

## ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2015. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	mód. V.	Teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>122 044</b>	<b>199 145</b>	<b>192 047</b>	<b>96,44%</b>	<b>101 209</b>	<b>178 924</b>	<b>175 201</b>	<b>97,92%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 221</b>	<b>16 846</b>	<b>83,31%</b>
1.1	Vagyon típusú adók	18 200	18 861	18 501	98,09%	18 200	18 861	18 501	98,09%				
1.1.1	Építményadó	0	0	0		0	0	0					
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0		0	0	0					
1.1.3	Telekadó	18 200	18 861	18 501	98,09%	18 200	18 861	18 501	98,09%				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	90 000	159 824	155 351	97,20%	69 165	139 603	138 505	99,21%	20 835	20 221	16 846	83,31%
1.2.1	laprűzési adó - állandó jelleggel végzett	90 000	159 824	155 351	97,20%	69 165	139 603	138 505	99,21%	20 835	20 221	16 846	83,31%
1.2.2	lparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0		0	0	0					
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	12 500	14 919	14 060	94,24%	12 500	14 919	14 060	94,24%				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 000	2 989	1 684	56,34%	1 000	2 989	1 684	56,34%				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0					
1.4.2	Talajterhelési díj	1 000	2 989	1 684	56,34%	1 000	2 989	1 684	56,34%				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	344	2 552	2 451	96,04%	344	2 552	2 451	96,04%				
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>46 585</b>	<b>61 775</b>	<b>59 557</b>	<b>96,41%</b>	<b>46 585</b>	<b>61 012</b>	<b>58 989</b>	<b>96,68%</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>568</b>	<b>74,44%</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	34 759	43 320	41 687	96,23%	34 759	43 320	41 687	96,23%				
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	3 490	3 220	92,26%	450	3 490	3 220	92,26%				
2.3	Tulajdonosi bevétel	9 476	11 222	11 022	98,22%	9 476	10 459	10 454	99,95%		763	568	74,44%
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 476	10 832	10 632	98,15%	9 476	10 069	10 064	99,95%		763	568	74,44%
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	390	390	100,00%	0	390	390	100,00%				
2.3.3	Kapott osztalék	0	0	0		0	0	0					
2.4	Kiszámlázott ÁFA	50	2 153	2 047	95,08%	50	2 153	2 047	95,08%				
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0					
2.6	Kamatbevételek	1 850	400	391	97,75%	1 850	400	391	97,75%				
3.6	Egyéb működési célú bevételek	0	1 190	1 190	100,00%	0	1 190	1 190	100,00%				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>271 409</b>	<b>289 368</b>	<b>289 255</b>	<b>99,96%</b>	<b>271 409</b>	<b>289 368</b>	<b>289 255</b>	<b>99,96%</b>				
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	239 110	244 692	244 692	100,00%	239 110	244 692	244 692	100,00%				
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	0	14 799	14 799	100,00%	0	14 799	14 799	100,00%				
3.3	Könyvtári célú érdekeltségővel támogatás	0	119	119	100,00%	0	119	119	100,00%				
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0									
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 299	29 758	29 645	99,62%	32 299	29 758	29 645	99,62%				
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	7 919	7 871	7 871	100,00%	7 919	7 871	7 871	100,00%				
3.5.2	EU támogatás	0	0	0		0	0	0					
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 380	21 887	21 774	99,48%	24 380	21 887	21 774	99,48%				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 508</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>100,00%</b>	<b>35 508</b>	<b>32 330</b>	<b>32 330</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0	0	0					
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 508	32 330	32 330	100,00%	35 508	32 330	32 330	100,00%				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	0	0	0		0	0	0					
4.2.2	EU támogatás	0	0	0		0	0	0					
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	35 508	32 330	32 330	100,00%	35 508	32 330	32 330	100,00%				
4.3	Önkormányzatok felhalmozási központi támogatása		0	0									
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>60</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>100,00%</b>	<b>60</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	60	830	830	100,00%	60	830	830	100,00%				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 542</b>	<b>2 542</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	2 500	2 542	2 542	100,00%	2 500	2 542	2 542	100,00%				
6.2	Részeseések értékesítése	0	0	0		0	0	0					
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>478 106</b>	<b>585 990</b>	<b>576 561</b>	<b>98,39%</b>	<b>457 271</b>	<b>565 006</b>	<b>559 147</b>	<b>98,96%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>116 812</b>	<b>104 753</b>	<b>104 753</b>	<b>100,00%</b>	<b>116 812</b>	<b>104 753</b>	<b>104 753</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	32 367	0	0		32 367	0	0					
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 964	8 964	100,00%	0	8 964	8 964	100,00%				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 445	95 789	95 789	100,00%	84 445	95 789	95 789	100,00%				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>681 314</b>	<b>98,63%</b>	<b>574 083</b>	<b>669 759</b>	<b>663 900</b>	<b>99,13%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>681 314</b>	<b>98,63%</b>	<b>574 083</b>	<b>669 759</b>	<b>663 900</b>	<b>99,13%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>

**BELED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. tábl

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államig.) feladat			
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejesítés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejesítés	Tej. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>479 865</b>	<b>603 025</b>	<b>461 914</b>	<b>76,60%</b>	<b>460 830</b>	<b>584 654</b>	<b>447 111</b>	<b>76,47%</b>	<b>19 035</b>	<b>18 371</b>	<b>14 803</b>	<b>80,58%</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 877</b>	<b>99,91%</b>
1.1 Személyi juttatások	163 675	165 249	149 512	90,48%	163 675	165 249	149 512	90,48%	0	0	0		4 511	4 511	4 422	98,03%
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	44 019	41 723	39 238	94,04%	44 019	41 723	39 238	94,04%	0	0	0		1 036	1 036	1 213	117,08%
1.3 Dologi kiadások	139 996	237 556	119 832	50,44%	138 861	236 421	118 260	50,02%	1 135	1 135	1 572	138,50%	1 336	1 336	1 242	92,96%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080	7 612	5 450	71,60%	3 815	4 857	3 878	79,84%	2 265	2 755	1 572	57,06%				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	126 095	150 885	147 882	98,01%	110 460	136 404	136 223	99,87%	15 635	14 481	11 659	80,51%				
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	9 911	9 730	98,17%	0	9 911	9 730	98,17%	0	0	0					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 376	13 976	11 154	79,81%	0	0	0	0,00%	14 376	13 976	11 154	79,81%				
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 719	126 998	126 998	100,00%	110 460	126 493	126 493	100,00%	1 259	505	505	100,00%				
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>78 306</b>	<b>78 784</b>	<b>71 900</b>	<b>91,26%</b>	<b>76 506</b>	<b>76 171</b>	<b>69 289</b>	<b>90,97%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 613</b>	<b>2 611</b>	<b>99,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1 Beruházások	8 476	9 789	3 786	38,68%	8 476	9 789	3 786	38,68%	0	0	0					
2.2 Felújítások	68 030	66 382	65 503	98,68%	68 030	66 382	65 503	98,68%	0	0	0					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	2 613	2 611	99,92%	0	0	0		1 800	2 613	2 611	99,92%				
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	2 613	2 611	99,92%	0	0	0		1 800	2 613	2 611	99,92%				
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0									
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0									
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0									
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>36 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1 Általános tartalék	36 747	0	0		36 747	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.2 Céltartalék																
3.3 Fejlesztési tartalék																
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>594 918</b>	<b>681 809</b>	<b>533 814</b>	<b>78,29%</b>	<b>574 083</b>	<b>660 825</b>	<b>516 400</b>	<b>78,14%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 877</b>	<b>99,91%</b>
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 934</b>	<b>8 934</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>8 934</b>	<b>8 934</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
6.2 Líkviditási hitelek, kölcsönök törlesztése																
6.3 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései		8 934	8 934	100,00%		8 934	8 934	100,00%								
<b>7. Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>542 748</b>	<b>78,57%</b>	<b>574 083</b>	<b>669 759</b>	<b>525 334</b>	<b>78,44%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 877</b>	<b>99,91%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>542 748</b>	<b>78,57%</b>	<b>574 083</b>	<b>669 759</b>	<b>525 334</b>	<b>78,44%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 877</b>	<b>99,91%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

5. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-116 812	-95 819	42 747		-116 812	-95 819	42 747						-6 883	-6 883	-6 877	
--	----------	---------	--------	--	----------	---------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

**BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. tábl

2015. évi belső forrásból fedezhető működési hiány	84 445	95 789	95 789		84 445	95 789	95 789									
2015. évi belső forrásból fedezhető felhalmozási hiány																
2015. évi belső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	84 445	95 789	95 789		84 445	95 789	95 789									

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

5. sz. tábl

2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	32 367	0	0		32 367	0	0		0	0	0		0	0	0	
2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1.+2.)	32 367	0	0		32 367	0	0		0	0	0		0	0	0	

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN**

6. sz. tábl

1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)+/-	116 812	95 819	95 819		116 812	95 819	95 819		0	0	0		0	0	0	
1.1. Finanszírozási bevételek (1.melléklet 1.sz.táblázat 11. sor)	116 812	104 753	104 753		116 812	104 753	104 753		0	0	0		0	0	0	
1.1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	84 445	95 789	95 789		84 445	95 789	95 789		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 367	0	0		32 367	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	8 934	8 934		0	8 934	8 934		0	0	0		0	0	0	
1.2.1.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2.2.-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	

## ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

## MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1. Közhatalmi bevételek	122 044	199 145	192 047	96,44%	1. Személyi juttatások	163 675	165 249	149 512	90,48%
2. Működési bevételek	38 654	52 971	51 626	97,46%	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	44 019	41 723	39 238	94,04%
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 409	289 368	289 255	99,96%	3. Dologi kiadások	139 996	237 556	119 832	50,44%
4. Átvett pénzeszközök működési	60	830	830	100,00%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 080	7 612	5 450	71,60%
					5. Egyéb működési kiadások	126 095	150 885	147 882	96,01%
					6. Tartalékok	36 747	0	0	
<b>Költségvetési bevételek működési összesen</b>	<b>432 167</b>	<b>542 314</b>	<b>533 758</b>	<b>98,42%</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>516 612</b>	<b>603 025</b>	<b>461 914</b>	<b>76,60%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)	84 445	95 789	95 789	100,00%	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 964	8 964	100,00%	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései		8 934	8 934	100,00%
Működési célú finanszírozási bevételek	84 445	104 753	104 753	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások	0	8 934	8 934	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>516 612</b>	<b>647 067</b>	<b>639 511</b>	<b>98,88%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>516 612</b>	<b>611 959</b>	<b>470 848</b>	<b>76,94%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE</b>									
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	35 508	32 330	32 330	100,00%	1. Beruházások	8 476	9 789	3 786	38,68%
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	7 931				2. Felújítások	68 030	66 382	65 503	96,44%
3. Felhalmozási célú bevételek	2 500	11 346	10 473	92,31%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	2 613	2 611	99,92%
					4. Tartalékok				
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>45 939</b>	<b>43 676</b>	<b>42 803</b>	<b>98,00%</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>78 306</b>	<b>78 784</b>	<b>71 900</b>	<b>91,26%</b>
Hiany belső finanszírozása (pénzmaradvány)					Felhalmozási hitel törlesztése				
Hiany külső finanszírozása (hitel)	32 367	0	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 367	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>78 306</b>	<b>43 676</b>	<b>42 803</b>	<b>98,00%</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>78 306</b>	<b>78 784</b>	<b>71 900</b>	<b>91,26%</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>681 314</b>	<b>98,63%</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>594 918</b>	<b>690 743</b>	<b>542 748</b>	<b>78,57%</b>

## ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat					
		Eredeti	mód. V.	Teljesítés tejl. %	Eredeti	mód. V.	Teljesítés tejl. %	Eredeti	mód. V.	Teljesítés tejl. %			
1.	I. Közhatalmi bevételek	122 044	189 145	192 047	96,44%	101 209	178 924	175 201	97,92%	20 835	20 221	16 846	83,31%
1.1	Vagyon lízings adók	18 200	18 851	18 501	98,09%	18 200	18 861	18 501	98,09%				
	1.1.1. Eplényvadás												
	1.1.2. Magánszemélyek kommunális adója												
	1.1.3. Telekadó	18 200	18 851	18 501	98,09%	18 200	18 861	18 501	98,09%				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	90 000	159 924	155 351	97,20%	69 165	139 603	138 505	99,21%	20 835	20 221	16 846	83,31%
	1.2.1. Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	90 000	159 924	155 351	97,20%	69 165	139 603	138 505	99,21%	20 835	20 221	16 846	83,31%
	1.2.2. Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	12 500	14 919	14 060	94,24%	12 500	14 919	14 060	94,24%				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	1 000	2 989	1 684	56,34%	1 000	2 989	1 684	56,34%				
	1.4.1. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
	1.4.2. Talajkezelési díj	1 000	2 989	1 684	56,34%	1 000	2 989	1 684	56,34%				
1.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	344	2 552	2 451	96,04%	344	2 552	2 451	96,04%				
2.	II. Működési bevételek	11 976	22 969	22 310	97,13%	11 976	22 206	21 742	97,91%	0	763	568	74,44%
2.1	Szolgáltatások bevétele	150	4 514	4 440	98,36%	150	4 514	4 440	98,36%				
2.2	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	450	3 460	3 220	92,26%	450	3 490	3 220	92,26%				
2.3	Tulajdonosi bevétel	9 476	11 222	11 022	98,22%	9 476	10 454	10 454	98,95%	763	763	568	74,44%
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó	9 476	10 832	10 632	98,15%	9 476	10 069	10 064	98,95%	763	763	568	74,44%
2.3.2	Önkormányzati vagyon nyomonközeléséből származó bevétel		390	390	100,00%		390	390	100,00%				
2.3.3	Kapott osztalék												
2.4	Kiszámlázott ÁFA	50	2 153	2 047	95,08%	50	2 153	2 047	95,08%				
2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése												
2.6	Kamatt-szavételek	1 850	400	391	97,75%	1 850	400	391	97,75%				
3.	Egyéb működési célú bevételek	1 190	1 190	1 190	100,00%	1 190	1 190	1 190	100,00%				
3.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 409	289 231	289 118	99,96%	271 409	289 231	289 118	99,96%				
3.2	Működési célú központosított előirányzatok	239 110	244 692	244 692	100,00%	239 110	244 692	244 692	100,00%				
3.3	Könyvtári célú érdekeltségnyelv támogatás	14 799	14 799	14 799	100,00%	14 799	14 799	14 799	100,00%				
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	119	119	119	100,00%	119	119	119	100,00%				
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 299	29 621	29 508	99,62%	32 299	29 621	29 508	99,62%				
3.5.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett	7 919	7 871	7 871	100,00%	7 919	7 871	7 871	100,00%				
3.5.2	EU támogatás												
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes	24 380	21 750	21 637	99,48%	24 380	21 750	21 637	99,48%				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 508	32 330	32 330	100,00%	35 508	32 330	32 330	100,00%	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	35 508	32 330	32 330	100,00%	35 508	32 330	32 330	100,00%	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéktől mentes	35 508	32 330	32 330	100,00%	35 508	32 330	32 330	100,00%				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60	805	805	100,00%	60	805	805	100,00%	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60	805	805	100,00%	60	805	805	100,00%				
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről												
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 500	2 542	2 542	100,00%	2 500	2 542	2 542	100,00%	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	2 500	2 542	2 542	100,00%	2 500	2 542	2 542	100,00%				
6.2	Részvadások értékesítése	0				0							
7.	KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	443 497	547 022	539 152	98,56%	422 662	521 738	521 738	99,18%	20 835	20 984	17 414	82,99%
8.	VII. Finanszírozási bevételek	106 458	96 620	96 620	100,00%	106 458	96 620	96 620	100,00%	0	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	32 397	0	0		32 397	0	0					
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 964	8 964	8 964	100,00%	8 964	8 964	8 964	100,00%				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 091	87 656	87 656	100,00%	74 091	87 656	87 656	100,00%				
9.	KÖLTSGÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 955	643 642	635 772	98,78%	529 120	622 658	618 358	99,31%	20 835	20 984	17 414	82,99%
	BEVÉTELEK	549 955	643 642	635 772	98,78%	529 120	622 658	618 358	99,31%	20 835	20 984	17 414	82,99%

## ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
<b>1. I. Működési kiadások</b>	<b>251 387</b>	<b>388 420</b>	<b>249 746</b>	<b>64,30%</b>	<b>232 352</b>	<b>370 049</b>	<b>234 943</b>	<b>63,49%</b>	<b>19 035</b>	<b>18 371</b>	<b>14 803</b>	<b>80,58%</b>
1.1 Személyi juttatások	40 716	50 716	35 851	70,69%	40 716	50 716	35 851	70,69%	0	0	0	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	10 539	10 539	8 216	77,96%	10 539	10 539	8 216	77,96%	0	0	0	
1.3 Dologi kiadások	71 772	172 305	55 983	32,49%	70 637	171 170	54 411	31,79%	1 135	1 135	1 572	138,50%
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 265	4 602	2 441	53,04%	0	1 847	669	47,05%	2 265	2 755	1 572	57,06%
1.5 Egyéb működési célú kiadások	126 095	150 258	147 255	98,00%	110 460	135 777	135 596	99,87%	15 635	14 481	11 659	80,51%
1.5.1 Elvonások, befizetések		9 699	9 518	98,13%								
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 376	13 976	11 154	79,81%	0	0	0		14 376	13 976	11 154	79,81%
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	111 719	126 583	126 583	100,00%	110 460	126 078	126 078	100,00%	1 259	505	505	100,00%
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>75 830</b>	<b>78 031</b>	<b>71 148</b>	<b>91,18%</b>	<b>74 030</b>	<b>75 418</b>	<b>68 537</b>	<b>90,88%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 613</b>	<b>2 611</b>	<b>99,92%</b>
2.1 Beruházások	6 000	9 036	3 034	33,58%	6 000	9 036	3 034	33,58%	0	0	0	
2.2 Felújítások	68 030	66 382	65 503	98,68%	68 030	66 382	65 503	98,68%	0	0	0	
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	2 613	2 611	99,92%	0	0	0		1 800	2 613	2 611	99,92%
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	2 613	2 611	99,92%	0	0	0		1 800	2 613	2 611	99,92%
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>36 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>36 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Általános tartalék	36 747				36 747							
3.2 Céltartalék	0				0				0			
3.3 Fejlesztési tartalék	0				0				0			
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1 Általános tartalék	0				0				0			
4.2 Céltartalék	0				0				0			
4.3 Fejlesztési tartalék	0				0				0			
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4. KÖLTSGYVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>363 964</b>	<b>466 451</b>	<b>320 894</b>	<b>111,44%</b>	<b>343 129</b>	<b>445 467</b>	<b>303 480</b>	<b>112,14%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	
<b>5 VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>185 991</b>	<b>177 191</b>	<b>177 191</b>	<b>102,43%</b>	<b>185 991</b>	<b>177 191</b>	<b>177 191</b>	<b>102,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	185 991	168 257	168 257	100,00%	185 991	168 257	168 257	100,00%	0	0	0	
5.4 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetési		8 934	8 934	100,00%		8 934	8 934	100,00%				
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>	<b>549 955</b>	<b>643 642</b>	<b>498 085</b>	<b>77,39%</b>	<b>529 120</b>	<b>622 658</b>	<b>480 671</b>	<b>77,20%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>549 955</b>	<b>643 642</b>	<b>498 085</b>	<b>77,39%</b>	<b>529 120</b>	<b>622 658</b>	<b>480 671</b>	<b>77,20%</b>	<b>20 835</b>	<b>20 984</b>	<b>17 414</b>	<b>82,99%</b>

e Ft-ban





ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK  
2015.

6/a számú melléklet

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	K/Ö	Előirányzat			Támogatás			Saját erő					
			Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %
1	Szabadidőpark létesítése	K	1 000	1 000	0	0,00%	787	787	0	0,00%	213	213	0	0,00%
2	Napemeltemek beruházás önerő	K	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	0	0,00%
3	Betonáru Irodaépület felújítása	K		1 499	1 499	100,00%			0		1 499	1 499	1 499	100,00%
4	Ülőpadlantió lábak	K		136	136	100,00%			0		136	136	136	100,00%
5	Irodai szék beszerzése	K		15	15	100,00%			0		15	15	15	100,00%
6	Játszóter- létrehozása	K		1 022	1 022	100,00%			924		1 022	98	98	
7	Lombseprő és sövénynyíró beszerzése	K		144	143	99,31%		144	143	99,31%		0	0	
8	Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése (hópilve tartóval)	K		220	219	99,55%					220	219	219	
	<b>Összesen</b>		<b>6 000</b>	<b>9 036</b>	<b>3 034</b>	<b>33,58%</b>	<b>787</b>	<b>931</b>	<b>1 067</b>	<b>114,61%</b>	<b>5 213</b>	<b>8 105</b>	<b>1 967</b>	<b>24,27%</b>

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	K/Ö	Előirányzat			Támogatás			Saját erő					
			Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %	Eredeti	Mód. V.	Tejlesztés	Tej. %
1	Betonáru Irodaépület felújítása	K	43 030	41 533	37 408	90,07%	28 721	28 680	28 680	100,00%	14 309	12 853	8 728	67,91%
2	Kastély tetőfelújítás	K	21 000	21 000	27 943	133,06%	6 000	6 000	0	0,00%	15 000	15 000	27 943	186,29%
3	Sportcsarnok tűzjelző rendszer	K	2 000	1 267	0	0,00%	0	0	0		2 000	1 267	0	0,00%
4	Sportcsarnok fűtés korszerűsítés	K	2 000	2 000	0	0,00%	0	0	0		2 000	2 000	0	0,00%
5	Városközpont felújításának ütéptévesi engedélye	K		310	0	0,00%						310	0	0,00%
6	Hársfa utca burkolat megerősítés tervezése	K		120	0	0,00%						120	0	0,00%
7	Rendezési terv módosítása	K		152	152	100,00%						152	152	100,00%
	<b>Összesen</b>		<b>68 030</b>	<b>66 382</b>	<b>65 503</b>	<b>98,68%</b>	<b>34 721</b>	<b>34 680</b>	<b>28 680</b>	<b>82,70%</b>	<b>33 309</b>	<b>31 702</b>	<b>36 823</b>	<b>116,15%</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI  
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2015. év

eFt

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Eiőrányszat Kötelező	Mód. V.	Tejlesztés	Telj. %
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	üggyviteli, számíttech. eszközök beszerzése	B	889	296	296	100,00%
2	Beledi Általános Művelődési Központ	70 db szék ebédlőbe	B	953	0		
3	Beledi Általános Művelődési Központ	1 db 300 l-es fagyasztóláda	B	165	165	106	64,24%
4	Beledi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése élelmezésvezetőnek	B	190	151	151	100,00%
5	Beledi Általános Művelődési Központ	tárolóládák beszerzése konyhára	B		141	141	100,00%
6	Beledi Általános Művelődési Központ	hűtőszekrény, mikrohullámú sütő óvodába	B	152	0		
7	Beledi Általános Művelődési Központ	laptop beszerzése óvodába	B	127	0		
7	Beledi Általános Művelődési Központ	Készletbeszerzés konyhára	B			58	
<b>Összesen</b>				<b>2 476</b>	<b>753</b>	<b>752</b>	<b>99,87%</b>

**ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI**  
2015. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt					
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	1 550	1 550	457	29,48%	1 550	1 550	457	29,48%				
2	Nem veszélyes hulladék szállítása	662	662	29	4,38%	662	662	29	4,38%				
3	Közutak üzemeltetése, fenntartása	15 000	17 000	15 520	91,29%	15 000	17 000	15 520	91,29%				
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 135	1 135	1 572	138,50%					1 135	1 135	1 572	138,50%
5	Közvilágítási feladatok	5 080	5 080	3 382	66,57%	5 080	5 080	3 382	66,57%				
6	Város- és községgazdálkodás	43 159	141 692	32 548	22,97%	43 159	141 692	32 548	22,97%				
7	Katasztrófavédelmi tevékenység	273	273	8	2,93%	273	273	8	2,93%				
8	Család- és nővédelmi ellátás	1 793	1 793	1 332	74,29%	1 793	1 793	1 332	74,29%				
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	212	212	239	112,74%	212	212	239	112,74%				
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	178	178	402	225,84%	178	178	402	225,84%				
11	Közműfenntartás	2 730	2 730	242	8,86%	2 730	2 730	242	8,86%				
13	Zöldterület kezelése			252				252					
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>71 772</b>	<b>172 305</b>	<b>55 983</b>	<b>32,49%</b>	<b>70 637</b>	<b>171 170</b>	<b>54 411</b>	<b>31,79%</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	<b>1 572</b>	<b>138,50%</b>

## Önkormányzat

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

2015. év

4. számú melléklet 1.4 sorának részletezése

e Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
Települési támogatás - gyógszertámogatás	Ó	100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100	100	0	100,00%
Települési támogatás - temetési támogatás	Ó	500	500	460	92,00%	0	0	0	0,00%	500	500	460	100,00%
Rendkívüli települési támogatás	Ó	1 165	1 165	657	56,39%	0	0	0	0,00%	1 165	1 165	657	100,00%
Köztemetés	Ó	500	500	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	0	100,00%
BURSA	Ó	490	490	455	92,86%	0	0	0	0,00%	490	490	455	100,00%
Nyári gyermekékeztetés	K	243	243	243	100,00%	0	0	243	86,79%	0	0	0	0,00%
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K	626	626	626	100,00%	0	0	626	100,00%	0	0	0	0,00%
Szociális tűzifa	K	978	978	0	0,00%	0	0	978	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>Összesen:</b>		<b>2 265</b>	<b>4 602</b>	<b>2 441</b>	<b>53,04%</b>	<b>0</b>	<b>1 847</b>	<b>869</b>	<b>202,86%</b>	<b>2 265</b>	<b>2 755</b>	<b>1 572</b>	<b>121,63%</b>

## SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

## Közös Hivatal

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő			
		Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. V.	Teljesítés	Telj. %
Aktív korták ellátása - rendszeres szociális Szt. 37. §	K	547	97	97	97,07%	492	87	87	97,15%	55	10	10	96,36%
Aktív korták ellátása - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - Szt. 33. §	K	426	588	588	138,03%	341	470	470	137,83%	85	118	118	138,82%
Lakásfenntartási támogatás normatív Szt.38 § a)	K	2 842	2 325	2 324	144,23%	2 557	2 225	2 225	144,27%	285	100	99	143,86%
<b>Összesen:</b>		<b>3 815</b>	<b>3 010</b>	<b>3 009</b>	<b>136,78%</b>	<b>3 390</b>	<b>2 782</b>	<b>2 782</b>	<b>136,78%</b>	<b>425</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>136,71%</b>

## VÉGLÉGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2015. év

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

Allamháztartáson kívüire	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód. V. teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V. teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V. teljesítés
MAZSHISZ								
Beled Sportegyesület				60	60	0,00%		
Arany János Program				1 000	1 000	0,00%		
Szociális ösztöndíj - BURSA				225	225	100,00%		
Első lakáshoz jutók támogatása				490	0			
Civil szervezetek támogatása				12 801	10 837	85,45%	1 800	1 850
ebből: Vical Kat. Egyház							763	761
Sportegyesület (reztámogatással együtt)					6 271	98,05%		
Tűzoltóegyesület					700	100,00%		
Vical Ifjúsági Egyesület					500	100,00%		
Delta Testépítő Klub					342	100,00%		
Lövészklub (MTTSZ)					190	100,00%		
Beled Jövőjeért Egyesület					289	82,35%		
Beled Ált. Isk. Diákok					364	72,53%		
Horgász Egyesület					260	100,00%		
Beled Ifjúsági Egyesület					281	100,00%		
Beled Asztalitenisz Klub					153	100,00%		
Régi Beled Barát Kör					123	100,00%		
Egészséges Óvodás Gyermekért Alapítvány					60	100,00%		
egyéb					1 304	0,00%		
Egyházak támogatása					1 771	90,74%		
ebből: Vical Kat. Egyház					296	100,00%		
Beledi Katolikus Egyesület					1 291	88,85%		
Beledi Evangélikus Egyház					164	100,00%		
Belegrákosi Református Egyházközség					10	0,00%		
Egyházmegyei Levéltár Győr					10	0,00%		
Vöröskereszt					50	100,00%		
Vakok és Gyengénlátók					20	0,00%		
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség					13	92,31%		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 376</b>	<b>13 976</b>	<b>79,81%</b>	<b>1 800</b>	<b>2 613</b>

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Allamháztartáson belüire	Működési célú				Felhalmozási célú			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	eredeti	mód. V. teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V. teljesítés	Telj. %	eredeti	mód. V. teljesítés
Móvár Nagytárségi Hulladékgyűjtő Társaság	675	353	100,00%					
Nagycent. Nagyközség Önkormányzata					6	100,00%		
Orvosi ügyelet				353	136	100,00%		
Rendőrök				310	309	100,00%		
Kanuvári Többcélú Kistérség				55	54	100,00%		
Közigazgatási Kar.				56	0			
KOSZ				87	0			
TÓOSZ				55	0			
Terdületfejlesztési Tanács				87	0			
Fogorvosi ügyelet Sopron				244	0			
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	109 785	125 725	103,48%					
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj				12	0			
<b>Összesen</b>	<b>110 460</b>	<b>126 078</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 259</b>	<b>505</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi létszámkerete

## Előirányzat

Megnevezés	2015. január 1.				2015. december 31.			2015. december 31. Tejeljesítés				
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Közös Hivatal	19,00	1,75	2,00	21	17,00	1,00	2,00	18	17,00	1,00	2,00	18
Önkormányzat	3,00	4,50	0,00	8	3,00	4,50	0,00	8	3,00	4,50	0,00	8
Beleci Általános Művelődési Központ	15,00	10,00	3,00	25	15,00	8,00	3,00	23	15,00	8,00	3,00	23
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37,00</b>	<b>16,25</b>	<b>5,00</b>	<b>53</b>	<b>35,00</b>	<b>13,50</b>	<b>5,00</b>	<b>49</b>	<b>35,00</b>	<b>13,50</b>	<b>5,00</b>	<b>49</b>
<b>Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál</b>				<b>11</b>				<b>12</b>				<b>12</b>

\* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

## Maradványkimutatás

		Önkormányzat	Közös Hivatal	Beledi ÁMK	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	539 152	232	37 177	576 561
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	320 894	93 159	119 761	533 814
03	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>218 258</b>	<b>-92 927</b>	<b>-82 584</b>	<b>42 747</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 620	92 990	83 400	273 010
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	177 191	0	0	177 191
06	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-80 571</b>	<b>92 990</b>	<b>83 400</b>	<b>95 819</b>
07	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>137 687</b>	<b>63</b>	<b>816</b>	<b>138 566</b>
08	<b>Összes maradvány</b>	<b>137 687</b>	<b>63</b>	<b>816</b>	<b>138 566</b>
09	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676</b>
10	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>137 011</b>	<b>63</b>	<b>816</b>	<b>137 890</b>

adatok eFt-ban

## Mérleg

adatok eFt-ban

#	Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Beledi ÁMK		Konszolidált mérleg	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok			615	391			615	391
4	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)			615	391			615	391
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 040 066	1 089 432					1 040 066	1 089 432
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 248	2 518	272	102	2 721	2 069	6 241	4 689
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	19 377	18 733					19 377	18 733
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 062 691	1 110 683	272	102	2 721	2 069	1 065 684	1 112 854
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	11 580	11 580					11 580	11 580
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban								
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 580	11 580	0	0			11 580	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	11 580	11 580					11 580	11 580
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 074 271	1 122 263	887	493	2 721	2 069	1 077 879	1 124 825
29	B/1/1 Vásárolt készletek					377	464	377	464
34	B/1 Készletek (B/1/1+...B/1/5)	0	0	0	0	377	464	377	464
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0			377	464	377	464
51	C/1/1/1 Kincstárnon kívüli forintszámlák	74 091	136 578	1 052	64	9 302	2 629	84 445	139 271
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	74 091	136 578	1 052	64	9 302	2 629	84 445	139 271
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	74 091	136 578	1 052	64	9 302	2 629	84 445	139 271
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 447	7 097					5 447	7 097
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	360					0	360
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 447	6 637					5 447	6 637
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	100					0	100
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működpénzügyi bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	298	650		12	1 598	1 546	1 896	2 208
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	298	344		12	1 561	1 217	1 859	1 573
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	200					0	200



## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton és intézményein belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei., mód. V.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei., mód. V.	Teljesítés	Telj. %
EMVA LEADER 11/2013. (III. 5.) rendelet Betonáru irodaépület felújítása	Támogatás	28 680	100,00%	41 533	38 907	93,68%
	Saját forrás					
	Összes bevétel	28 721	135,47%	41 533	38 907	93,68%
EMVA LEADER 35/2013. (V. 22.) VM rendelet Sétautak és pihenőhelyek kialakítása a közösségi téren Beledben (áthúzódo)	Támogatás	3 650				
	Pénzmaradvány					
	Összes bevétel	3 650				

**A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

Jogcím	támogatási összeg	mód. V.	kapott támogatás	elszámolás szerint megillető támogatás	felhasznált támogatás	támogatás kiutalás (+) / visszafizetés (-)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 666	90 666	90 666	90 666	90 666	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	0	0	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0
I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció		633	633	633	633	0
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 666	91 299	91 299	91 299	91 299	0
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	31 681	32 718	32 718	32 210	32 210	-508
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	3 943	4 106	4 106	4 106	4 106	0
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 624	36 824	36 824	36 316	36 316	-508
III.1. Egyes jövedelemptótló támogatások (Évközben igényelt)	2 898	1 956	1 956	1 956	1 956	0
3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	25 152	25 152	25 152	25 152	25 152	0
ebből: Társulási kiegészítés	9 593	9 593	9 593	9 593	9 593	0
4.) Szociális étkeztetés	15 224	14 311	14 311	14 432	14 432	121
5.) Házi segítségnyújtás	44 297	43 731	43 731	44 109	44 109	378
6.) Gyermek napközbeni ellátása	9 414	8 717	8 717	8 368	8 368	-349
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	94 087	91 911	91 911	92 061	92 061	150
III. 5. a elismert dologzók bértámogatása	11 375	11 065	11 065	10 771	10 771	-294
III. 5. b üzemeltetési támogatás	1 364	1 924	1 924	1 924	1 924	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	12 739	12 989	12 989	12 695	12 695	-294
III.6 Szociális ágazati pótlék		6 617	6 617	6 436	6 436	-181
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 724	113 473	113 473	113 148	113 148	-325
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 096	3 096	3 096	3 096	3 096	0
Bérekompensáció (központosított működési)		6 579	6 579	6 579	6 579	0
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (IV. 1.i.)		119	119	119	119	0
Nyári gyermekétkeztetés (3.m.1.3.)		243	243	243	243	0
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás		3 999	3 999	4 156	4 156	157
Szociális tüzelőanyag támogatás		978	978	978	978	0
Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 000	3 000	3 000	3 000	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>239 110</b>	<b>259 610</b>	<b>259 610</b>	<b>258 934</b>	<b>258 934</b>	<b>-676</b>

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
2015.  
**ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK**

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		28 939	28 939	744	15 209	15 953
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 478		2 478	368		368
Magánszemélyek kommunális adója						
Talajterhelési díj						
<b>Összesen</b>	<b>2 478</b>	<b>28 939</b>	<b>31 417</b>	<b>1 112</b>	<b>15 209</b>	<b>16 321</b>

**ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE**

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	5 112
<b>Összesen</b>	<b>5 112</b>



## Beled Város Önkormányzat

Major Jenő polgármester

Cím: H-9343 Rákóczi u. 137.

Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185

E-mail: penzugy@beledhivatal.eu

16. számú melléklet

### Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2015. évre ilyen dokumentációt nem kaptunk.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványát a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A fenti jogszabályi előírások értelmében a 2015. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló rendelet-tervezetének szöveges indoklását és a költségvetési maradvány elfogadását együttesen terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

#### **I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei feszítetten ugyan, de megfelelnek a törvényi követelményeknek.  
A tárgyi feltételeket az egyre szűkülő anyagi keretek között is folyamatosan igyekszünk javítani.  
A személyi feltételeket a szűkülő anyagi keretek ellenére sikerült biztosítani.  
Önkormányzatunknál a 2015. évben fluktuáció nem volt tapasztalható.
2. A közös hivatalban dolgozó köztisztviselők számában a 2015. évben azonban változás történt. Távozott 1 fő projektmenedzser-műszaki ügyintéző (Dénesfa-Répcszemere vonatkozásában) 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, akik helyére pályáztatás során új közszolgálati tisztségviselők kerültek felvételre (az adóügyi ügyintéző helyére pénzügyi-adóügyi ügyintéző felvételére került sor). 1 fő informatikus szintén távozott, aki a továbbiakban az informatikai feladatokat vállalkozási szerződés keretében látta/látja el. 1 fő közművelődési referens közszolgálati jogviszonyának megszüntetése felmentéssel történt ellátandó feladat megszűnése következtében. A hivatal záró létszáma 18 fő volt. (1 fő hivatalsegéddel együtt)

Az önállóan működő Beledi Általános Művelődési Központban a záró létszám 23 fő volt, 1 fő konyhai dolgozó és 1 fő takarító évközben nyugdíjba ment. A takarítási feladatok elvégzésére a továbbiakban közfoglalkoztatás keretében került sor. A konyhai feladatok ellátása intézményen belüli átszervezéssel történt, új közalkalmazotti kinevezésre nem került sor. Az óvodában a pedagógiai asszisztens személyében évközben változás történt. A konyhán 1 fő szakács tanuló sajátja el gyakorlat keretében az ismereteket képesítésének megszerzéséhez.

3. Prémium évek programban résztvevő a 2015-ös évben nem volt.  
Az önkormányzatunk különböző EU-s és hazai támogatásokra pályázik, melyeknek a központi költségvetésből történő utófinanszírozása sok esetben rendkívül nehéz anyagi helyzetbe hozza az önkormányzatokat illetve a hitel felvétel révén eladósodásuk tovább fokozódhat. Mindez a pályázati és az önkormányzati rendszer finanszírozásának újragondolását indokolja. Sajnálatos módon a 2015-ös évben nem került sor EU-s pályázat általi beruházás megvalósítására.
4. Az alapfokú oktatási feladatok ellátása a településen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által történik 2013. január 1-től. Az egészségügyi feladatokat a védőnői ellátáson kívül vállalkozó orvosok látják el a településen. 2013. augusztus 1-től a rábakecöli védőnői szolgálat beolvadt a beledi szolgálatba.  
Támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat a Kapuvár- Beled Többcélú Kistérségi Társulás megbízása alapján látja el városunkban.
5. A belső ellenőrzési feladatokat a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. Végzi.
6. Az önkormányzat tagja a Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulásnak. A Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben alakult.
7. Az intézményhálózat működtetése során problémaként merül fel, hogy a kapott állami támogatás nem fedezi az intézmények fenntartási költségeit és az amúgy is szoros működési feltételeket még tovább nehezíti az alulfinanszírozás.
8. Az önkormányzat pénzügyi helyzetét 2015. évben rendkívüli esemény vagy tényező nem befolyásolta.
9. Kisebbségi önkormányzattal nem rendelkezünk.
10. Önkormányzatunk is részt vett 2015. évben a közmunkaprogramban. A munkanélküli ellátásból kikerült személyeket – FHT-sok – a program keretében közfoglalkoztatottként alkalmazzuk minimálbéren. Ezen foglalkoztatással kapcsolatos támogatást havonta a Munkaügyi Központtól visszaigényelhettük.  
A közfoglalkoztatási program keretében éves átlagban 12 főt alkalmaztunk. Elyert támogatási összege 11 572 e Ft.
11. 2013. január 1.-vel alakult a hivatali feladatokat ellátó Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a Beledi Polgármesteri Hivatal jogutódaként. Továbbá 2013. január 1. nappal megalakult a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ jogutódjaként a Beledi Általános Művelődési Központ, mely óvodai nevelési, étkeztetési, könyvtári-

közművelődési és felnőttképzési feladatokat lát el. 2013. július 1-től a Beledi Egyesített Szociális Központ a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás fenntartása alá került.

## **II. A bevételi források és azok teljesítése**

1. Önkormányzatunk bevételei (681 314 eFt) az előző évihez (688 949 eFt) képest 98,89 %-ban teljesült.

1.a. Működési bevételeink (51 626 eFt) az előző évihez képest (41 871) 123,30 %-ban teljesültek. Ennek egyik oka a térítési díjak és az étkezések számának növekedése, továbbá az önkormányzat bevételei közt a szolgáltatások ellenértékének a növekedése. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 140,28 %-ban teljesültek, melyek az alábbiak (eFt):

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>
Telekadó	18 533	18 501
Iparüzési adó	102 701	155 351
Gépjárműadó	12 938	14 060
Talajterhelési díj	2 292	1 684
Egyéb közhatalmi bevételek	441	2 451
Mindösszesen	136 905	192 047

A közelben épülő M86-os autót következtében az iparüzési adóból befolyt összeg jelentősen emelkedett, továbbá az egyéb bírságokból befolyt összeg is jelentősen magasabb, mint előző évben. Azonban a gépjárműadó 40%-a illeti csak meg továbbra is az önkormányzatokat.

A felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (32 330 eFt) az előző évihez képest (40 964 eFt) 78,92 %-ban teljesültek. A betonáru irodaépület felújítására 28 680 eFt támogatást kaptunk az MVH-tól, illetve a Sétautak és pihenőhelyek kialakítása a közösségi téren Beledben pályázat záró kifizetési igényléséből származóan 3 650 eFt támogatás illetve még meg az önkormányzatot.

Felhalmozási bevételeink (10 473 eFt) az előző évhez (16 629 eFt) képest 62,98 %-ban alakultak. Ennek oka, hogy a tavalyi évhez képest az értékesítés mértéke alacsonyabb volt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (29 645 eFt) az előző évihez képest (52 360 eFt) 56,62 %-ban teljesült. Ebből az OEP-től a védőnői és iskolaorvosi feladatok támogatására 7 871 eFt, közfoglalkoztatásra 11 572 eFt támogatást kaptunk. Továbbá tartalmazza a Közös Hivatalhoz tartozó önkormányzatok államilag támogatott ellátottak pénzbeli juttatásainak (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély) kifizetéséhez szükséges összeget, mely a Közös Hivatalból került kifizetésre, de az önkormányzatok átutalták az Önkormányzatok részére az összeget.

Az önkormányzati költségvetési támogatások az alábbi részletezés szerint teljesültek (eFt).

Megnevezés	2014. év	2015. év
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	92 838	91 299
Óvodapedagógusok és –segítők bértámogatása	35 490	32 718
Óvodaműködtetési támogatás	3 883	4 106
Gyermekétkeztetés támogatása	13 818	12 989
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	3 788	1 956
Pénzbeli szociális hozzájárulásokhoz való hozzájárulás	1 910	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	101 330	91 911
Szociális ágazati pótlék		6 617
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 109	3 215
Központosított működési célú támogatás	2 779	0
Egyéb működési célú központi támogatás / Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 968	14 799
Összesen	276 913	259 610

Az idei évben a Pannon-Víz Zrt-től osztalékot nem kaptunk.

- 1.b. A 2015. évben a hátralékok (7 747 eFt) aránya a 2014. évhez (5 745 eFt) képest növekedett.
2. Az idei évben a működési kiadások és bevételek egyensúlyban voltak. A fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát azonban a 2015. évben sem sikerült realizálni. A fejlesztési kiadások egyensúlyát csak úgy sikerült fenntartani, hogy a működési bevétel fel nem használt részéből finanszíroztuk a fejlesztési kiadásokat, mely így nem veszélyeztette az önkormányzat és intézményei működtetését.
3. Helyi adókat, mint a telekadó és az iparüzési adó önkormányzatunk már régóta alkalmazza. Ezen bevételek jelentős része nem konkrét feladatokra, hanem általánosságban kerülnek felhasználásra.  
A telekadó mentesség az önkormányzat rendeletével mentesíti az ingatlanon található épülethez tartozó, azok rendeltetésszerű használatához szükséges földterületet Beledben 600 m<sup>2</sup>-ig. Cél: falusi környezetben, nagy gazdasági épületekkel, udvarral rendelkező ingatlanok találhatóak, a rendeltetésszerű használathoz szükséges a nagyobb terület, amit a képviselő-testület nem kívánt adó alá vonni.  
A telekadó kedvezmény az önkormányzat rendeletében különböző adómértékeket állapított meg a terület elhelyezkedésétől és nagyságától függően. Cél: a kertként, mezőgazdaság által hasznosított területek kisebb adóterhet viseljenek, illetve a külterületi ingatlanok fokozatosan kerüljenek adóztatás alá.  
Gépjárműadóban csak törvényi mentesség és kedvezmény érvényesül, ami a mozgáskorlátozott mentesség és a légrugós gépjárművek kedvezménye.  
Cél: központi költségvetés által meghatározott.
4. Önkormányzatunk 2015. évben rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült 3.000.000 Ft összegben, melyet út karbantartására fordítottunk.

### **III. Kiadások alakulása**

1. A 2015. évi kiadások teljesített főösszege (542 748 eFt) az előző évihez (592 343 eFt) viszonyítva 91,63 %-os teljesítést mutat, mely a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, mivel a működési kiadások is csökkentek az előző évhez viszonyítva.
2. A rendelkezésre álló források nagyon szűkösen biztosítják önkormányzatunk, valamint önállóan működő intézményeink működését.
3. A kiadások csökkentése érdekében Önkormányzatunk a dologi kiadások terén megszorító intézkedéseket alkalmazott. A dologi kiadásokból csak a legszükségesebbeket teljesítettük és ebben nagyon nagy segítséget nyújtottak intézményeink, akik lehetőség szerint pályázati pénzekkel egészítették ki költségvetésüket.
4. 2014. évhez viszonyítva a működési kiadások jogcímenkénti alakulása: személyi juttatás 82,77 %, munkaadókat terhelő járulékok 92,82 %, dologi kiadások 91,25 %, ellátottak pénzbeli juttatása 73,95 %.  
A személyi juttatás, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások növekedtek. A minimálbér és a garantált bérminimum 2015. január 1-i nappal emelésre került.

- 2015. évben a központilag megállapított illetményalaptól nem tért el önkormányzatunk, köztisztviselőink 2015. január 1-től továbbra is 20%-os illetménykiegészítést kapnak.
- A személyi juttatásokon kívül dolgozóink a kedvezményes adózással adható havi (8.000 Ft) étkezési hozzájárulást kaptak. A köztisztviselők évi 200 e Ft cafetéria juttatásban részesültek, amely összegek tartalmazzák az adót is. A közalkalmazottaknál a szabályzatban meghatározott munkavállalók védőruha juttatásban részesültek. Ezen felül 2 fő kapott a 2015. évben törvényben meghatározott jubileumi jutalmat.
- Önkormányzatunknál a dolgozók keresete alacsony, így sokan jogosultak voltak a bérkompenzációra, amit az adójóváírás csökkentésének ellentételezésére kaptak az alacsonyabb keresetűek. Számukra kedvező volt ezen juttatás, de sajnos ez sem javított jelentőset a bérükön.
- A dologi kiadások 2014. évhez viszonyítva 91,25 %-ban teljesültek az előző évhez viszonyítva. Törekedtünk arra, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított legyen anélkül, hogy pazarló gazdálkodást folytatódnánk.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2014. évhez viszonyítva 73,95 %-ban teljesült. Szinte minden ellátási forma kevesebb volt, mint az előző évben.
- A működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre (2015: 126 998 eFt) az előző évihez (2014: 126 453 eFt) viszonyítva 100,43 %-ban teljesültek. Ezen belül a Beledi Szociális és Gyermejjóléti Társulás részére a Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartására 125 725 eFt került átadásra. A

működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre az előző évihez (14 659 eFt) képest az idei évben (11 154 eFt) 76,09 %-ban teljesült. Törekedtünk arra, hogy az egyesületek és egyéb szervezeteknek a megítélt támogatások kiutalására kerüljenek. Az idei évben is 1 500 e Ft összegű civil alappal rendelkezünk, amelyhez a civil szervezetek pályázat útján juthattak.

5. Az intézmények állaga a 2014. évhez képest lényegesen nem változtak.
6. Az intézményi működtetéseken túl a 2015. évi költségvetésben betervezett pénzeszközök álltak rendelkezésre a felújítások, beruházások kivitelezésére.
7. 2015. évben önkormányzatunk pályázat hiányában csak önerőből tudta végrehajtani az alábbi beruházási, fejlesztési kiadásokat:
  - Ülőpadtartó lábak beszerzése
  - Irodai szék beszerzése
  - Karácsonyi díszkivilágítás beszerzése
  - Rendezési terv módosítása
8. Pályázati forrásból, képviselői felajánlások egy részéből megvalósuló beruházások, fejlesztések:
  - Betonáru irodaépület felújítása (EMVA Leader - 73,71 %-ot támogatottság)
  - Játszóter létrehozása (képviseelői felajánlás - 90,41 %-os támogatottság)
  - Lombseprű és sövénynyíró beszerzése (közfoglalkoztatási program - 100 %-os támogatottság)
  - Kastély tetőfelújítás (NKA pályázat - 21,47 %-os támogatottság, a támogatás 2016-ban érkezik)
9. Az intézményekben saját forrásból, közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból az alábbi beszerzések történtek:
  - Közös Hivatal:
    - 1 db laptop és 2 db számítógép beszerzése
  - Beledi Általános Művelődési Központ:
    - 1 db 300 l-es fagyasztóláda beszerzése
    - laptop beszerzése ételmezei-vezetőnek
    - tárolóládák beszerzése konyhára
    - készletbeszerzés konyhára
10. Elhúzódo beruházásunk 2015. évben nem volt. Céltámogatásban nem részesült önkormányzatunk.

#### **IV.A pénzmaradványok változásának tartalma és okai**

1. Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, így év végén költségvetési maradványról kell számot adnunk.
2. A maradvány változása az előző évihez képest:  
2014: 95 789 eFt  
ebből:  
Önkormányzat: 87 656 eFt

Közös Hivatal: 1 053 eFt  
Beledi ÁMK: 7 080 eFt

2015: 138 566 eFt  
ebből:  
Önkormányzat: 137 687 eFt  
Közös Hivatal: 63 eFt  
Beledi ÁMK: 816 eFt

3. A maradvány változása az előző évihez képest:

adatok eFt-ban

		2014	2015
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	566 092	576 561
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	593 160	533 814
<b>03</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-27 068</b>	<b>42 747</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	296 396	273 010
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	173 539	177 191
<b>06</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>122 857</b>	<b>95 819</b>
<b>07</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>95 789</b>	<b>138 566</b>
<b>08</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>95 789</b>	<b>138 566</b>
<b>09</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>8 126</b>	<b>676</b>
<b>10</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>87 663</b>	<b>137 890</b>

A maradvány több az előző évinél. Az önkormányzat maradványa nem tartalékolásból képződött. Ez a maradvány egyrészt a szigorú, takarékosági intézkedések miatt keletkezett, másrészt volt jó pár olyan feladat, amit csak részben tudtunk ellátni.

Az összes maradvány 138 566 eFt, a szabad maradvány 137 890 eFt.

Kötelezettséggel terhelt maradvány 676 eFt.

Hosszú lejáratú betétszámlával nem rendelkezünk. A Rövid lejáratú betétszámlák egyenlege 2015. év végén 30 048 eFt.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

A szabad maradvány a következő évben az önkormányzat és intézményei általános működésének, feladatellátásának biztosításához kerül felhasználásra, az általános működés zavartalanságát szolgálva, továbbá egy része tartalékként kerül megtervezésre

## V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

1. Az önkormányzatnak a Pannon – Víz Rt-nél 11.580.000Ft értékben névre szóló részvénye van. A tulajdoni arány: 0,882%.
2. 2015. évben önkormányzatunknál hitelfelvétel nem történt.
3. Kötvényállománnyal nem rendelkezünk
4. 2015. év végén hitelállománnyal nem rendelkezünk.

## **VI. A vagyon alakulása**

1. Önkormányzatunk vagyona a beruházások, felújítások értékével növekedett. A járművek és az üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke az előző évhez viszonyítva nem gyarapodott. A 2015. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával viszont csökkent a vagyon értéke.  
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott szennyvíztisztító- és szennyvízcsatorna (Pannon-Víz Rt.) állománycsökkenése az elszámolt éves értékcsökkenés összegével csökkent.
2. A tárgyi eszközök állapota közepesnek mondható, karbantartásuk, felújításuk folyamatosan szükséges. Az épületek állaga általában elhasználódottnak mondható.
3. A működési célú kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, annak ellenére, hogy működési pénzből finanszíroztunk fejlesztési kiadásokat. Vagyonvesztés nem történt.

Beled, 2016. május 06.

