

✓
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-i ülésének 15. napirendi pontja

Tárgya: Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában biztosított jogával élve a szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 57. §. (1) bekezdése e) pontjában és 64 §-ában nevesített családsegítés kötelező alapszolgáltatási feladat, és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontja, 39. §, 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladat közös ellátására Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületével, Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testületével és Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületével határozatlan időtartamra Társulási Megállapodást kötött, melyet a 98/2014. (IX. 11.) önkormányzati határozattal fogadott el. A közös feladatellátás kezdő időpontja 2015. január 1. napja.

A társulás működését adott éves költségvetése alapozza meg. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló tervezetet a székhely település hivatala Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette és megküldte jóváhagyásra. A tervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A tervezet szerint Nagykarácsonyra vonatkozóan 34.412 Ft kiadást jelent az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének terhére.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtása tárgyú előterjesztést.

1. A képviselő-testület a Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés teljesülését 14.705 e/Ft bevétellel, 14.639 e/Ft kiadással és 66 e/Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Családokért Önkormányzati Társulást tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Miklós polgármester

Nagykarácsony, 2016. április 19.




Müller Miklós
polgármester

Családokért Önkormányzati Társulás

ezer Ft-ban

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1							
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	0	0	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Átlomány a tárgyév elején	Átlományváltozás mialt	Átlományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók mialt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Átlomány a tárgyév7szak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II/)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	0	39	0	0	0	0	0	39
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	39	0	0	0	0	0	39
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	39	0	0	0	0	0	39
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=>D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0

Baracs Község Önkormányzatának/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
5.4 melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása								
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév? végén (=3+...+7)	
1							8	
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)							
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)							
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)							
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)							
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)							
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről							
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)							
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra							
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra							
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							

Baracs Község Önkormányzatának/2016 (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
5.4 melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
2		3	4	5	6	7	8
1							
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére		0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)		0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)		0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		0	0	0	0	0
143	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	0	0	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0	0	0	0	0
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		0	0	0	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		0	0	0	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0	0	0	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		0	0	0	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		0	0	0	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
151	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/4 Forgókéke elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszajuttatási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelégelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/8 Garanciajuttatás alapja, jegyzett tőkének emelése esetén a társaságának lényegesen átdolgozott eszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1 + ... + D/III/9)	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV + D/III + D/III)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	557	0	0	0	0	557
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/III Pénzeszközök átvételének számla	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-39	39	0	0	0	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1 + ... + E/VI)	0	-39	596	0	0	0	0	557
168	F/1 Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 + F/2 + F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	596	0	0	0	0	596
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
176	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-938	0	0	0	0	-938
179	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1 + ... + G/VI)	0	0	-938	0	0	0	0	-938
180	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
181	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
182	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
183	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
184	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0
185	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
186	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elejéig	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)			
2		3	4	5	6	7	8			
1										
191	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak									
192	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)									
193	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak									
194	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak									
195	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására									
196	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására									
197	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására									
198	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására									
199	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére									
200	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira									
201	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására									
202	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek									
203	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek									
204	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra									
205	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak									
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1 + ... + H/I/9)									
207	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra									
208	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra									
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra									
210	H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira									
211	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)									
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről									
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak									
214	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra									
215	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra									
216	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)									
217	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről									
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak									
219	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)									
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak									
221	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására									
222	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására									
223	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására									
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira									
225	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására									

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
226	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek		0	0	0	0	0	0	0
227	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek		0	0	0	0	0	0	0
228	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		0	0	0	0	0	0	0
229	H/II Kötelezettségek évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1 + ... + H/III/9)		0	0	0	0	0	0	0
230	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban		0	0	0	0	0	0	0
231	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban		0	0	0	0	0	0	0
232	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		0	0	0	0	0	0	0
233	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
234	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
235	H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)		0	0	0	0	0	0	0
236	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
237	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/9 Nemzeti köznevelési törvény szerinti programok pénzeszközei		0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/10 Államháztartás Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0	0	0	0
242	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... + H/III/10)		0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettségek (=H/II+H/III)		0	0	0	0	0	0	0
244	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
245	J/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	0	0
246	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0	0	0	0	0	0
247	J/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek		0	0	0	0	0	0	0
248	J/4 Halasztott eredményeszméletű bevételek		0	0	0	0	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		0	0	0	0	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		0	0	0	0	0	0	0

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2016. (IV.21.)
Önkormányzati Rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
1. sz. melléklet 1.4. pontja

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett bevételei
forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban			
A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.	D Teljesítés
1.) Támogatások	<u>12.057</u>	<u>14.705</u>	<u>14.705</u>
1.1.) Intézményfinanszírozás	12.057	14.705	14.705
2.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.057	14.705	14.705

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
Polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő testülete/2016.(IV.21.) Önkormányzati Rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

4. sz. melléklet 4. pontja

Családokért Önkormányzati Társulás

Maradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység Költségvetési bevételei	14705
2	Alaptevékenység költségvetési kiadása	14639
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	66
4	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	
7	Alaptevékenység maradványa	66

Maradvány felhasználása:

Intézményfinanszírozás

-66

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

Önkormányzatok elszámolása

1.) Baracs

1.1 Állami támogatás	4.136.237
1.2 Kiegészítő állami támogatás	894.859
1.3 Kiadás	<u>6.062.078</u>
1.4 Különbözet	- 1.030.982

2.) Előszállás

2.1 Állami támogatás	2.834.259
2.2 Kiegészítő állami támogatás	861.916
2.3 Kiadás	<u>5.470.213</u>
2.4 Különbözet	- 1.774.038

3.) Kisapostag

3.1 Állami támogatás	1.630.858
3.2 Kiegészítő állami támogatás	248.421
3.3 Kiadás	<u>1.507.757</u>
3.4 Különbözet	371.522

4.) Nagykarácsony

1.1 Állami támogatás	1.694.666
1.2 Kiegészítő állami támogatás	248.420
1.3 Kiadás	<u>1.599.104</u>
1.4 Különbözet	343.982

Önkormányzatok hozzájárulása:

Évi 127.000 Ft

Előszállás: 57.910 Ft

Kisapostag: 34.678 Ft

Nagykarácsony: 34.412 Ft

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

A		B	Kiadások										ezer Ft-ban		L
Szakfeladat-előirány-zat		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Összesen		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K					
		személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházások	költségvetési					
I. Kötelező feladatok															
I/1) Gyermekei szolgáltaás	Eredeti	4460	1175											5635	
	Módosított	5404	1439	367										7210	
	Teljesítés	5404	1436	367										7207	
I/2) Családseg	Eredeti	5080	1342											6422	
	Módosított	5616	1453	366										7435	
	Teljesítés	5616	1450	366										7432	
II. Összesen:	Eredeti	9540	2517	0										12057	
	Módosított	11020	2892	733										14645	
	Teljesítés	11020	2886	733										14639	

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási Baracs

A	B	Kiadások										L	
Szakfeladat	előirány- zat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K			
		személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházá- sok	költségveté- si			
I. Kötelező feladatok													
I/1) Gyermekek] szolgáltatás	Eredeti	1626	447										2073
	Módosított	1982	541	132									2655
	Teljesítés	1982	541	132									2655
I/2) Családseg.]	Eredeti	2612	713										3325
	Módosított	2582	693	132									3407
	Teljesítés	2582	693	132									3407
II. Összesen:	Eredeti	4238	1160	0									5398
	Módosított	4564	1234	264									6062
	Teljesítés	4564	1234	264									6062

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Előszállás

A		B	Kiadások										L	
Szakfeladat		előirány- zat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Összesen
			C	D	E	F	G	H	I	J	K			
		személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházá- sok	költségveté- si				
I. Kötelező feladatok														
I/1) Gyermekei szolgáltaás	Eredeti	1841	505										2346	
	Módosított	2260	605	132									2997	
	Teljesítés	2260	605	132									2997	
I/2) Családseg	Eredeti	1475	406										1881	
	Módosított	1873	468	132									2473	
	Teljesítés	1873	468	132									2473	
II. Összesen:	Eredeti	3316	911	0									4227	
	Módosított	4133	1073	264									5470	
	Teljesítés	4133	1073	264									5470	

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Kisapostag

A		B	Kiadások										ezer Ft-ban		L
Szakfeladat-előirányzat			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások				Tartalék		Összesen			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K				
			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházások	költségvetési				
I. Kötelező feladatok															
I/1) Gyermekek szolgálat	Eredeti	466	111											577	
	Módosított	560	144	52										756	
	Teljesítés	560	143	52										755	
I/2) Családseg	Eredeti	467	112											579	
	Módosított	560	143	51										754	
	Teljesítés	560	142	51										753	
II. Összesen:	Eredeti	933	223	0										1156	
	Módosított	1120	287	103										1510	
	Teljesítés	1120	285	103										1508	

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
Nagykarásony

A	B	Kiadások										ezer Ft-ban		L
Szakfeladat	előirány- zat	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Tartalék	Összesen	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K				
		személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiad.	egyéb felhalmozási célú kiad.	felújítások	intézményi beruházá- sok	költségveté- si				
I. Kötelező feladatok														
I/1) Gyermekeji szolgáltatás	Eredeti	527	112											639
	Módosított	602	149	51										802
	Teljesítés	602	147	51										800
I/2) Családseg	Eredeti	526	111											637
	Módosított	601	149	51										801
	Teljesítés	601	147	51										799
II.	Eredeti	1053	223	0										1276
Összesen:	Módosított	1203	298	102										1603
	Teljesítés	1203	294	102										1599

Baracs, 2016. április 15.

Várai Róbert
polgármester

dr. Horváth Zsolt
jegyző