerint 87.638 e/Ft összegben, továbbá a 4., 5., 6., 6.a., 6.b., 7., 7.a., 7.b., 8., 9., 10., 10.a., 10.b., 11., 12., számú mellékleteket, valamint az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját az 1. sz. függelék szerint elfogadja.

Közvetett támogatás, adóelengedés, adókedvezmény 2015. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nem volt.

4. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Csővár, 2016. április 11.



Nemez Pálné
polgármester





Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Csővár, 2016. április 11.





Dobos Sándor
jegyző

Csövár Község Önkormányzat összesen
2015. évi beszámoló nettósítva
Kiadások

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda	8 809	8809	8255	93,7	2 370	2370	2203	93,0	1 787	1799	1718	95,5
Önkormányzat	6 509	10351	10082	97,4	1 779	2151	2151	100,0	22 988	28335	26071	92,0
Összesen:	15318	19160	18337	95,7	4149	4521	4354	96,3	24775	30134	27789	92,2

Cím	Ebből közüzemi díjak			Ebből élelmezési kiadások			Egyéb működési célú kiadások					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda	1194	1194	1210	101,3								
Önkormányzat	9206	8220	8220	100,0	2983	3165	3165	100,0	1278	4283	3306	77,2
Összesen:	10400	9414	9430	100,2	2983	3165	3165	100,0	1278	4283	3306	77,2

Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Felújítás			Beruházás					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	2080	2833	2529	89,3	18302	18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0
Összesen:	2080	2833	2529	89,3	0	18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0

Cím	Tartalékok			Közp., irányít.-tösz. tám. foly.			Kiadások összesen					
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda									12 966	12 978	12 176	93,8
Önkormányzat	977	1687			893	893	893	100,0	36 261	80 963	75 462	93,2
Összesen:	977	1687			0	893	893	100,0	49227	93941	87638	93,3

Cím	Feladat jellege		Létszám
	módosított előirányzat	önként vállalt	
Óvoda	12978		3,0
Önkormányzat	42421	38542	2,5
Összesen:	55399	38542	5,5

Bevételek

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Működési			Ebből közüzemi díjak			Ebből életkezési kiadások					
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	8 691	15960	13781	86,3	3809	4140	4140	100,0	537	542	542	100,0
Összesen:	8691	15960	13781	86,3	3809	4140	4140	100,0	537	542	542	100,0

Cím	Közhatalmi bevételek			Műk. célú átvett pénzeszk.			Önk. működési támogatásai					
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	14061	14665	14665	100,0	4000			0,0	26 475	34611	34611	100,0
Összesen:	14061	14665	14665	100,0	4000	0	0,0	26 475	34611	34611	34 611	100,0

Cím	Intézményfinanszírozás			Előző évi pénzmegmaradvány			Felh. célú átvett pénzeszk.					
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda					12	12						
Önkormányzat					8812	8812			15881	15881	15881	100,0
Összesen:	0	0	0	0	8824	8824	0,0	0	15881	15881	15881	100,0

Cím	Összesen				Feladat jellege módosított előirányzat	
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	kötelező	önként vállalt
Óvoda	0	12	12	100,0	12	
Önkormányzat	49 227	93 929	87 750	93,4	66118	27811
Összesen:	49227	93941	87762	93,4	66130	27811

Csővár Község Önkormányzat összesen
2015. évi beszámoló
Kiadások

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda	8 809	8809	8255	93,7	2 370	2370	2203	93,0	1 787	1799	1718	95,5
Önkormányzat	6 509	10351	10082	97,4	1 779	2151	2151	100,0	22 988	28335	26071	92,0
Összesen:	15318	19160	18337	95,7	4149	4521	4354	96,3	24775	30134	27789	92,2

Cím	Ehből közüzemi díjak				Ehből életmészé kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda	1194	1194	1210	101,3								
Önkormányzat	9206	8220	8220	100,0	2983	3165	3165	100,0	1278	4283	3306	77,2
Összesen:	10400	9414	9430	100,2	2983	3165	3165	100,0	1278	4283	3306	77,2

Cím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felújítás				Beruházás			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	2080	2833	2529	89,3	18302	18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0
Összesen:	2080	2833	2529	89,3	0	18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0

Cím	Tartalékok				Közp., irányítósz. tám. foly.				Kiadások összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvoda									12 966	12 978	12 176	93,8
Önkormányzat	977	1687			12 966	13 859	13 181	95,1	49 227	93 929	87 750	93,4
Összesen:	977	1687			12 966	13 859	13 181	95,1	62193	106907	99926	93,5

Cím	Feladat jellege		Létszám
	módosított előirányzat	önként vállalt	
Óvoda	12978		3,0
Önkormányzat	55387	38542	2,5
Összesen:	68365	38542	5,5

Bevételek

Adatok: e/ F-ban

Cím	Működési				Ebből közüzemi díjak				Ebből élelmezési kiadások			
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	8 691	15960	13781	86,3	3809	4140	4140	100,0	537	542	542	100,0
Összesen:	8691	15960	13781	86,3	3809	4140	4140	100,0	537	542	542	100,0

Cím	Közhatalmi bevételek				Mtk. célú átvett pénzeszk.				Önk. működési támogatásai			
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda												
Önkormányzat	14061	14665	14665	100,0	4000			0,0	26 475	34611	34611	100,0
Összesen:	14061	14665	14665	100,0	4000	0	0,0	0,0	26 475	34611	34 611	100,0

Cím	Intézményfinanszírozás				Előző évi pénzmaradvány				Felh. célú átvett pénzeszk.			
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a
Óvoda	12 966	12966	12288		12	12						
Önkormányzat					8812	8812			15881	15881		100,0
Összesen:	12966	12966	12288		0	8824	8824	0,0	0	15881	15881	100,0

Cím	Összesen				Ráladat jellege módosított előirányzat	
	eredeti	módos.	teljesítés	telj. %-a	kötelező	önként vállalt
Óvoda	12 966	12 978	12 300	94,8	12978	
Önkormányzat	49 227	93 929	87 750	93,4	66118	27811
Összesen:	62193	106907	100050	93,6	79096	27811

Csővár Község Önkormányzat Óvoda
2015. évi beszámoló
Kiadások

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Alcím	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés		8 809	8809	8255	93,7	2 370	2370	2203	93,0	120	211	211	100,0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai										1 667	1588	1507	94,9
Óvodai nevelés, ellátás működési													
ÖSSZESEN:		8809	8809	8255	93,7	2370	2370	2203	93,0	1787	1799	1718	95,5

Cím	Alcím	Ebből közüzemi díjak				Ebből élelmezési kiadások				Egyéb működési célú kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés, ellátás szakmai													
Óvodai nevelés, ellátás működési		1194	1210	1210	100,0								
ÖSSZESEN:		1194	1210	1210	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím	Alcím	Elhárítottak pénzbeli juttatásai				Felújítás				Beruházás			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés, ellátás szakmai													
Óvodai nevelés, ellátás működési													
ÖSSZESEN:		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0

Cím	Alcím	Tartalekok				Közp., irányítósz. tám. foly.				Kiadások összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Óvodai nevelés, ellátás szakmai										11 299	11 390	10 669	93,7
Óvodai nevelés, ellátás működési										1 667	1 588	1 507	94,9
ÖSSZESEN:		0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	12966	12978	12176	93,8

Cím	Alcím	Feladat jellege		Lét-szám
		módosított előirányzat	önként vállalt	
Óvodai nevelés		11299		3,0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai		1679		
ÖSSZESEN:		12978	0	3,0

Bevételek

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Alcím	Működési				Ebből közüzemi díjak				Ebből ételmezési kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai												
	Óvodai nevelés, ellátás működési												
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Közhatalmi bevételek				Műk. célú átvett pénzeszk.				Önk. működési támogatásai			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai												
	Óvodai nevelés, ellátás működési												
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Intézményfinanszírozás				Előző évi pénzmaradvány				Felh. célú átvett pénzeszk.			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a
Óvodai nevelés													
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai	12 966	12966	12288	94,8		12	12	100,0				
	Óvodai nevelés, ellátás működési												
	ÖSSZESEN:	12966	12966	12288	94,8	0	12	12	100,0	0	0	0	0

Cím	Alcím	Összesen				Feladat jellege módosított előirányzat önként vállalt			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj.%-a	kötelező	önként vállalt		
Óvodai nevelés									
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai	12966	12966	12288	94,8	12966			
	Óvodai nevelés, ellátás működési		12	12	100,0	12			
	ÖSSZESEN:	12966	12978	12300	94,8	12978			0

Csővár Község Önkormányzat
2015. évi beszámoló
Kiadások

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Alcím	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység	2 064	2319	2050	88,4	557	527	527	100,0	4 920	8436	6511	77,2
	Önkormányzatok elszámolásai												
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	680	1554	1554	100,0	188	291	291	100,0	352	2166	2166	100,0
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai												
	Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.												
	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.												
	Családsegítés												
	Gyermekjóléti szolgáltatások												
	Települési támogatási rendszer												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1776	1776	100,0		180	180	100,0				
	Közvilágítás									2 386	2386	2182	91,5
	Allat-egészségügy									50			
	Köztemető-fenntartás és -működtetés									100	103	103	100,0
	Fejezeti és általános tartalékok elszám.									1 555	1555	1420	91,3
	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.									8 681	8017	8017	100,0
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.		866	866	100,0		117	117	100,0				
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.												
	Támogatási célú finanszírozás												
	Könyvtári állomány gyarapítása	432	446	446	100,0	117	120	120	100,0				
	Óvodai int. étkeztetés	1 357	1357	1357	100,0	375	357	357	100,0	1 977	3659	3659	100,0
	Iskolai int. étkeztetés									1 318			
	Sportlétesítmények működtetése										53	53	100,0
	Zöldterület-kezelés	1 976	2033	2033	100,0	542	559	559	100,0	1 162	1186	1186	100,0
	ÖSSZESEN:	6509	10351	10082	97,4	1779	2151	2151	100,0	22988	28335	26071	92,0

Cím	Alcím	Ehből közüzemi díjak				Ehből élelmezési kiadások				Egyéb működési célú kiadások										
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a							
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység																			
	Önkormányzatok elszámolásai																			
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése																			
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai																			
	Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.																			
	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.							24		24	100,0									
	Családsegítés																			
	Gyermekjóléti szolgáltatások																			
	Települési támogatási rendszer																			
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																			
	Közvilágítás	2386		2191	2191	100,0														
	Állat-egészségügy																			
	Köztemető-fenntartás és -működtetés			4	4	100,0														
	Fejezeti és általános tartalékok elszám.																			
	Közutak, hidak, alagutak üzem., fenn.																			
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.	6820		5454	5454	100,0								1278		977				0,0
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.																			
	Támogatási célú finanszírozás																			
	Könyvtári állomány gyarapítása																			
	Ovodai int. étkeztetés			518	518	100,0			1811		3141	3141	100,0							
	Iskolai int. étkeztetés							1172												
	Sportlétesítmények működtetése			53	53	100,0														
	Zöldterület-kezelés																			
	ÖSSZESEN:	9206	8220	8220	100,0	2983	3165	3165	100,0	1278	4283	3306	77,2							

Cím	Alcím	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felújítás				Beruházás			
		eredeti	modosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	modosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	modosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység												
	Önkormányzatok elszámolásai												
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése												
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	35	173	173	100,0								
	Lakásfenntartással, lakharással ö. ell.	68	683	683	100,0								
	Egyéb szoc. pénzbeli és tem. ell., tám.	40	1977	1673	84,6								
	Családsegítés												
	Gyermekjóléti szolgáltatások												
	Települési támogatási rendszer	1937											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közvilágítás												
	Állat-egészségügy												
	Közemelő-fenntartás és -működtetés												
	Fejezeti és általános tartalékok elszám.												
	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennnt.												
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.												
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.					18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0	
	Támogatási célú finanszírozás												
	Könyvtári állomány gyarapítása												
	Ovodai int. étkeztetés												
	Iskolai int. étkeztetés												
	Sportlétesítmények működtetése												
	Zöldterület-kezelés												
	ÖSSZESEN:	2080	2833	2529	89,3	0	18302	18302	100,0	650	12128	12128	100,0

Cím	Alcím	Tartalékok				Közp. irányítású tám. foly. elszámolás				Kiadások összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység									7 541	14 282	12 088	84,6
	Önkormányzatok elszámolásai					893	893	100,0	0	1 199	1 199	100,0	
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése								1 200	4 011	4 011	100,0	
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai								35	173	173	100,0	
	Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.								68	683	683	100,0	
	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.								40	2 001	1 697	84,8	
	Családsegítés								254	375	375	100,0	
	Gyermekjóléti szolgáltatások								253	375	375	100,0	
	Települési támogatási rendszer								1 937	0	0		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	1 956	1 956	100,0	
	Közvilágítás								2 386	2 386	2 182	91,5	
	Allat-egészségügy								50	0	0		
	Köztemető-fenntartás és -működtetés								100	103	103	100,0	
	Fejezeti és általános tartalékok elszám.	977	1687						977	1 687	0	0,0	
	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.								1 555	1 555	1 420		
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.								9 959	9 977	9 000	90,2	
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.								650	30 430	30 430	100,0	
	Támogatási célú finanszírozás				12 966	12 966	12 288	94,8	12 966	12 966	12 288	94,8	
	Könyvtári állomány gyarapítása								549	566	566	100,0	
	Óvodai int. étkeztetés								3 709	5 373	5 373	100,0	
	Iskolai int. étkeztetés								1 318	0	0		
	Sportlétesítmények működtetése								0	53	53	100,0	
	Zöldterület-kezelés								3 680	3 778	3 778	100,0	
	ÖSSZESEN:	977	1687	0	0,0	12966	13859	13181	95,1	49227	93929	87750	93,4

Cím	Alcím	Feladat jellege		Lét- szám
		módosított előirányzat	önként vállalt	
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység	10734	3548	
	Önkormányzatok elszámolásai	1199		
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	2563	1448	0.5
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	173		
	Lakásfenntartással, lakhatással ö. ell.	683		
	Egyéb szoc. pénzbeli és term. ell., tám.	1901	100	
	Családsegítés	375		
	Gyermekjóléti szolgáltatások	375		
	Települési támogatási rendszer			
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1956	
	Közvilágítás	2386		
	Allat-egészségügy			
	Köztemető-fenntartás és -működtetés	103		
	Fejezeti és általános tartalékok elszám.	1687		
	Közütak, hidak, alagutak üzem., fentt.	1555		
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.	8349	1628	
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	621	29809	
	Támogatási célú finanszírozás	12966		
	Könyvtári állomány gyarapítása	566		
	Ovodai int. étkeztetés	5373		1.0
	Iskolai int. étkeztetés			
	Sportlétesítmények működtetése		53	
	Zöldterület-kezelés	3778		1.0
	ÖSSZESEN:	55387	38542	2.5

Bevételek

Adatok: e/ Ft-ban

Cím	Alcím	Működési				Ebből közüzemi díjak				Ebből élmezési kiadások			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység												
	Önkormányzatok elszámolásai												
	Támogatási célú finanszírozás												
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás												
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	8154	12963	10784	83,2	3809	4140	4140	100,0				
	Intézményi étkeztetés	459	427	427	100,0					459	427	427	100,0
	Iskolai int. étkeztetés	78								78			
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése		2570	2570	100,0								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.												
	ÖSSZESEN:	8691	15960	13781	86,3	3809	4140	4140	100,0	537	427	427	100,0

Cím	Alcím	Közhatalmi bevételek				Műk. célú átvett pénzeszk.				Önk. működési támogatásai			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység	149											
	Önkormányzatok elszámolásai									26475	30147	30147	100,0
	Támogatási célú finanszírozás										1303	1303	100,0
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13912	14665	14665	100,0								
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.												
	Intézményi étkeztetés												
	Iskolai int. étkeztetés												
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése									50	50	100,0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2611	2611	100,0	
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.					4000	0	0	0,0	500	500	100,0	
	ÖSSZESEN:	14061	14665	14665	100,0	0	4000	0	0,0	26475	34611	34611	100,0

Cím	Alcím	Intézményfinanszírozás				Előző évi maradv., megelőlegezés				Felh. célú pénzeszk.			
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység												
	Önkormányzatok elszámolásai					7647	7647	7647	100,0				
	Támogatási célú finanszírozás					1165	1165	1165	100,0				
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás												
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.									15306	15306	100,0	
	Intézményi étkeztetés												
	Iskolai int. étkeztetés												
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.									575	575	100,0	
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0,0	0	8812	8812	100,0	0	15881	15881	100,0

Cím	Alcím	Összesen					Feladat jellege	
		eredeti	módosított	teljesítés	telj. %-a	módosított előirányzat kötelező	önként vállalt	
Önkormányzat	Igazgatási tevékenység	149	7 647	7 647	100,0	7647		
	Önkormányzatok elszámolásai	26 475	31 312	31 312	100,0	31312		
	Támogatási célú finanszírozás	0	1 303	1 303	100,0	1303		
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	13 912	14 665	14 665	100,0	14665		
	Az önk-i vagyonnal való gazd. kapcs. f.	8 154	28 269	26 090	92,3	6789	21480	
	Intézményi étkeztetés	459	427	427	100,0	427		
	Iskolai int. étkeztetés	78	0	0				
	Közművelődés, k. és t. r. fejlesztése	0	2 620	2 620	100,0		2620	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 611	2 611	100,0		2611	
	Város-, községgazdálkodási e. szolg.	0	5 075	1 075	21,2	3975	1100	
	ÖSSZESEN:	49 227	93 929	87 750	93,4	66118	27811	

Csővár Község Önkormányzat 2015.beszámoló
Felújítás

4.sz. melléklet

Adatok e/Ft

Felújítások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj.%
Többfunkciós szolg.		18302	18302	100,0
Felújítás összesen	0	18302	18302	100,0

Csővár Község Önkormányzat
2015.beszámoló
Beruházási kiadások

5. sz.melléklet

Adatok e/Ft-ban

		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj.%
Cím	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Önkormányzat					
	Épületekhez kapcsolódó szolg.				
	Tervezés		346	346	100,0
	IKSZ műszaki ellenőr		270	270	100,0
	Műszaki ellenőr		220	220	100,0
	Összesen		836	836	100,0
	Épület				
	Sport öltöző		5032	5032	100,0
	Egyéb gépek, berendezések				
	Fűnyíró,fűkasza		143	143	100,0
	Szolg.ház IKSZT berendezés		4668	4668	100,0
			4811	4811	100,0
	Informatikai beszerzés		118	118	100,0
	AFA		1331	1331	100,0
	Beruházási kiadások összesen		12128	12128	100,0

**Csővár Község Önkormányzat összesen
Egyszerűsített mérleg 2015**

Mérleg Összesen 2015

6. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	Eszközök		
1	A, Befektetett eszközök	393656	386944
2	I. Immaterilis javak	450	271
3	II. Tárgyi eszközök	393195	383662
4	III. Befektetett pü-i eszk	11	3011
5	IV Üzem.átad.		
6	B, Forgóeszköz	25583	20521
7	I Készletek	3083	
8	II Követelés	12003	17253
9	III Értékpapir		
10	IV Pénzeszközök	8502	3268
11	V Egyéb aktív püi elsz	1995	1529
12	Eszközök összesen	420625	408994
	Források		
13	D Saját tőke	413260	395346
14	E Tartalék		
15	I Költségvetési tartalék		
16	II Vállalkozási tartalék		
17	F Kötelezettségek	7365	13648
18	I. Hosszúlej. kötelezettség		
19	II Rövid lejáratú kötelezettség		
20	III. Egyéb paszív pü-i elsz		0
21	Források összesen	420625	408994

Csővári Óvoda
Egyszerűsített mérleg 2015

Mérleg Óvoda 2015

6/a. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	Eszközök		
1	A, Befektetett eszközök		
2	I. Immaterilis javak		
3	II. Tárgyi eszközök		
4	III. Befektetett pü-i eszk		
5	IV Üzem.átad.		
6	B, Forgóeszköz		
7	I Készletek		
8	II Követelés		
9	III Értékpapir		
10	IV Pénzeszközök	0	117
11	V Egyéb aktív pü-i elsz	1386	583
12	Eszközök összesen	1386	700
	Források		
13	D Saját tőke	338	700
14	E Tartalék		
15	I Költségvetési tartalék		
16	II Vállalkozási tartalék		
17	F Kötelezettségek		
18	I. Hosszúlej. kötelezettség		
19	II Rövid lejáratú kötelezettség		
20	III. Egyéb passzív pü-i elsz	1048	0
21	Források összesen	1386	700

Csővár Község Önkormányzat
2015.évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

Mérleg Önkormányzat 2015

6/b. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	Eszközök		
1	A, Befektetett eszközök	393656	386944
2	I. Immaterilis javak	450	271
3	II. Tárgyi eszközök	393195	383662
4	III. Befektetett pü-i eszk	11	3011
5	IV Üzem.átad.		
6	B, Forgóeszköz	25583	20404
7	I Készletek	3083	0
8	II Követelés	12003	17253
9	III Értékpapir		
10	IV Pénzeszközök	8502	3151
11	V Egyéb aktív pü-i elsz	1995	946
12	Eszközök összesen	419239	408294
	Források		
13	D Saját tőke	412922	394646
14	E Tartalék		
15	I Költségvetési tartalék		
16	II Vállalkozási tartalék		
17	F Kötelezettségek	6317	13648
18	I. Hosszúlej. kötelezettség		
19	II Rövid lejáratú kötelezettség		
20	III. Egyéb passzív pü-i elsz		
21	Források összesen	419239	408294

Csővár Község 2015. beszámoló
Eredménykimutató összesen

7. sz. melléklet
 Adatok e Ft-ban

Eredménykimutatás Önkormányzat összesen 2015

Megnevezés	2014.évi		2014.évi Tényleges	Tárgyidőszak
	Előző év	Módosítás		
Közhatalmi bevétel	14510		14510	14665
Eszközök ért.eredményszem	2813		2813	2325
Egyéb nettó bev	1466		1466	4287
Nettó bev	18789		18789	21277
Központi műk.beb	48768		48768	47064
Egyéb műk.bev	8887		8887	13556
egyéb bev	199		199	
Egyéb eredményszem.bev	57854		57854	60620
Anyagktg	1953		1953	3452
Igénybe vett szolg	25652		25652	13301
Anyagjellegű ráford	27605		27605	16753
Bérktg	16935		16935	18239
Bérbírlék	4222		4222	4354
Személyi jellegű ráford	21157		21157	22593
Értékcsökkenés	2049	15220	17269	25733
Egyéb ráford	20535		20535	6348
Tevékenység eredménye	5297		-9923	10470
kapott kamat	421		421	
pénzügyi művelet bevétele	421		421	
Pénzügyi műveletek eredménye	421		421	
Szokásos eredmény,	5718		-9502	10470
Különféle rendkívüli bev	4479		4479	
Rendkívüli bev	4479		4479	
Rendkívüli eredmény	4479		4479	
Mérlegszerinti eredmény	10197	-15220	-5023	10470

**Csővári Óvoda 2015.évi beszámoló
egyszerűsített, eredménykimutatás**

7/a. sz. melléklet
Adatok e/Ft-ban

Eredménykimutatás Óvoda 2015

Megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyidőszak
Közhatalmi bevétel			
Eszközök ért.eredményszem			
Egyéb nettó bev			
Nettó bev			
Központi műk.bev	9792		12453
Egyéb műk.bev			
egyéb bev			
Egyéb eredményszem.bev	9792		12453
Anyagktg	96		139
Igénybe vett szolg	1412		1521
Anyagjellegű ráford	1508		1660
Bérktg	6236		8157
Bérbírlék	1659		2203
Személyi jellegű ráford	7895		10360
Értékcsökkenés			
Egyéb ráford	376		58
Tevékenység eredménye	13		375
kapott kamat			
pénzügyi művelet bevétele			
Pénzügyi műveletek eredménye			
Szokásos eredmény,	13		375
Különféle rendkívüli bev			
Rendkívüli bev			
Rendkívüli eredmény			
Mérlegszerinti eredmény	13		375

**Csővár Község Önkormányzat 2015.évi
beszámoló eredménykimutatás Önkormányzat**

7/b. sz. melléklet

Eredménykimutatás Önkormányzat 2015

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	2014.évi		2014.évi Tényleges	Tárgyidőszak
	Előző év	Módosítás		
Közhatalmi bevétel	14510		14510	14665
Eszközök ért.eredménysem	2813		2813	2325
Egyéb nettó bev	1466		1466	4287
Nettó bev	18789		18789	21277
Központi műk.bev	38976		38976	34611
Egyéb műk.bev	8887		8887	13556
egyéb bev	199		199	
Egyéb eredménysem.bev	48062		48062	48167
Anyagktg	1857		1857	3313
Igénybe vett szolg	24240		24240	11780
Anyagjellegű ráford	26097		26097	15093
Bérktg	10699		10699	10082
Bérbjárulék	2563		2563	2151
Személyi jellegű ráford	13262		13262	12233
Értékcsökkenés	2049	15220	17269	25733
Egyéb ráford	20159		20159	6290
Tevékenység eredménye	5284		-9936	10095
kapott kamat	421		421	
pénzügyi művelet bevétele	421		421	
Pénzügyi műveletek eredménye	421		421	
Szokásos eredmény,	5705		-9515	10095
Különféle rendkívüli bev	4479		4479	
Rendkívüli bev	4479		4479	
Rendkívüli eredmény	4479		4479	
Mérlegszerinti eredmény	10184	-15220	-5036	10095

Csővár Község Önkormányzat
2015.évi beszámoló
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

8. sz. melléklet

Adatok e/Ft-bar

	Megnevezés	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
	Alaptevékenység költségvetési bevételei		78938	78938
	Alaptevékenységköltségvetési kiadásai	12176	74569	86745
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12176	4369	-7807
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	12300	8812	21112
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	13181	13181
II	Alaptevékenység finanszírozásai egyenlege	12300	-4369	7931
A	Alaptevékenység maradványa	124	0	124
C	Összes maradványa	124	0	124
E	Alaptevékenység szabad maradványa	124	0	124

Csővár Község Önkormányzat
összesen 2015 évi beszámoló
Létszámkimutató

Létszám Önkormányzat 2015

9. sz. melléklet

Adatok e/Ftban

Megnevezés	Felsőfokú vezető	Alapfokú nem vezető	Középfokú nem vezető	Felsőfokú nem vezető	Osszesen
Önkormányzat	1		2		4
Óvoda	1		1	1	3
Összesen	2		3	1	7

Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi beszámoló
Csővár Község Önkormányzat és intézményei mérlege nettóítva

adatok e/Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %
Önkormányzatok működési támogatásai	26 470	34 611	34 611	100,0	Személyi juttatások	15 318	19 160	18 337	95,7
Működési célú központosított előirányzatok	5				Munkaadókat terh. járulékok és szoc. h. a.	4 149	4 521	4 354	96,3
Működési célú támogatások		4 000		0,0	Dologi kiadások	24 775	30 134	27 789	92,2
Működési c. kölcsönök visszatérülése áh. kiv.					Egyéb működési célú kiadások	1 278	4 283	3 306	77,2
Közhatalmi bevételek	14 061	14 665	14 665	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 080	2 833	2 529	89,3
Működési bevételek	8 691	15 960	13 781	86,3	Működési célú tartalékok	109	1 687		0,0
Előző évi maradvány		12	12	100,0	Közp., irányítósz. tám. foly., elszámolás		893	893	100,0
Működési bevételek összesen:	49 227	69 248	63 069	91,1	Működési kiadások összesen:	47 709	63 511	57 208	90,1
					Beruházások	650	12 128	12 128	100,0
Felhalmozási bevételek					Felújítások		18 302	18 302	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 881	15 881	100,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Előző évi maradvány		8 812	8 812	100,0	Felhalmozási célú tartalékok	868			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 693	24 693	100,0	Felhalmozási kiadások összesen:	1 518	30 430	30 430	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	49 227	93 941	87 762	93,4	Költségvetési kiadások összesen:	49 227	93 941	87 638	93,3

Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi beszámoló
Csővári Óvoda mérlege

10.a. sz. melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %	KIADÁSOK	adatok e/Ft-ban				
						Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %	
Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	8 809	8 809	8 255	93,7	
Működési célú központosított előirányzatok					Munkaadókat terh. járulékok és szoc. h. a.	2 370	2 370	2 203	93,0	
Működési célú támogatások					Dologi kiadások	1 787	1 799	1 718	95,5	
Működési c. kölcsönök visszatérülése áh. kiv.					Egyéb működési célú kiadások					
Közhatalmi bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatása					
Működési bevételek					Működési célú tartalékok					
Előző évi maradvány		12		100,0	Közp., irányf-tósz. tám. foly., elszámolás					
Közp., irányf-tósz. tám. foly.	12 966	12966	12288	94,8						
Működési bevételek összesen:	12 966	12 978	12 300	94,8	Működési kiadások összesen:	12 966	12 978	12 176	93,8	
					Beruházások					
Felhalmozási bevételek					Felújítások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Előző évi maradvány					Felhalmozási célú tartalékok					
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:	12 966	12 978	12 300	94,8	Költségvetési kiadások összesen:	12 966	12 978	12 176	93,8	

Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2015. évi beszámoló
Csővár Község Önkormányzat mérlege

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %	KIADÁSOK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	T %
Önkormányzatok működési támogatásai	26 470	34611	34611	100,0	Személyi juttatások	6 509	10 351	10 082	97,4		
Működési célú központosított előirányzatok	5				Munkaadókat terh. járulékok és szoc. h. a.	1 779	2 151	2 151	100,0		
Működési célú támogatások		4000		0,0	Dologi kiadások	22 988	28335	26071	92,0		
Működési c. kölcsönök visszatérülése áh. kiv.					Egyéb működési célú kiadások	1278	4283	3306	77,2		
Közhatalmi bevételek	14061	14665	14665	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2080	2833	2529	89,3		
Működési bevételek	8 691	15960	13781	86,3	Működési célú tartalékok	109	1 687		0,0		
Előző évi maradvány					Közp., irányítósz. tám. foly., elszámolás	12 966	13 859	13 181	95,1		
Működési bevételek összesen:	49 227	69 236	63 057	91,1	Működési kiadások összesen:	47 709	63 499	57 320	90,3		
					Beruházások	650	12 128	12 128	100,0		
Felhalmozási bevételek					Felújítások		18 302	18 302	100,0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15881	15881	100,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Előző évi maradvány		8 812	8 812	100,0	Felhalmozási célú tartalékok	868					
Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 693	24 693	100,0	Felhalmozási kiadások összesen:	1 518	30 430	30 430	100,0		
Költségvetési bevételek összesen:	49 227	93 929	87 750	93,4	Költségvetési kiadások összesen:	49 227	93 929	87 750	93,4		

adatok e/Ft-ban

Csővár Község Önkormányzat 2015. évi beszámoló

Kimutatás az Önkormányzat részesedéseiről

Csővár Község Önkormányzat 2015. 12. 31-én gazdasági társaságokban összesen 3.000 e/Ft részesedéssel rendelkezik az alábbiak szerint:

100 %-os részesedéssel Csővári Településszolgáltató Kft Kft. 2615 Csővár, Mikszáth út 3/A.
(a cég jegyzett tőkéje 3.000 e/Ft).

Csővár Község Önkormányzat
Összesen
2015.évi beszámoló
Vagyonkimutatás

12. sz. melléklet

Adatok e/Ftban

Megnevezés	Allományi érték	
	2014	2015
Eszközök		
Immaterilási javak		
Bruttó érték	2003	2003
ÉCS	1553	1732
O-ra leirt		
Immateriális javak nettó értéke	450	271
Tárgyi eszközök		
Ingatlanok		
Bruttó érték	507433	534145
ÉCS	122486	156665
Ingatlan nettó érték	384947	377480
Gépek, berendezések		
Bruttó érték	25295	30224
ÉCS	17447	24042
O-ra leirt	2825	
Gépek, berendezések nettó érték	7848	6182
Járművek		
Bruttó érték		
ÉCS		
Járművek nettó érték		
Beruházás	400	
Tárgyi eszköz nettó értéke	392795	383933
Nettó érték összesen	393645	383933

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 244	18 481	18 481
Béren kívüli juttatások	1 700	800	799
Közlekedési költségtérítés	400	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 344	19 281	19 280
Személyi juttatások	22 344	19 281	19 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 465	5 325	5 325
Szakmai anyagok beszerzése	760	189	188
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	587	567
Készletbeszerzés	760	776	755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	600	0	0
Közüzemi díjak	250	247	246
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	51	51
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	4 575	4 574
Egyéb szolgáltatások	1 059	94	94
Szolgáltatási kiadások	2 409	4 967	4 965
Kiküldetések kiadásai	150	1 277	1 277
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150	1 277	1 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 019	1 354	1 353
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 019	1 354	1 353
Dologi kiadások	4 938	8 374	8 350
Költségvetési kiadások	32 747	32 980	32 955

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb közhatalmi bevételek	0	78	76
Közhatalmi bevételek	0	78	76
Tulajdonosi bevételek	0	2	2
Működési bevételek	0	2	2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	153	153
Központi, irányító szervi támogatás	32 747	32 747	32 725
Finanszírozási bevételek	32 747	32 980	32 956