

1. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások	18.058	19.484	19.484	Személyi juttatások	8.489	8.110	6.795
~ Központosított támogatások	18.058	19.484	19.484				
Építményadó	1.830	1.830	1.704	Munkaadókat terhelő szociális adó	2.330	2.547	1.799
Felhalmozási célú támogatások	3.660	13.060	13.060				
~ Vissza nem térítendő támogatások	0	13.060	13.060	Dologi kiadások	14.608	15.436	12.716
Közhatalmi bevételek	30.380	37.338	33.715				
~ vagyoni típusú adók	7.120	10.818	9.777	Ellátottak pénzbeni juttatásai	300	404	358
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	6.560	9.291	7.891	Egyéb működési célú kiadások	10.118	6.774	6.387
- értékesítési és forgalmi adó	15.700	16.520	15.444	~Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	9.118	6.774	6.387
- egyéb közhatalmi bevételek	1.000	709	603				
Működési célú támogatások	3.000	3.941	3.895	~Működési tartalékok	1.000	7.630	0
~ tulajdonosi bevételek	2.220	2.265	2.220	Felhalmozási kiadások	28.698	55.240	94.389
~ szolgáltatások ellenértéke	730	1.568	1.568	~Beruházási kiadások	5.968	14.159	14.107
~ Kamat bevétel	50	107	107	~Felújítási kiadások	18.730	41.081	41.074
Működési célra átvett pénzeszközök	2.900	2.394	2.394	~Felhalmozási célú tartalékok	4.000	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	300	300	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
- ebből ingatlan értékesítés	0	300	300				
Felhalmozási célú támogatás vis maior	0	13.513	13.513				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59.828	91.860	88.065	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64.543	96.141	83.236
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.715	4.333	4.333	Hitelörlesztés megkötött szerződés alapján	1.000	1.000	1.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1.718	948	Államháztartáson belüli megelől. visszafizetés	0	770	770
				Pénzeszközök lekötött betétje			5.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5.715	6.051	5.281	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.000	1.770	6.770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65.543	97.911	93.346	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65.543	97.911	90.006

2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési támogatások				Személyi juttatások	8.489	8.110	6.795
~Általános működési és ágazati támogatás	18.058	19.484	19.484	Járadékok	2.330	2.547	1.799
Égéjarműadó	1.830	1.830	1.830				
Közhatalmi bevételek	30.380	37.338	37.338	Dologi kiadások	14.608	15.436	12.716
~vagyon típusú adók	29.380	36.629	36.629				
~ egyéb közhatalmi bevételek	1.000	709	709	Ellátottak pénzbeli juttatása	300	404	358
Működési célú támogatások	3.000	3.941	3.941				
~tulajdonosi bevételek	2.220	2.265	2.265	Egyéb működési célú kiadások			
- szolgáltatások bevétele	730	1.568	1.568				
~kamat bevételek	50	107	107	~egyéb működési célú támogatások	9.118	6.774	6.387
Működési célra átvett pénzeszközök	2.900	2.394	2.394	~működési tartalékok	1.000	7.630	0
Felhalmozási célokra átcsoportosított	0	0	0				
~iparüzési adókból (-)							
~idegenforgalmi adókból (-)							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56.168	64.987	64.987	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33.383	40.901	28.055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5.715	5.103	5.103	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
MINDÖSSZESEN	61.883	70.090	70.090	MINDÖSSZESEN	33.383	40.901	28.055

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadási előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	3.660	13.060	13.060	Beruházás	5.968	14.159	14.107
Felhalmozási bevételek	0	0	0				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	13.813	13.813	Felújítási kiadások	18.730	41.081	41.074
Működési bevételekből átcsoportosított	0	0	0				
~iparüzési adókból	0	0	0	Felhalmozási céltartalékok	4.000	0	0
~idegenforgalmi adókból	0	0	0	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	26.873	26.873	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27.382	55.240	55.181
Finanszírozás belső forrásból	0	0	0	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	1.000	1.000	1.000
~pénzmaradvány	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlesztés		770	770
				Pénzeszközök lekötött betétként való elhely			5.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	948	948	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1.000	1.770	6.770
MINDÖSSZESEN	3.660	27.821	27.821	MINDÖSSZESEN	28.727	57.010	61.951

Mindösszesen bevételek 93.346

Mindösszesen kiadások 90.006

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi fejlesztési kiadásai

Beruházás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés %
Térfigyelő kamerarendszer	4.000	0	0	0,0
Létra beszerzés	30	56	56	100,0
Buszmegálló építés	1.000	2.379	2.379	100,0
Irodai székek beszerzése, kerékpár	100	118	118	100,0
Betlehemi fabábu	350	711	711	100,0
Iktató program	226	215	163	75,8
Községi tábla készítés	127	88	88	100,0
Irattári polcok készítése	135	179	179	100,0
Kisbusz beszerzése	0	10.125	10.125	100,0
Ágyneműgarnitúra turistaházba	0	31	31	100,0
Szerszámok közterületre	0	77	77	100,0
Szennyvízközmű vagyonértékelés	0	102	102	100,0
videokamera,,telefon	0	78	78	100,0
ÖSSZESEN BERUHÁZÁS	5.968	14.159	14.107	99,6

Felújítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Községi járdafelújítás	2.200	0	0	0
Játszótéri árok önrész tervezése	1.500	0	0	0
Községi útfelújítás	10.000	9.990	9.990	99,9
Játszótéri árok felújítás (vis maior)	0	15.024	15.024	100,0
Halastó gátfelújítás	300	300	300	100,0
Útépités II. résszámla	4.500	4.402	4.395	99,8
Szegély kialakítás járdafelújítás	230	1.984	1.984	100,0
Szakértői nyilatkozat vízkárookra (vis maior)		381	381	100,0
Közvilágítás korszerűsítés	0	9.000	9.000	100,0
ÖSSZESEN FELÚJÍTÁS	18.730	41.081	41.074	99,9

6. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

**Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által folyósított 2015. évi ellátottak
pénzbeli juttatásainak részletezése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Gyermekvédelmi támogatás	0	104	104	100,0
BURSA Hungarica	100	100	100	100,0
Önkormányzati segély	240	240	94	39,3
Települési támogatás	60	60	60	100,0
ÖSSZESEN ellátottak pénzbeli juttatása	400	504	358	71,0

7. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Működési tartalék	0	0	0	0
~ általános tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	4.000	4.000	4.000	100,0
~közvilágítás korszerűsítés	4.000	4.000	4.000	100,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	4.000	4.000	4.000	100,0

8. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata által átadott vissza nem térítendő támogatások alakulása E Ft-ban

Államháztartáson belülré	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Társulásban működtetett óvoda és iskola támogatása	5.200	1.230	1.230	100,0
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300	300	300	100,0
Közös Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségének támogatása	3.418	3.944	3.657	92,7
Összesen államháztartáson belülré	8.918	5.474	5.187	94,8
Államháztartáson kívülré				
Sport Egyesület támogatása	300	300	300	100,0
Horgász Egyesület támogatása	300	300	300	100,0
Katolikus Egyház támogatása	300	300	300	100,0
Nikló Barátainak Köre támogatása	300	300	300	100,0
Összesen államháztartáson kívülré	1.200	1.200	1.200	100,0
Támogatások ÖSSZESEN	10.118	6.674	6.387	95,7

9. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

2015. évi kapott vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulása Dunaszentmiklós Község Önkormányzatánál

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
~Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	2.900	2.394	2.394	100,0
ÖSSZESEN működési célú támogatás	2.900	2.394	2.394	100,0
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	3.660	26.573	26.573	100,0
~ tájház építés beruházáshoz kapcsoló számlák	3.660	13.060	13.060	100,0
~játsszótéri árok vis maior támogatás	0	13.513	13.513	100,0

KIADÁSI UTALVÁNY

Költségvetési év: 2016 **Várható kifiz.:** 2016/05/28 **Intézmény:** Tatai Közös Önk. Hivatal
Bankszámla száma: 11500092-11073512- **megnevezése:** Ktgv szla - Dunaszentmik (3311114)

Utalvány száma: UTS1604800 **Ügyfél:** Dunaszentmiklós Község Önkormányzata

Bizonylat száma:

Számlaszáma: ÖNK-20/2016 **Cím:** 2897 Dunaszentmiklós

Szerződés száma: 252/1600001SE **Petőfi S. u. 52.**

Kötváll. sorszám: /16/8/000010 **Ügyfél bankszámla száma:** - -

Iktatószám: s16252000002

Nettó összeg : 67,500

Teljesítés kelte: 16/05/20

ÁFA : 0

Számla kelte: 16/05/20

Bruttó összeg : 67,500

Esedékesség: 16/05/28

Kifizetendő: **67,500** azaz:

Számla beérkezése: 16/05/20

Hatvanhétezer-ötszáz Forint

Fizetési mód: Átutalás

Gazdasági esemény:

Megjegyzés: tovább számlázott gázdíj

Szla csoport: 252 ÁHT-n belül tovább számlázot

Egység:

A fenti szerződés, megrendelés, megállapodás alapján kiállított számlában (bizonylaton) megjelölt elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosságát, összegszerűségét igazolom.

2016. hó nap

Teljesítés igazoló

A csatolt bizonylatot és mellékleteit felülvizsgáltam, az előírt alaki, tartalmi és szakmai követelmények alapján érvényesítve.

2016. hó nap

Érvényesítő

A fentiek figyelembevételével a pénzügyi teljesítést elrendelem, utalványozom.

2016. hó nap

Utalványozó

Az utalvány kiállításának dátuma: 2016/05/20

Készítette: Csordás Gyöngyike Ibolya

Főkönyvi szám

T/K	Ktgv.	Pü.	Szakfeladat	Szervezet kód	Korm. fun.	Fel.j.	Forrás	Projekt	Összeg
T	0533532	527	9990001	83	011130	Á			67,500.00
	Rovat: K335	Közvetített szolgáltatások		Pü. fők. Egyéb szolgáltatások költségei			Korm.funkció: Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált		

Könyviteli nyilvántartásba rögzítve:

(aláírás)

10. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	
~ választott tisztségviselő	1
~ önkormányzati feladatokat ellátó Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	1
Összesen	2

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszáma

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Dunaszentmiklós Község Önkormányzata	
~hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3
Összesen	3

11. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzmaradvány

Bevétel	Összeg	Kiadás amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Működési pénzmaradvány	0	Dologi kiadások	0
Összesen	0	Összesen	0

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel	Összeg	Kiadás amelyre a pénzmaradvány fordítódik	Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	5.000	Felhalmozási kiadások	
		Közvilágítás korszerűsítés, látványterv	3.200 1.500
Összesen	5.000	Összesen	4.700

Dunaszentmiklós Önkormányzatának 2015. évi működésének általános támogatásáról

Megnevezés, jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
I.1. Települési Önkormányzatok működésének támogatása	4.624	4.624	4.624	100,0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen	4.624			
I.1.ba)Ebből~ zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.646			
I.1.bb)Ebből~ közvilágítás fenntartásának támogatása	1.408			
I.1.bc)Ebből~ köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	412			
I.1.bd)Ebből~ közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok	1.158			
I.1.c)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.370	2.560	2.560	100,0
I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40	40	40	100,0
I.1.e)Üdülőhelyi feladatok támogatása	9.742	9.742	9.742	100,0
I.1.f)Könyvtári feladatok ellátása	0	1.200	1.200	100,0
III.2. Szociális feladatokhoz hozzájárulás	1.282	1.318	1.318	100,0
Összesen költségvetési támogatás	18.058	19.484	19.484	100,0

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
bemutatása 2015-ben**

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a tárgyévet követő			
		1. évben	2. évben	3. évben	Összesen
Helyi adók	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0
Díjak pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értéke	0	0	0	0	0
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	1.000	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	1.000	0	0	0	0

14. melléklet a 7/2016. (V. 09.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás előírt tagolása 2015. év

	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló záró adatai
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88.065
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83.236
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4.829
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.281
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6.770
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1.489
	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	3.340

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évben

Megnevezés	Támogatásban részesülők száma /fő/	Kifizetett támogatás / E Ft/
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz, nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1	10
<i>~helyi adóból</i>	0	0
<i>~gépjárműadóból</i>	1	10
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	130	320
Egyéb nyújtott kedvezmény összege, vagy kölcsön elengedésének összege. Köztisztaságdíj 65 éven felüliek kedvezménye	23	344
Összesen közvetett támogatások 2015. évben		674

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, művelődési ház terembérleti díja 2015-évben

Rendezvény, program megnevezése	Alkalom	Felhasznált idő	Ft/ óra	Összesen
Énekkar	Heti egy	2 óra	1.000	2.000
Táncsoport gyermek	Heti egy	2 óra	1.000	2.000
Táncsoport felnőtt	Heti egy	2 óra	1.000	2.000
Májusi dalos találkozó	Évente egy	1 nap	15.000	15.000
Összesen havonta	12 alkalom	24 óra	24.000	24.000
Összesen évente	624 alkalom	288 óra	288.000	288.000

16. melléklet a 7/2016.(V.09.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat 2015 évi vagyonleltára		E Ft-ban	
		2014	2015
Megnevezés		Összeg	
Eszközök			
1	Vagyoni értékű jog (szoftverek)	270	147
2	Szellemi termék (tervek)		
3	Immateriális javak összesen	270	147
4	Tárgyi eszközök		
5	Ingatlanok	612 434	623 446
6	Gépek, berendezések, felszerelések	3 124	2 805
7	Járművek	0	7 991
8	Beruházások, felújítások	776	7 387
9	Tárgyi eszközök összesen:	616 334	641 629
10	Részesedés ÉDV Zrt.	23	23
11	Értékpapír számla		
12	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	0
13	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	616 627	641 799
14	Készletek	0	7
15	Élelmiszer	0	0
16	Nemzeti vagyomban tartozó forgóeszközök összesen	0	7
17	Adó hátralék	2 903	3 675
18	Követelés működési bevételre	29	44
0	Adott előlegek	24	100
19	Követelések összesen	2 956	3 819
20	Pénzeszközök		
21	Pénztár	58	66
22	Költségvetési számla	5 674	7 980
23	Állami hozzájárulások számla.	0	0
24	Viziközmű számla	0	0
25	Rövidvid lejáratú betét	0	0
26	Pénzeszközök összesen	5 732	8 046
27	Aktív időbeli elhatárolás	181	230
28	Sajátos eszközoldali elszámolás (2015. decemberi bér)	8	139
29	Eszközök összesen	625 504	654 040
Források			
50	Nemzeti vagyon induláskori értéke	669 501	669 501
51	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	3 803	3 803
52	Felhalmozott eredmény	-105 915	-52 838
53	Mérleg szerinti eredmény	53 028	27 395
54	Saját tőke összesen	620 417	647 861
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	770	948
55	Adó túlfiz.	1 619	149
56	Szállítói kötelezettség	294	494
57	Hiteltörlesztés csatorna miatt kapott előlegek	1 000	0
58	Kötelezettségek összesen:	3 683	1 591
59	Passzív időbeli elhatárolás	1 404	4 588
60	Források összesen	625 504	654 040

Pénzeszközök változásának levezetése

2015. év

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	5 674
2.	Pénztár betét egyenlege	58
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 732
4.	Bevételek	93 346
5.	Kiadások	90 006
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én Ebből:	8 046
7.	Bankszámlák egyenlege	7 980
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66
9.	Pénzkészlet összesen:	8 046