

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Kisdér Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

- 1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
- 2. §** Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
- 3.§** A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
- 4.§ (1)** A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**25 656 e Ft bevétellel,**

**22 794 e Ft kiadással**

hagyja jóvá.

**Részletes rendelkezések**

- 5.§ (1)** A Képviselő-testület 2015. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület 2015. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület 2015. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

**6.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

**7.§** A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

**8. §** A Képviselő-testület 2015. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diószviszlői Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valóságáért.

**9. § (1)** A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2015. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2015. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.


**10.§** Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

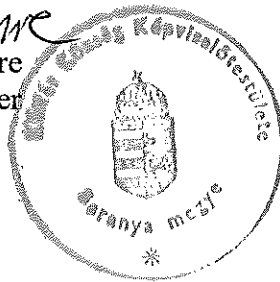
## Záró rendelkezések


11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

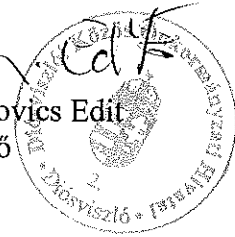
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisdér, 2016. április 24.

  
Dr. Ács Imre  
polgármester




  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző



ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve 2016. április 25.

  
Csölléné Makovics Edit  
jegyző



KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE				1. melléklet
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kisdér Községi Önkormányzata		<b>042180</b>	<b>Állatgészségügy</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066010</b>	<b>Zöldterületkezelés</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		<b>066020</b>	<b>Községgazdálkodás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartás és műk.</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>		
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások	
	<b>047410</b>	<b>Ár-és belvízvédelem</b>		
	kötelező feladat	működési	dologi kiadás	
	<b>051030</b>	<b>Nem veszélyes hulladék</b>		
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás	
	<b>041231,041232,041233</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			szociális hozzájárulás adója	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			egyéb működési célú kiadás	
	<b>082091,082092,082093,082094</b>	<b>Művelődési ház</b>		
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások	
			munkaadókat tehelő járulék	
			dologi kiadások	
			átadott pénzeszközök	
			egyéb működési célú kiadás	
	<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
	nem kötelező feladat	Működési	személyi jellegű kiadások	

**KISDÉR KÖZSSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG**

(ezer Ft-ban)

<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
<b>MŰKÖDTETÉS</b>									
Intézmények működési bevétele	1 471	1 914	4 390	229,36	Személyi jellegű kiadások	9 192	10 428	10 330	99,06
Közhatalmi bevételek	370	370	451	121,89	Munkaadókat terhelő kiadások	1 872	1 905	1 901	99,79
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	9 301	10 254	10 254	100,00	Dologi kiadások	7 477	8 288	8 247	99,51
Működési célú tám. ÁHT belülről	8 129	8 429	8 509	100,95	Elátottak pénzbeni juttatásai	535	1 644	1 644	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0	Műk.célú tám. ÁHT belülré	82	82	0	0,00
		0	0	0	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	0	0	0	0
Pénzmaradvány		1 344	1 607	100,00	Államh. belüli megel. Visszafizetése	0	372	372	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések		445	445	100,00	Tartalék	1 457			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>	<b>111,46</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>22 719</b>	<b>22 494</b>	<b>99,01</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek					Felhalmozási kiadások				
Terrületi kiegyenlítő támogatás					Felújítás				
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	0	300	300	100,00
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Hitelörlesztés				
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>	<b>1,11</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>22 794</b>	<b>0,99</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>	<b>1,11</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>22 794</b>	<b>0,99</b>

Kisdér Községi Önkormányzata  
2015. évi költségvetés bevételei

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat működési bevételei				
	1. Intézmény működési bevételek	1 471	1 914	4 390	2293,63
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	2.1. Helyi adók	320	320	451	140,94
	2.2. Átengedett központi adók				
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0,00
	Közhatalmi bevételek	370	370	451	121,89
	<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>1 841</b>	<b>2 284</b>	<b>4 841</b>	<b>211,95</b>
II.	Támogatások				
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	1.1. Normatív hozzájárulások	9 301	10 254	10 254	100,00
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>9 301</b>	<b>10 254</b>	<b>10 254</b>	<b>100,00</b>
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>				
IV.	Támogatásértékű bevétel				
	1. Támogatásértékű működési bevétel	8 129	8 429	8 509	100,95
	ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>8 129</b>	<b>8 429</b>	<b>8 509</b>	<b>100,95</b>
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	8 129	16 858	17 018	100,95
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
VII.	Hitelek				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
	<b>Hitelek összesen:</b>				
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
IX.	Pénzmaradvány átvétele				
	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 271</b>	<b>20 967</b>	<b>23 604</b>	<b>112,58</b>
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 344	1 607	1 607	100,00
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>	<b>1 344</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>	<b>100,00</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 615</b>	<b>22 574</b>	<b>25 211</b>	<b>111,68</b>
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		445	445	100,00
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>	<b>111,46</b>

Kisdér Községi Önkormányzata  
KISDÉR 2015. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>				
	1. Személyi juttatások	9 192	10 428	10 330	99,06
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 872	1 905	1 901	99,79
	3. Dologi kiadások	7 477	8 288	8 247	99,51
	4. Működési kiadás ÁHT belülré	82	82	0	0,00
	5. Működési kiadás ÁHT kívülré				
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	535	1 644	1 644	100,00
	<b>Folyó (működési) kiadások összesen:</b>	<b>19 158</b>	<b>22 347</b>	<b>22 122</b>	<b>98,99</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	1. Felújítás				
	2. Intézményi beruházási kiadások		300	300	100,00
	3. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülré				
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>				
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás				
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
	<b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:</b>				
<b>IV.</b>	<b>Tartalékok</b>				
	1. Általános tartalék	1 457			
	2. Céltartalék				
	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>1 457</b>			
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	1. Finanszírozás átadás				
	2. Hitel törlesztés				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 615</b>	<b>22 647</b>	<b>22 422</b>	<b>99,01</b>
<b>VI.</b>	<b>Államházt.beiüli megel. Visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>100,00</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>22 794</b>	<b>99,02</b>

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként**

Korm.funkció	Szakterület megnev.	Személyi juttatás	Járukok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belüli	Műk. célú ÁHT kívüli	Finanszírozási kiadás	Összesen
011130	Jogalkotás	1 524	414	1487		220	0	0		3 645
013320	Közlemelő fenntartás			96			0	0		96
018010	Önk. elszám. központi ktétel.						0		372	372
018030	Tám.célú finansz. műveletek	5 796	781	1 851		0	0		0	8 508
041232	START teli közfogl.			319		80	0			319
051030	Nem veszélyes hull.	0	0	0						0
045120	Közülatk. hídak			191						191
064010	Közülatigálás			191						191
066020	Közseggazdálkodás	1 133	242	1 717						3 092
082044	Könyvtári szolgáltatások	345	79	776						1 200
066010	Zöldterületi kezelés			633						633
104051	Gyermekvédelmi ellátás			162						162
105010	Aktívkorú ellátások			0						0
106020	Lakásfenntartási			348						348
107060	Egyéb pénzbeni ellátások		0	1 134						1 134
42180	Állategészségügy			86						86
107055	Falugondnoki szolgálat	1 532	385	1 091						3 008
<b>Összesen:</b>		<b>10 330</b>	<b>1 901</b>	<b>8 247</b>	<b>1 644</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>22 794</b>
<b>Összes kiadás:</b>		<b>10 330</b>	<b>1 901</b>	<b>8 247</b>	<b>1 644</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>22 794</b>

2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

ezer Ft-ban

Szakterület	Szakterület megnev.	Működési támogatás	Műk.bevé tel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adókk)	Működési bevételek ÁHT	Felhalmozási pénzeszköz átvételei	Arvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelfigezés	Összesen
011130	Jogalkotás		714	0	442					1 156
013350	Önk. vaegyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk. elszám. központi ktétel.	10 254	0						445	10 699
018030	Tám.célú finansz. műveletek							1 607		1 607
041232	Közhasznú foglalkoztatás		9 650							9 650
041233	Könyvtár				0					0
064010	Közülatigálás									0
066020	Közseggazdálkodás				616	839	0			1 455
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
082092	Közművelődés									0
900020	Önk.funkcióira nem sorolható			451	0					451
107055	Falugondnoki szolgáltatás	10 254	10 364	451	1 565		0	1 607		25 656
	<b>Összesen</b>									
	<b>Összes bevételei:</b>	<b>10 254</b>	<b>10 364</b>	<b>451</b>	<b>1 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>	<b>445</b>	<b>25 656</b>



## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi költségvetés

5. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2015	2016	2017
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Intézményi működési bevételek	4 390	4 561	4 740
Önkormányzat költségvetési támogatása	10 254	10 654	11 070
Működési bevételek ÁHT belül	8 509	8 841	9 187
Közhatalmi bevétel	451	469	487
Pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 607	1 670	1 735
Államháztartáson belüli megelőlegezés	445	462	480
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>25 656</b>	<b>26 657</b>	<b>27 699</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	10 330	10 733	11 153
Munkaadókat terhelő járulékok	1 901	1 975	2 052
Dologi kiadások	8 247	8 569	8 904
Műk.célú tám. ÁHT belül	0	0	0
Műk.célú tám. ÁHT kívül	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 644	1 708	1 775
Működési kamatkiadás		0	0
Államh.belüli megal. Visszafizetése	372	420	480
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 494</b>	<b>23 405</b>	<b>24 363</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről			
Felhalmozási célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Targyévi fejlesztési feladatok	300		
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat, hiteltörlesztés			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>25 656</b>	<b>26 657</b>	<b>27 699</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>22 794</b>	<b>23 405</b>	<b>24 363</b>

KISDÉR Községi Önkormányzata 2015. évi

6. melléklet

1. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Intézményi működési bevételek	1 471	1 914	4 390	2,29	9 192	10 428	10 330	0,99	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	9 301	10 254	10 254	1,00	1 872	1 905	1 901	1,00	
Támogatásértéktől működési bevétel					7 477	8 288	8 247	1,00	
Közhatalmi bevételek	370	370	451	1,22	82	82	0	0,00	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	8 129	8 429	8 509	1,01					
Támogatási kölcsönök visszatérítése (működési)					535	1 644	1 644	1,00	
Működési célú hitel felvétele									
Előző évi pénzmaradvány	1 344	1 607	1 607	1,00					
ÁHTVbelüli megelőlegzés		445	445	1,00		372	372	1,00	
Pénzmaradvány átvétele									
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>	<b>1,11</b>	<b>20 615</b>	<b>22 719</b>	<b>22 494</b>	<b>0,99</b>	
<b>Többlet:</b>			<b>3 162</b>						

**II. Felhalmozási és tökéjellelő bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés %-a	Megnevezés	Kiadások			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei					Intézményi beruházás				
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás		300	300	100,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Feljesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Feljesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>ÖSSZESEN:</b>		300	300	100,00
<b>Többlet:</b>					<b>Hány:</b>		-300		

## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 092	5 092	5 092	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	3 009	3 517	3 517	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	1,00
Működési célú központosított ei.	0	445	445	1,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>9 301</b>	<b>10 254</b>	<b>10 254</b>	<b>1,00</b>

9/1. melléklet

## Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen felújítás				
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	

9/2. melléklet

## Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingyen vásárlás		300	300	100,00
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás				
Tenyészállatvásárlás				
Beruházás ÁFA-ja				
<b>ÖSSZESEN:</b>	0	300	300	100,00

9/3. melléklet

## EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

## Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2015. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	35 913	34 191	0,95
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	383	383	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>05</b>	<b>36 296</b>	<b>34 574</b>	<b>0,95</b>
B/1. Készletek	06	0	0	
B/II. Értékpapírok	08	0	0	
<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				
C. Pénzeszközök	09	1 979	2 374	1,20
<b>D. Követelések</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		609	1 182	
F. Aktív időbeli elhatárolások			0	
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>11</b>	<b>2 588</b>	<b>3 556</b>	<b>1,37</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>12</b>	<b>38 884</b>	<b>38 130</b>	<b>0,98</b>

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	76 987	76 987	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		1 104	1 104	
G/IV. Felhalmozott eredmény		-35 921	-39 641	
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-3 720	-822	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24</b>	<b>38 450</b>	<b>37 628</b>	<b>0,98</b>
H/I. Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	0	0	
H/II. Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		372	445	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>47</b>	<b>434</b>	<b>502</b>	
K. Passzív elhatárolások			0	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48</b>	<b>38 884</b>	<b>38 130</b>	<b>0,98</b>

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**Pénzmaradvány alakulása 2015.évről**

11. melléklet

Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.			Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési	
1.	Záró pénzkészlet	2 374								
	Értékpapír									
2.	Költségvetési aktív elszámolás									
3.	Költségvetési passzív elszámolás									
4.	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>				<b>2 374</b>	<b>2 374</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

KISDÉR Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai				12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás mértéke %	összege eFt	
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>				<b>0</b>



**KISDÉR Községi Önkormányzata 2015. évi adósságállománya**

eFt-ban

Hitel fajta	2015.01.01-én fennálló tartozás	2015. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel	0	0
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel	0	0
Pályázati hitel	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkoztatottak	5	5	5
Egyéb	7	7	7
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>

**KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA**  
**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS**  
**2015. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	9 192	10 428	10 330
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 872	1 905	1 901
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 477	8 288	8 247
04	Működési célú tám. ÁHT belül	82	82	
05	Működési célú tám. ÁHT kívül			
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	535	1 644	1 644
07	Felújítás			
08	Felhalmozási kiadások		300	300
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)			
11	Pénzmaradvány átadás			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>19 158</b>	<b>22 647</b>	<b>22 422</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>			
<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>19 158</b>	<b>22 647</b>	<b>22 422</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások		372	372
21	Tartalék	1 457		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>22 794</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 471	1 914	4 390
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	9 301	10 254	10 254
27	Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel	8 129	8 429	8 509
28	Közhatalmi bevételek	370	370	451
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel			
32	ÁHT megelőlegezés		445	445
33				
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>19 271</b>	<b>21 412</b>	<b>24 049</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>			
<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</b>	<b>19 271</b>	<b>21 412</b>	<b>24 049</b>
43	Pénzmaradvány igénybevétele	1 344	1 607	1 607
44	Továbbadási célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
<b>46</b>	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>20 615</b>	<b>23 019</b>	<b>25 656</b>
<b>47</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>			<b>2 862</b>
<b>48</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>			
<b>49</b>	<b>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</b>			
<b>50</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>			

KISDÉR Község Önkormányzat 2015. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató**

	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban</b>
1.	<b>BIOKOM Zrt.</b>	383
	<b>Tulajdonosi részesedés összesen</b>	383