

**Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.13.)**

RENDELETE

a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban:

Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a Gazdasági Stabilitási törvény alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1) Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

295.887 eFt bevétellel (1.sz.melléklet),
243.903 eFt kiadással (1.sz.melléklet),
51.986 eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2.számú melléletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) Az önállóan működő intézmény bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkcióként részletezve - a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 146.841 eFt összegben, valamint célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2015 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

5. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 17.számú melléklet szerint állapítja meg.

II.**AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA****6. §**

(1) Az Önkormányzat 2015. évi maradványát 51.986 eFt összegben a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 2.303 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 1.499 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása után az önkormányzatnak 1.721 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

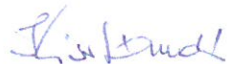
(2) Az önkormányzat a 2015. évi összevont (konszolidált) mérlegét 517.404 eFt összegben a 10.sz.melléklet szerint jóváhagyja. Mérleg szerinti eredményét 52.884 eFt összeggel elfogadja.

(3) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek alakulásának az összevetését a 15.sz.melléklet szerint állapítja meg.

III.**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK****7. §**

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2016. május 11.


Kiss Sándorné
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

INDOKOLÁS*a 3/2016. (V.13.) sz.**a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez*

A 2015. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az év során a bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva ezen belül a *működési bevételek* teljesülése 99 %-os.

Az intézményi működési bevétel, a bérleti díjakból, a 2014-2015 évi villamos és gázenergia elszámolásból, a szociális kölcsön és köztemetés törlesztő részleteiből, az intézményi ellátási díjakból, bérleti díjakból és a kamatbevételekből tevődik össze.

A 2015. évi *adó*kivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 98 %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) 97 %-ra teljesültek.

Az egyéb közhatalmi bevételeknél 87 eFt volt a teljesítés.

Az *állami támogatásokat* a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

- | | |
|---|-------------|
| • Helyi önkormányzatok műk.ált.tám. | 15.383 eFt |
| • Helyi önk.szociális és köznevelési fel.tám. | 32.354 eFt |
| • Központosított előirányzatok | 10.504 eFt, |

A köznevelésre kapott kötött felhasználású támogatásból 1.526 eFt, a gyermekékeztetésre kapott támogatásból 131 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetésből adódó fizetendő kamat összege 65 eFt.

Az *egyéb működési célú támogatásokat* az önkormányzat a közfoglalkoztatási programjaira kapta.

A *működési célú átvett pénzeszköz* a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak nyújtott kölcsön megtérülése szerepel 13.618 e Ft összegben.

A *fejlesztési bevételek* 100 %-ra realizálódtak (5. sz. melléklet).

Ezen belül a Keop-ivóvíz minőség javító beruházásra kapott támogatások szerepelnek. A jól teljesítési garanciára kapott 4.179 e Ft 2017 májusáig áll az önkormányzat rendelkezésre, amennyiben a műszaki ellenőrzés megtörtént, ez az összeg visszafizetésre kerül.

2015.évben a 240 e Ft értékben földterületet értékesített az önkormányzat.

*Finanszírozási bevételek*ént az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 1.499 e Ft értékben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Az összes kiadás 82 %-ban teljesült.

A *működési kiadás* 64 %-ra realizálódott, amely a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

A dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, közösségi ház, sportpálya, köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A *működési célú pénzeszköz átadás* 100%-ban teljesültek.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáért került átadásra, illetve az év első negyedévében az ügyeletre.

A KEK számára az ügyeleti és a háziorvosi feladatokhoz való hozzájárulás megtörtént.

Az önkormányzat támogatta a Pro Maternitas Kft-t, a Bábonymegyer Községért Közalapítványt és a Bábonymegyeri Református Egyházközséget.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* 73%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. 2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatás, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehetett megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében létfenntartási gondok enyhítésére, szociális célú tűzifaként, kamatmentes kölcsön céljából nyújtható, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, lakhatási támogatás céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátások egy részéről való döntést a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

- Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap keresőtevékenységet igazolni, illetve az Fht. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 55 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 51 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 3 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

Az 55 fő aktív korú ellátott közül 19 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt közfoglalkoztatása és 90 napnál rövidebb keresőtevékenység miatt.

2015. évre 40 személy támogatásával számoltunk.

Az ellátás 2015. március 01. napjától a Járási Hivatalhoz tartozik.

- Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszere anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1. napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 1 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezése során átlagosan 1 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett szerint alakult az ellátásban részesülők száma. A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

- Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthatott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától a lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

- Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, életvitelszerűen Bábonymegyeren lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújtott.

A vizsgált időszakban 36 esetben került megállapításra az önkormányzati segély, melyből 1 személy pénzbeli támogatásban, 35 személy szociális célú tűzifa formájában természetbeni ellátásban részesült. Kérelem elutasítására 3 esetben került sor.

- Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben ezen ellátás iránt 1 fő kérelme érkezett. A kérelmezőnek 20 e Ft támogatás került kifizetésre.

- Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányossági közgyógyellátás 1 fő részére került megállapításra.

A költségvetésben 1 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk, 30 e Ft összegben. Az ellátás megállapítására 2015. február hó 28. napjáig volt lehetőség.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

Települési támogatások:

- Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez...stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

A településen 2015. évben 7 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtandó települési támogatásban, 6 fő készpénzben és 1 fő pedig természetben. Kérelem elutasítására 3 esetben került sor. A költségvetés tervezésekor 45 fő támogatásával számoltunk, 550 e forint összegben.

- Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásban részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2015. évben a településen senki nem részesült szociális célú tűzifaként nyújtott települési támogatásban.

- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2015. évben ezen ellátás iránti kérelem 1 fő részéről érkezett, a kérelmező 20 e Ft támogatásban részesült.

2015. évre 8 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

- Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2015. évben 1 főt részesített a képviselő-testület 50 e Ft összegű kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatásban.

2015. egész évre 7 fővel számoltunk 350 e Ft összegben.

- Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege jövedelemtől függően egyedülálló esetében 4000,- Ft, valamint családos esetében 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

2015. december 31. napján 18 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. A vizsgált időszakban 1 igénylő kérelme került elutasításra.

A költségvetés tervezésekor 60 háztartás támogatásával, és 2.700 e Ft előirányzattal számoltunk.

- Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Bábonymegyer Község közigazgatási területén, a lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolott személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkezik; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt 1 kérelem érkezett, melyet a képviselő-testület elutasított.

A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 300 e Ft előirányzattal számoltunk.

- Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2015. évre 3 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 600 e Ft volt. 2015. évben 1 esetben került sor köztemetés elrendelésére 146.378,- Ft összegben. Az elmúlt évben a tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 2.500.-Ft/hó támogatásban részesülhetnek, amennyiben

- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá

- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.

Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.

E támogatási formában 4 középiskolai tanulmányokat folytató diák részesült 2015. december 31. napjáig. A tavalyi év azonos időszakában 5 diák részesült ebben a támogatásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor a vizsgált időszakban. A költségvetés tervezésekor 5 tanuló támogatásával számoltunk, 125 e forint összegben.

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. 2015. december hó 31-én 55 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2015. évre 100 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 1.160 e forint volt. 2015. évben 3 igénylő kérelme került elutasításra.

A *fejlesztési célú kiadások* a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ban realizálódtak (5.sz.melléklet).

- Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

- Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program” tárgyban nyújtotta be pályázatát Bábonymegyer Község Önkormányzata.

Az előkészítési szakaszra 4.442.100 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a tervezésre, tanulmányok és vizsgálatok készítésére, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment, közbeszerzési, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatra.

Az első forduló záró elszámolása 2013. június 14-én a Közreműködő Szervezet címére megküldésre került.

A második forduló pályázati anyaga elkészült, a tervezett beruházás összege 139.403 000 Ft a tervezett elszámolható költség (mely tartalmazza a projektmenedzsment, a közbeszerzés, mérnöki feladatok, tájékoztatás- nyilvánosság, és tartalékkeret költségét is) 162.785 000 Ft.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A támogatási szerződés aláírása 2013. november 4-én megtörtént.

2013 november hónapban aláírásra kerültek a projektmenedzsment, a közbeszerzési szakértő, a mérnök és a PR és tájékoztatási feladatok ellátására szóló a vállalkozási szerződések.

Lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződés 2014. január 6-án az 1. sz. Mélyépítő Kft.-vel (8600 Siófok, Kele u. 116.) aláírásra került.

Az Önerő Alap pályázat kedvező elbírálásban részesült a támogatási szerződés aláírása 2014. április hónapban megtörtént, azaz a beruházás (a két támogatási szerződéssel) 100 %-ban támogatott.

A kivitelezés befejeződött, elkészült az új kút fúrása, a tározók felújítása, megtörténtek a tűzcsapcserék, a csomópontok átépítése és a hálózat mosatása, beszerelésre került az új tisztítási technológia.

A próbaüzem 2014. december 22-én megkezdődött.

A gépház belső, valamint az udvartér felújítása elkészült, és a védterület biztosítása érdekében kapu került kihelyezésre.

Műszaki átadás-átvétel – a három hónapos próbaidő sikeres lezárultával –2015. március 23-án megtörtént.

A Záró projekt előrehaladási jelentést 2015. július 28-án benyújtásra került.

A záró helyszíni ellenőrzés 2015. augusztus 5-én megtörtént.

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok

- Óvoda étkező és melegítőkonyha felújítása, az étkező kapacitásbővítése

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”.

A 2015. május 29-én benyújtott pályázat keretében a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda (8658 Bábonymegyer, Szent István u. 44.) „rég”i, a melegítő-tálaló konyhának és az étkezőnek is helyet adó épületrésze teljesen megújulna, elbontásra kerülne a teljes jelenlegi tetőszerkezet, új tetőszerkezet épülne teljesen héjazattal, bádogos munkákkal együtt. A falak vizesedésének megakadályozása érdekében megtörténne a falak utólagos szigetelése lemezbeütéssel, illetve új aljzatszerkezet készülne. Megtörténne továbbá az épület udvari ablakainak, illetve ajtajának cseréje és természetesen kívül, belül a szükséges vakolatjavítások elvégzése után a külső színezésre, illetve belső festésre is sor kerülhetne. A konyhai ételkiadó fal és a beépített bútorok is megújulnak.

Az épület jelenlegi helyiségkiosztása annyiban változik a tervezett felújítás, átépítés során, hogy az óvodások részére egy új, az óvodából megközelíthető étkezőt alakítanánk ki a régi öltöző, egy volt csoportszoba, egy raktárhelyiség és a régi óvodai mosdó egybenyitásával, illetve falnyílás kialakításával a melegítő konyha felé.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében megtörténne az épület aljzatszigetelése valamint a fűdém-szigetelése 15 cm üvegyapottal, új, korszerű, energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.

A konyhát jelenleg kiszolgáló villanybojler helyett gázüzemű vízmelegítő állítaná elő a melegvizet. A tervezett építési munka engedélyköteles. 2015. május 18-án Filotás Antal építészmérnökkel és Rapai Tamás építőmérnökkel mindösszesen 220.000,- Ft díjazásért az engedélyes tervek elkészítése érdekében a tervezési szerződés aláírása megtörtént. A pályázat benyújtásának a jogerős építési engedély megléte nem feltétele, de azt legkésőbb 2015. szeptember 30-ig be kell szerezni. A pályázat keretében eszközbeszerzésre igényelhető támogatásból 4 db hatszemélyes asztalt és 1 db négyszemélyeset, egy szeletelő gépet és egy mosogatógépet szeretnénk beszerezni, továbbá konyhai kiegészítőket: pl. tálcákat, poharakat, tányérokat, ételadagolókat, lábasokat ...

Tekintettel az építési engedélyezési, valamint a lefolytatandó közbeszerzési eljárás időigényére támogató döntés esetén a megvalósításra 2016. évben kerülhet sor.

A megvalósítási helyszín címe, helyrajzi száma, megnevezése: 8658 Bábonymegyer, Szent István u. 44.; 532/3 hrsz,

A projekt megnevezése: Bábonymegyeri Napsugár Óvoda melegítőkonyha és étkező felújítása, kapacitásbővítése

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: *bruttó 32.597.050,- Ft*

Az igényelt támogatás összege: *29.339.731,- Ft*

Az elszámolható költségek tekintetében az önkormányzati saját erő: *1.544.196,- Ft*

Nem támogatott költségek: *bruttó 1.713.123,- Ft*

- Útfelújítás

2015. 06.22-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására", belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázat elutasításra került.

2015. december 14-én vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat a Kővágó-Ép Kft-vel bruttó 799.935-Ft vállalkozási díjért a Rákóczi utca kátyúzására, valamint a Dózsa György és Béke utca útjainak padka felújítására. A kivitelezést a vállalkozó határidőre teljesítette.

Az önkormányzati beruházás keretében megvalósult a közvilágítás kiépítése a temetőnél, térfigyelő rendszer került kialakításra a jegyzőháznál.

Beszerzésre került egy zsompzivattyú, és függönykarnis.

Közfoglalkoztatás 2015. – Bábonymegyer:

Bábonymegyer Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2014. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (erdő folytatása)	8 fő	2014.11.19 – 2015.02.28.
Hosszabb időtartamú – téli közfoglalkoztatás (képzéssel)	15 fő	2014.12.01 – 2015.03.31.
Hosszabb időtartamú – téli közfoglalkoztatás (képzéssel)	15 fő	2015.04.01 – 2015.04.09.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Téli program	2 fő	2014.12.01 – 2015.02.28.
Start Helyi sajátosságokra épülő erdő program	11 fő	2015.03.01 - 2016.02.29.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Belvíz program	8 fő	2015.04.01-2015.08.31.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Téli program	1 fő	2015.12.01 – 2016.02.29.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Téli program	2 fő	2015.12.01 – 2016.02.29.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Képzéses program	2 fő	2015.12.01 – 2016.06.30.

A 2014. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő valamint, 15 fő erdőművelő képzésen vett részt. A képzés alatt a közfoglalkoztatottak mentesítve voltak a munkavégzési kötelezettség alól. A 2 fő az önkormányzatnál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

2015. évben tovább folytatódott a Start helyi sajátosságokra épülő erdő munkaprogram 11 fővel. A támogatás itt is 100 %-os volt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 5 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 28 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os volt.

Közfoglalkoztatás keretében beszerzésre került: aljnövényzet tisztító, sövényvágó adapter, Stihl fűrészhöz alkatrészek, bozótvágó.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott (12.sz.melléklet).

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.134§ alapján méltányosság címén.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

A KEOP ivóvízminőség-javító program keretein belül az 1.sz. Mélyépítő Kft. jól teljesítési garancia vállalása szerepel, amit az önkormányzat számára be is fizetett. Ez az összeg szolgál az önkormányzat számára pénzügyi fedezetként. A jótállási idő 2017. május 6. napjáig szól. Ha ezt követően sikeresen lezárul a felülvizsgálat, az önkormányzatnak vissza kell utálnia a jótállás összegét.

A kimutatást a 17.sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

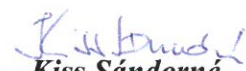
Az Önkormányzat 2015. évi maradványát 51.986 eFt összegben a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 2.303 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 1.499 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az óvoda maradványa 156 eFt, melyet kötelezettség nem terhel, ezért az önkormányzat elvonja.

Az önkormányzat hitelállománya:

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2015.12.31-én hitelállománya nincs.

Tab, 2016. május 11.


Kiss Sándorné
polgármester

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2016(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016.(II.12)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	93 625	78 744	81 683	81 618	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 470	58 522	59 548	59 548	100%
1.	-helyi önk. működ. célú fel. és ágazati fel. tám.	55 696	35 728	15 383	15 383	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	1 011	9 321	10 504	10 504	100%
3.	-helyi önkorm. szociális és köznevel. fel. támogatásai	2 763	12 166	32 354	32 354	100%
	- elszámolásból származó bevételek	0	1 307	1 307	1 307	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll. házt-n belül	34 155	20 222	22 135	22 070	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v. tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	52 810	146 695	146 695	146 695	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		6 549	6 549	6 549	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	52 810	140 146	140 146	140 146	100%
	ebból: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	52 810	140 146	140 146	140 146	100%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	12 420	14 962	15 095	14 720	98%
1.	ebból -helyi adók	11 300	13 600	13 715	13 441	98%
2.	-átengedett központi adók	1 100	1 207	1 225	1 192	97%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	155	155	87	56%
IV.	Működési bevételek	18 700	33 128	33 505	33 209	99%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	205	13 727	13 727	13 727	100%
V.1.	Műk.c. v. tér. tám., kölcsön v. tér. Áll.házt.kívül	205	13 618	13 618	13 618	100%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	0	109	109	109	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		4 179	4 179	4 179	100%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	240	240	240	100%
1.	ebból - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		240	240	240	100%
2.	-részesedések értékesítése		0	0	0	
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	177 760	291 675	295 124	294 388	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	3 939	0	1 499	1 499	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0				
	Ebból: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 939	0	0		
1.	Ebból:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	550				
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	3 389	0	0		
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás					
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 699	291 675	296 623	295 887	100%
	ebból-kötelező feladat	170 194	258 516	263 464	263 464	100%
	önként vállalt feladat	11 505	14 095	14 095	13 728	97%
	állami (államigazgatási feladat)	0	19 064	19 064	18 695	98%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.eredeti előirányzat	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016 (II.12.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	114 080	139 940	148 330	95 629	64%
I.1.	Személyi juttatások	46 201	46 135	51 203	35 287	69%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	9 280	7 113	7 889	6 977	88%
I.3.	Dologi kiadások	39 642	20 846	20 348	17 405	86%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	9 897	9 897	7 200	73%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 986	55 949	58 993	28 760	49%
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	0				
2.	-munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Áht-n belülre	3 718	1 693	1 937	1 269	66%
3.	-munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Áht-n kívülre		13 618	13 618	13 618	100%
4.	-Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 568	13 085	13 171	13 773	105%
5.	- Elvonások, befizetések				100	
6.	-tartalék	700	27 553	30 267	0	0%
	ebből -általános tartalék	650	27 503	30 217	0	0%
	-cél-tartalék	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 619	146 860	146 860	146 841	100%
II.1.	Beruházások	67 219	146 860	146 860	146 841	100%
II.2.	Felújítások	0	0	0		
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	0		
1.	-egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre	0	0	0		
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	400	0	0		
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre		0	0		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	181 699	286 800	295 190	242 470	82%
IV.	Finanszírozási kiadások	0	1 492	1 433	1 433	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0				
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés	0				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
3.	Állami megelőlegezés visszafizetése		1 492	1 433	1 433	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 699	288 292	296 623	243 903	82%
	ebből-kötelező feladat	177 284	280 768	289 099	238 234	82%
	önként vállalt feladat	4 415	3 169	3 169	3 169	100%
	állami (államigazgatási feladat)	0	4 355	4 355	2 500	57%
VI.	Összes létszám (1+2)	32	32	32	28	88%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	9	180%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	27	27	19	70%

Pénzkészlet 2015. évi nyitó állománya	Pénzkészlet változása	Pénzkészlet 2015.évi záró állománya
0	52 146	52 146

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. az /2016.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	2015. módosító előirányzat	2015. módosító előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	93 625	78 744	81 683	81 618	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 470	58 522	59 548	59 548	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belü	34 155	20 222	22 135	22 070	100%
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belü	52 810	146 695	146 695	146 695	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		6 549	6 549	6 549	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belü	52 810	140 146	140 146	140 146	100%
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	12 420	14 962	15 095	14 720	98%
1.	ebből -helyi adók	11 300	13 600	13 715	13 441	98%
2.	-átengedett központi adók	1 100	1 207	1 225	1 192	97%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	20	155	155	87	56%
IV.	Működési bevételek	18 416	32 498	32 875	32 599	99%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	205	13 677	13 677	13 677	100%
1.	Műk.c. v.tér.tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivülről	205	13 618	13 618	13 618	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivülről		59	59	59	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Aht-n kívül	0	4 179	4 179	4 179	100%
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	240	240	240	100%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		240	240	240	100%
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	177 476	290 995	294 444	293 728	100%
IX.	Finanszírozási bevételek	3 939		1 499	1 499	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel	0	0	0		
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 939	0	0	0	
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.	550				
1.	-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe					
2.	vétele	3 389				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	181 415	290 995	295 943	295 227	100%
	ebből-kötelező feladat	169 910	279 490	284 438	263 464	93%
	önként vállalt feladat	11 505	11 505	11 505	13 397	116%
	állami (államigazgatási feladat)				18 366	
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2015.eredeti előirányzat	2015. módosító előirányzat	2015. módosító előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	93 361	122 554	127 561	80 085	63%
I.1.	Személyi juttatások	34 444	37 106	39 446	26 258	67%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 236	4 724	4 845	4 588	95%
I.3.	Dologi kiadások	33 724	14 878	14 380	13 279	92%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	9 897	9 897	7 200	73%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 986	55 949	58 993	28 760	49%
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Aht-n belülr					
2.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n belülr	3 718	1 693	1 937	1 269	66%
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Aht-n kívülre		13 618	13 618	13 618	100%
4.	-egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre	3 568	13 085	13 171	13 773	105%
5.	- Elvonások,befizetések				100	
6.	-tartalék	700	27 553	30 267	0	
	ebből -általános tartalék	650	27503	30217	0	
	-céltartalék	50	50	50	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	67 469	146 710	146 710	146 710	100%
II.1.	Beruházások	67 069	146 710	146 710	146 710	100%
II.2.	Felújítások					
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	0	0		
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Aht-n belülr					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre	400				
III.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	160 830	269 264	274 271	226 795	83%
IV.	Finanszírozási kiadások	20 585	21 731	21 672	16 602	77%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0				
IV.2	Állami megelőlegezés v.fizetés		1 492	1 433	1 433	100%
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	20 585	20 239	20 239	15 169	75%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 415	290 995	295 943	243 397	82%
	ebből-kötelező feladat	177 000	286 580	291 528	237 397	81%
	önként vállalt feladat	4 415	4 415	4 415	3 500	79%
	állami (államigazgatási feladat)				2 500	
VII.	Összes létszám (1+2)	28	28	28	25	89%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	1	5	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	27	27	27	19	70%

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz. mell. az /2016.(....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2015.eredeti előirányzat	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016. (II.12.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül					
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	
1.	ebből -helyi adók					
2.	-átengedett központi adók					
3.	-egyéb közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek	284	630	630	610	97%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	50	50	50	100%
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről		50	50	50	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése					
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek					
VIII.	TARGYEVÍ BEVÉTELEK	284	680	680	660	97%
IX.	Finanszírozási bevételek	20 585	20 239	20 239	15 169	75%
IX.1.	Központi,irányítószervi támogatás	20 585	20 239	20 239	15 169	75%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	20 869	20 919	20 919	15 829	76%
	ebből-kötelező feladat	20 869	20 919	20 919	15 829	76%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokét	2015.eredeti előirányzat	2015.módosított előirányzat	2015.módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)			
I.	Működési költségvetés kiadásai	20 719	20 769	20 769	15 544	75%
I.1.	Személyi juttatások	11 757	11 757	11 757	9 029	77%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 044	3 044	3 044	2 389	78%
I.3.	Dologi kiadások	5 918	5 968	5 968	4 126	69%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré					
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	150	150	150	131	87%
II.1.	Beruházások	150	150	150	131	87%
II.2.	Felújítások					
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülré					
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülré					
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 869	20 919	20 919	15 675	75%
	ebből-kötelező feladat	20 869	20 919	20 919	15 675	75%
	önként vállalt feladat					
	állami (államigazgatási feladat)					
VII.	Összes létszám (1+2)	4	4	4	4	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4	4	
2.	Közfoglalkoztatottak száma					

Bábonymegyer Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

4. sz.mell.a/2016 (.....) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016 (II.12)		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 470	58 522	59 548	59 548	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	34 155	20 222	22 135	22 070	100%
3.	Működési célú kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülről	205	13 618	13 618	13 618	100%
4.	Közhatalmi bevételek	12 420	14 962	15 095	14 720	98%
5.	Működési bevételek	18 700	33 128	33 505	33 209	99%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0	109	109	109	100%
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 499	1 499	100%
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	3 389	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen		128 339	140 561	145 509	144 773	99%
1.	Személyi juttatások	46 201	48 863	51 203	35 287	69%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 280	7 768	7 889	6 977	88%
3.	Dologi kiadások	39 642	20 846	20 348	17 405	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 971	9 897	9 897	7 200	73%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	3 718	1 693	1 937	1 269	66%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	3 568	26 703	13 171	13 773	105%
7.	Kölcsön visszatérülés	0	0	13 618	13 618	100%
8.	Tartalékok	700	27 553	30 267	0	0%
9.	Elvonások,befizetések	0	0	0	100	0%
10.	Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	0	1 492	1 433	1 433	100%
Működési célú kiadások összesen		114 080	144 815	149 763	97 062	65%

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

5. sz.mell.a/2016.(.....).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
		4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016 (II.12)		
1.	Beruházás	67 069	146 860	146 860	146 841	100%
1.1.	Ívóvizminőség-javító program (Keop)	67 069	145 046	145 046	145 046	100%
1.2.	Közművelődés (függönykarnis)	0	8	8	8	100%
1.3.	Közfogl.program (fűrészbosztvágó,sővényvágó,aljnővényzet tisztító)	0	643	643	643	100%
1.4.	Közüvilágítás kiépítése -temető-	0	801	801	801	100%
1.5.	Jegyzőház Rudnay u 52.(Térfigyelő rendszer)	0	212	212	212	100%
1.6.	Óvodai beruházás	0	150	150	131	87%
2.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	400	0	0	0	0%
3.1.	Délny-Balatoni Hull.gazd.Társulásnak	400	0	0	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen		67 469	146 860	146 860	146 841	100%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 549	6 549	6 549	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás (KEOP pályázat)	52 810	140 146	140 146	140 146	100%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 179	4 179	4 179	100%
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	550	0	0	0	0%
5.	Ingatlanok értékesítése	0	240	240	240	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen		53 360	151 114	151 114	151 114	100%

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

6. sz.mell.a/2016.(.....).számú rendelethez

eFt					
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	4/2015. (II.20.)	15/2015.(XII.15.)	1/2016 (II.12.)		
Államháztartáson belülre	3 718	1 693	1 937	1 269	66%
Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre átadás	3 156	1 445	1 445	1 020	71%
Ebből:Ügyeletre (1-3 hónap)	2 451	607	607	0	0%
Családsegítésre	352	419	419	419	100%
Gyermejjóléti szolgálatra	353	419	419	418	100%
Óvoda	0	183	183	183	100%
Délny-Balatoní Hull.gazd.Társulásnak	195	0	249	249	100%
Dél-Balatoní Vízitársulatnak támogatás	310	0	0	0	
Előző éví ivóvíz- és csat. tám. visszafizetése	0	0	60	0	0%
S.M. Munka-és Tűzvédelmi Társulásnak működésre	57	65	0	0	
Államháztartáson kívülre	3 565	12 831	13 171	13 773	105%
KEK-nek (járóbetegre) támogatás	2 317	991	991	991	100%
Ügyeletre támogatás	0	1 820	1 820	2 427	100%
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás	10	6	6	6	100%
Tabi Fúvószenekari Egyesület támogatás	15	0	0	0	
Bábonymegyer Községért Alapítvány támogatása	943	1 350	1 690	1 685	100%
Lakossági víz- és csatorna támogatás	0	8 564	8 564	8 564	100%
Polgárőrség	80	0	0	0	
Rendőrség	200	0	0	0	
Bábonymegyeri Református Egyházközség	0	100	100	100	100%
Ö S S Z E S E N	7 283	14 524	15 108	15 042	100%

Bábonymegyer Község Onkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

7.1 sz. melléklet a 2016. évi központi költségvetési törvény 11. §-ának (1) bekezdésében

Bevétel																																																	
Ebből																																																	
Kormányzati funkciók megnevezése	Önkény bevételek				Működési bevételek				Helyi adó				Egyéb közhatalmi bevételek				Általános központi adók				Egyéb működési célú támogatás				Egyéb felhalmozási célú támogatás				Felhalmozási bevételek				Állami támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezés				Ellátó ivi maradvány				Költségvetési üzemeltetés				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %									
	42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)			42015. (El.26.)	12016. (El.12.)											
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11									
011130	Önkormányzatok és önk. társulások működésének fenntartásához	231	19 733	19 466	99%	211	3 500	3 233	92%				20	0	0					0	145	145	100%	0	2230	2230	100%	0	240	240	100%											0	13618	13618	100%				
013320	Községi költségvetés működésének fenntartásához	0	0	9		0	0	9																																									
013350	Az önkormányzatok működésének fenntartásához	692	735	732	100%	692	735	732	100%																																								
018010	Önkormányzatok és önk. társulások működésének fenntartásához	59 470	59 090	65 447	111%																0	0	6 549						59 470	57 591	58 898	102%	0	1 499	0														
018020	Községi költségvetés működésének fenntartásához	0	0	1 499																														0	0	1 499													
018030	Tám. célú finanszírozás működésének fenntartásához	3 939	7 856	0	0%																0	6 549	0						0	1 307	0					3 939	0	0											
041233	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához	34 080	20 700	20 639	100%												34 080	20 700	20 639	100%																													
041237	Községi költségvetés működésének fenntartásához	0	1 290	1 286	100%												0	1 290	1 286	100%																													
063020	Városi költségvetés működésének fenntartásához	68 819	142 154	142 154	100%	16 009	0	0									0	59	59	100%	52 810	137 916	137 916	100%	0	4 179	4 179	100%																					
066020	Városi költségvetés működésének fenntartásához	526	0	0		321	0	0																																									
072111	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához	120	11	11	100%	120	11	11	100%																																								
082091	Községi költségvetés működésének fenntartásához	150	125	122	98%	150	125	122	98%																																								
096015	Önkormányzatok működésének fenntartásához	0	365	363	99%	0	365	363	99%																																								
096020	Községi költségvetés működésének fenntartásához	363	0	0		363	0																																										
104051	gyermek- és ifjúsági szociális ellátás	0	650	650	100%																								0	650	650	100%																	
107060	Egyéb szociális szolgáltatások és szociális ellátás	425	177	177	100%	350	177	177	100%								75																																
900020	Önk. költségvetés működésének fenntartásához	12 400	43 048	42 672	99%	0	27 953	27 952	100%	11 300	13 715	13 441	98%	0	155	87	56%	1 100	1 225	1 192	97%																												
Összesen		181 215	295 934	295 227	100%	18 216	32 866	32 599	99%	11 300	13 715	13 441	98%	20	155	87	56%	1 100	1 225	1 192	97%	34 155	22 194	22 129	100%	52 810	146 695	146 695	100%	0	4 419	4 419	100%	59 470	59 548	59 548	100%	0	1 499	1 499	100%	3 939	0	0		205	13 618	13 618	100%

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2015. évi összevont (konszolidált) eredménykimutatása

		8.sz.melléklet a/2016 (.....)sz.rendelethez				Összesen:	
	Megnevezés	Előző időszak- önkormányzat	Tárgyi időszak- önkormányzat	Előző időszak- óvoda	Tárgyi időszak- óvoda	Előző időszak-	Tárgyi időszak-
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	13 165	19 760	0	0	13 165	19 760
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	324	1 514	420	251	744	1 765
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 538	0	0	0	3 538	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	17 027	21 274	420	251	17 447	21 525
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 442	58 897	17059	15169	57 501	74 066
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 989	22 779	0	50	17 989	22 829
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	872	29 592	112	384	984	29 976
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	59 303	111 268	17171	15603	76 474	126 871
12	09 Anyagköltség	2 948	2 407	867	243	3 815	2 650
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 036	6 662	4591	3026	26 627	9 688
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	24 984	9 069	5458	3269	30 442	12 338
17	13 Bérköltség	16 249	19 926	9453	7056	25 702	26 982
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 709	6 304	673	2072	5 382	8 376
19	15 Bérjárulékok	3 421	4 536	2286	2417	5 707	6 953
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	24 379	30 766	12412	11545	36 791	42 311
21	VI Értékcsökkenési leírás	17 509	9 865	337	444	17 846	10 309
22	VII Egyéb ráfordítások	35 596	43 615	659	835	36 255	44 450
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-26 138	39 227	-1275	-239	-27 413	38 988
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	210	4	0	0	210	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	210	4	88	0	298	4
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	6	0	1	0	7
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	6	6	0	6	6
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	210	-2	82	-1	292	-3
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-25 928	39 225	-1193	-240	-27 121	38 985
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 000	3 171	0	0	9 000	3 171
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	28 691	10 728	297	0	28 988	10 728
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	37 691	13 899	297	0	37 988	13 899
39	XI Rendkívüli ráfordítások	857	0	0	0	857	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	36 834	13 899	297	0	37 131	13 899
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	10 906	53 124	-896	-240	10 010	52 884

KIMUTATÁS

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2015. évi maradványáról és felhasználásáról

9.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

ME G N E V E Z É S	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
		- ebből óvoda	-ebből önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 388	660	293 728
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 468	15 673	226 795
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	51 920	-15 013	66 933
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 668	15 169	1 499
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 602	0	16 602
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66	15 169	-15 103
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	51 986	156	51 830
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			
	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0	0	0
C) Összes maradvány(= A+B)	51 986	156	51 830
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 303	0	2 303
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 683	156	49 527
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
Maradvány elvonás	-156	-156	

Bábonymegyer Község Önkormányzatának
2015. évi összevont (konszolidált) mérleg

10.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez			- ebből	
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg	óvoda	önkormányzat
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4	4	0	4
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	284 918	284 918	13 254	271 664
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	281	281	0	281
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	175 239	175 239	0	175 239
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	460 442	460 442	13 254	447 188
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	250	250	0	250
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	250	250	0	250
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	10	10	0
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	52 161	52 161	15	52 146
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 171	52 171	25	52 146
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 386	4 386	25	4 361
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 386	4 386	25	4 361
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	155	155	131	24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	517 404	517 404	13 435	503 969
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	426 573	426 573	17 160	409 413
G/IV Felhalmozott eredmény	-105 089	-105 089	-4 695	-100 394
G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 884	52 884	-240	53 124
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	374 368	374 368	12 225	362 143
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6	6	0	6
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 499	1 499	0	1 499
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	798	798	0	798
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 303	2 303	0	2 303
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 733	140 733	1 210	139 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	517 404	517 404	13 435	503 969

ESZKÖZÖK	517 404	13 435	503 969
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	460 442	13 254	447 188
I. Immateriális javak	4		4
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4		4
1.2. Forgalomképes immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	284 918	13 254	271 664
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 132	13 254	256 878
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 236		136 236
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 981	13 254	55 727
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 915		64 915
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 920		2 920
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0		
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 920		2 920
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			
3. Járművek	0		
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0		
3.2. Forgalomképes járművek			
4. Tenyészállatok (forgalomképes)			
5. Beruházások, felújítások	11 866		11 866
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek	0		
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok	0		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	281		281
1. Egyéb tartós részesedés	281		281
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	281		281
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	0		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	175 239		175 239
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	175 239		175 239
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök			
B) FORGÓESZKÖZÖK	250		250
I. Készletek	250		250
II. Követelések (forgalomképes)	0		0
III. Értékpapírok	0		0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	0		0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	0		0
OPÉNZESZKÖZÖK	52 171	25	52 146
Kincstáron kívüli Ft számlák	52 171	25	52 146
D) Követelések	4 386	25	4 361
Költségvetési évben esedékes követelések	4 386	25	4 361
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ ÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	155	131	24
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83	83	0
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközöknél nem minősülő eszközök elszámolásai	72	48	24
FORRÁSOK	517 404	13 435	503 969
G) SAJÁT TŐKE	374 368	12 225	362 143
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	408 895	17 088	391 807
2. Nemzeti vagyon változásai	0		
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 678	72	17 606
4. Felhalmozott eredmény	-105 089	-4 695	-109 784
5. Eszközök érték helyesbítése	0		
6. Mérleg szerinti eredmény	52 884	-240	53 124
H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 303	0	2 303
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6		6
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 499		1 499
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	798		798
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 758	1 210	2 548
J) HALASZTOTT EREDMÉNYSZÁMLÁK BEVÉTELEK	136 975	0	136 975
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	0	0	0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	4 058	10	4 048
használaton kívüli eszközök állománya			
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott			
képzőművészeti alkotások			
régészeti leletek			
kép- és hangarchívumok			
gyűjtemények			
egyéb kulturális javak			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
kezesesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
váltókezesi függő kötelezettségek			
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások összegei

12.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

eFt

Magánszemélyek kommunális adója	0
Vállalkozók kommunális adója	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0
Iparűzési adó	0
Gépjárműadó	0
Késedelmi pótlék	0
Ö S S Z E S E N :	0

2015-ben befolyt helyi adók
Bábonymegyer Község Önkormányzata

13.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez
eFt

Sorsz.	Helyi adók	
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 208
2.	Vállalkozók kommunális adója	0
3.	Iparűzési adó	12 233
4.	Pótlékok,bírságok	87
	Összesen	13 528

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások
Bábonymegyer Község Önkormányzata

14.sz.mell.a /2016. (.....). számú rendelethez
eFt

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti előirányzat	2015. Módosító előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
	Összeg	Összeg	Összeg	%
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:				
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	600	1 793	673	38%
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	71	150	71	48%
Összesen:	671	1 943	744	38%

Munkanélküli ellátások:				
Rendszeres szoc.segély	308	256	179	70%
Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye	77	156	78	50%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 394	2 041	2 041	100%
Összesen:	2 779	2 453	2 298	94%

Eseti pénzbeli ellátások				
Önkormányzati segély pénzben				
ebből: -rendkívüli élethelyzetre tekintettel	450			
-eltemettetés költségeihez nyújtott	160	100	80	80%
-kamatmentes kölcsönként nyújtott	350	50		
Lakhatási támogatás	2 700	2 700	1 067	40%
Ápolást végzők részére	300	65		
Önkormányzati segély természetben	100	50	84	160%
Önkormányzati segély összesen:	4 060	2 965	1 231	42%
Köztemetés	600	100	231	230%
Közgyógyellátás	30	150	45	30%
Szociális tűzifa			1 028	
Házi segítségnyújtás	0	15	13	87%
Szoc. étkezés	220	70	64	91%
Összesen:	4 910	3 300	2 612	79%

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.				
Gyermekvédelmi kedvezmény	1 160	1 146	725	63%
Nyári gyermekétkeztetés	1 000	1 000	746	75%
Tanulói támogatás	125	55	75	136%
Táborozási támogatás	56	0		
Beiskolázási támogatás	150	0		
Óvodáztatási támogatás	120	0		
Összesen:	2 611	2 201	1 546	70%

Mindösszesen:	10 971	9 897	7 200	73%
----------------------	---------------	--------------	--------------	------------

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

15.sz.melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015.évi tény	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	13 441	14 700	11 500	11 550
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	1 500	1 550	1 550
Tárgyi eszköz értékesítés	240	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	87	20	20	20
Saját bevétel összesen:	13 768	16 220	13 070	13 120
Saját bevétel 50%-a	6 884	8 110	6 535	6 560
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	6 886	8 110	6 535	6 560

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

16.sz. melléklet a/2016(.....).számú rendelethez

Összevont kimutatás			
Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya eFt		adósságának állománya eFt	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
1. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 754	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	2 383	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközzre	249		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6
D/III/4 Forgótőke elszámolása		H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
D) KÖVETELÉSEK	4 386	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 499
		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 499
		követő egy éven belül esedékes részlet	
		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
		H/III/1 Kapott előlegek	798
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	798
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	2 303
Összesen:	4 386	Összesen:	2 303

Bábonymegyer Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

17.sz.melléklet a/2016.(.....).számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.	Jólteljesítési biztosíték 1.sz.mélyépítő Kft.	0	4 179		4 179
2.					0
Kötelezettség		0	4 179	0	4 179
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	4 179	0	4 179