

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának

- bevételeit	154.129 ezer Ft-ban
- kiadását	137.534 ezer Ft-ban
- maradványát	16.595 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevétel 143.741 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek
 - előző évi maradvány 7.452 e Ft-ban
 - Áht-n belüli megelőlegezés 1.584 e Ft-ban
 -
- a működési célú kiadásokat 131.644 e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 54.948 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 10.612 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 15.237 e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 22.742 e Ft-ban
 - elvonások, befizetések 15.385 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n belülre 1.062 e Ft-ban
 - támogatási kölcsön 300 e Ft-ban
 - működési célú támogatás áht-n kívülre 3.641 e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 1.620 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 10.388 e Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek eFt-ban
 - előző évi maradvány eFt-ban

- a felhalmozási célú kiadást 5.890 e Ft-ban
ebből:
 - az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 2.582 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 3.180 e Ft-ban
 - felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre eFt-ban
 - az intézményi felhalmozási kiadások összegét 128 eFt-ban
 - befektetéssel kapcsolatos kiadás eFt-ban

állapítja meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, az Belegi Pityang Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, az Belegi Pityang Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.

4. Pénzmaradvány

4. § (1) A Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 214 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 13.181 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyronról

6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyont a 19. melléklet, mérlegadatokat alapján 261.615 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyontkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tamás Csaba
polgármester



dr. Varga Katalin
jegyző

[Handwritten signature of dr. Varga Katalin]

Kihirdetve: 2016. április 29.

dr. Varga Katalin
jegyző

[Handwritten signature of dr. Varga Katalin]



Címrend

Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

- Önkormányzat

Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:

Belegi Pitypang Óvoda

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolgálat

Fiók gyógyszerár

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Önként vállalt feladatok

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:

Adatok eFt-ban	
	Összeg
Működési cél	7354
Felhalmozási cél	

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Adatok e Ft-ban

	Hitel, kölcsön felvétele	Egyéb finanszírozás
Működési célú		
Felhalmozási célú		

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	85689	122447	124746
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	10638	10666	10666
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása	16880	16384	16384
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása	26288	27569	27569
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	24597	23351	23351
B116 Elszámolásból származó bevételek		72	72
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről	6086	43205	45504
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	9981	13072	9188
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3870	4766	6942
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	700	700	1121
magánszemélyek kommunális adója	700	700	1121
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2750	3646	5608
B351 Értékesítési és forgalmi adók	2000	2896	4817
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó	2000	2896	4817
B354 Gépjárműadó	750	750	791
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	420	420	213
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1623	2827	2486
B401 Készletértékesítés ellenértéke		40	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	794	607
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550	1120	1833
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	5
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1200	1200
B52. Ingatlanok értékesítése		1200	1200
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	210	210	531
B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	210	210	431
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			100
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21067	28829	29267
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele		7452	7452
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7452	7452
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1584
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21067	21377	20231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	122440	173351	174360

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015.évi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz	85689	122447	124746
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	10638	10666	10666
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása	16880	16384	16384
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása	26288	27569	27569
B114 Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.	24597	23351	23351
B116 Elszámolásból származó bevételek		72	72
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről	6086	43205	45504
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL	9981	13072	9188
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3870	4766	6942
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók	700	700	1121
magánszemélyek kommunális adója	700	700	1121
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2750	3646	5608
B351 Értékesítési és forgalmi adók	2000	2896	4817
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	2000	2896	4817
B354 Gépjárműadó	750	750	791
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	420	420	213
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1623	2233	2486
B401 Készletértékesítés ellenértéke		40	40
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	607
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	550	1120	1833
B404 Tulajdonosi bevételek	836	836	
B408 Kamatbevételek	2	2	1
B411 Egyéb működési bevételek	35	35	5
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1200	1200
B52. Ingatlanok értékesítése		1200	1200
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	210	210	531
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	210	210	431
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			100
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	7354	8938
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B812. Belföldi értékpapírok bevétele			
B813. Maradvány igénybevétele	0	7354	7354
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7354	7354
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			1584
B816. Központi, irányítószervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	101373	151282	154031

Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz			
B11. Önkormányzatok működési támogatásai			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B12. Elvonások és befizetések bevételei			
B16. Egyéb működ. célú támogat. áht-n belülről			
II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL			
B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áht-n belülről			
III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B31. Jövedelemadók			
B34. Vagyoni típusú adók			
magánszemélyek kommunális adója			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		594	
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke		594	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek			
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. áht-n kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	21067	21475	20329
B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
B813. Maradvány igénybevétele		98	98
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98	98
B814. Áht-n belüli megelőlegezések			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	21067	21377	20231
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	21067	22069	20329

Beleg Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81812	128972	123927
K1 Személyi juttatások	27615	56658	54948
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24235	48738	47803
K12 Külső személyi juttatások	3380	7920	7145
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6836	10840	10612
K3 Dologi kiadások	14897	20803	15237
K31 Készletbeszerzés	2779	5340	3758
K32 Kommunikációs szolgáltatások	260	258	202
K33 Szolgáltatási kiadások	8449	10805	7790
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3379	4400	3487
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20923	26955	22742
K5 Egyéb működési célú kiadások	11541	13716	20388
K502 Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	318	1063	1062
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	1000	1000	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
K513 Tartalékok	2300	195	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11741	15182	5890
K6 Beruházások	0	3441	2710
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2710	2134
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		731	576
K7 Felújítások	3180	3180	3180
K71 Ingatlanok felújítása	2504	2504	2504
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	676	676	676
K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	8561	8561	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28887	29197	27948
K9 Finanszírozási kiadások	7820	7820	7717
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	6200	6200	6097
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21067	21377	20231
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	122440	173351	157765

Beleg Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	60745	107052	103940
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>14300</i>	<i>43014</i>	<i>41304</i>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10920	35094	34159
K12 Külső személyi juttatások	3380	7920	7145
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i>	<i>3204</i>	<i>7078</i>	<i>6850</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>10777</i>	<i>16289</i>	<i>12656</i>
K31 Készletbeszerzés	2629	5190	3609
K32 Kommunikációs szolgáltatások	180	230	174
K33 Szolgáltatási kiadások	5329	7414	5923
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2639	3455	2950
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>20923</i>	<i>26955</i>	<i>22742</i>
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>11541</i>	<i>13716</i>	<i>20388</i>
K502 Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	318	1063	1062
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre	1000	1000	300
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
K513 Tartalékok	2300	195	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11741	15033	5762
<i>K6 Beruházások</i>	<i>0</i>	<i>3292</i>	<i>2582</i>
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2593	2033
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		699	549
<i>K7 Felújítások</i>	<i>3180</i>	<i>3180</i>	<i>3180</i>
K71 Ingatlanok felújítása	2504	2504	2504
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	676	676	676
<i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i>	<i>8561</i>	<i>8561</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	28887	29197	27948
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>7820</i>	<i>7820</i>	<i>7717</i>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre	6200	6200	6097
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	21067	21377	20231
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	101373	151282	137650

Belegi Pitypang Óvoda 2015. évi kiadásai

Adatok e Ft-bar

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21067	21920	19987
K1 Személyi juttatások	13315	13644	13644
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13315	13644	13644
K12 Külső személyi juttatások			
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3632	3762	3762
K3 Dologi kiadások	4120	4514	2581
K31 Készletbeszerzés	150	150	149
K32 Kommunikációs szolgáltatások	80	28	28
K33 Szolgáltatási kiadások	3120	3391	1867
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30		
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	740	945	537
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	149	128
K6 Beruházások	0	149	128
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		117	101
K65 Részesedések beszerzése			
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa		32	27
K7 Felújítások	0	0	0
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások			
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	21067	22069	20115

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai előirányzat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mű	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13077	7943	2103	3031				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	382			382				
Hosszú távú közm.program	6086	4433	598	1055				5
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3719	1624	430	1665				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	667			667				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztemető fennt.	400			400				
Közműv.könyvtár	573	300	73	200				
Eseti pénzbeni ellátás	2962				2962			
Rendsz.pénzbeni ellátás	18961				18961			
Működ.célra átal.támog.	7711					7711		
Osszesen	57915	14300	3204	10777	21923	7711		7
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Osszesen:	212					212		
Mindösszesen:	58127	14300	3204	10777	21923	7923		7

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai - módosítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ő l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mű	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	15087	7943	2103	5041				1
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	632			632				
Hosszú távú közm.program	41906	33127	4472	4307				40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	3739	1644	430	1665				1
Háziorvosi szolgálat	420			420				
Anyag. és családvédelem	385			385				
Fiók gyógyszerár	282			282				
Kultúrház	667			667				
Közvilágítási feladatok	1905			1905				
Köztisztító fennt.	400			400				
Közműv.könyvtár	573	300	73	200				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26955				26955			
Működ.célra átd.támog.	13309					13309		
Összesen	106645	43014	7078	16289	26955	13309		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	130					130		
Nonprofit szervezet támogatása	82					82		
Összesen:	212					212		
Mindösszesen:	106857	43014	7078	16289	26955	13521		42

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai - teljesítés

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		E b b ö l						
	Kiadás	Személyi	Munkaad	Dologi	Ellátott.	Egyéb mű	Int.műk.	Létszám
		kiadások	terh.jár.	kiadások	pénzb.jut.	kiadások	bevét.	
KÖTELEZŐ FELADATOK								
Igazgatási kiadások	13697	6865	1808	5024				1
Gyermekétkeztetés	57			57				
Működési jel. Feladatok:								
Telep.hull.kezelés	541			541				
Hosszú távú közm.program	41244	32531	4536	4177				40
Közösségi ház	385			385				
Város és községgazdálkodás	2432	1608	433	391				1
Háziorvosi szolgálat	0							
Anya gy. és családvédelem	0							
Fiók gyógyszerár	0							
Kultúrház	35			35				
Közvilágítási feladatok	2019			2019				
Köztemető fennt.	27			27				
Közműv.könyvtár	373	300	73					
Ellátottak pénzbeni juttatásai	22742				22742			
Működ.célra átad.támog.	19982					19982		
Összesen	103534	41304	6850	12656	22742	19982		42
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
Egyház támogatása	80					80		
Nonprofit szervezet támogatása	26					26		
Összesen:	106					106		
Mindösszesen:	103640	41304	6850	12656	22742	20088		42

Beleg Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzati célonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés
1.	Műv.ház pótmunkák	3180	3180	3180
2.				
	Összesen	3180	3180	3180

Belegi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Mód.ei.	Teljesítés
1.	"Belvízelvezetés"-közfogl.mintaprogram		2 258	1 761
2.	"Mg.földút karb.t.-közfogl.mintaprogram		762	543
3.	"Ill.hull.lerakó megsz.-közf.mintaprogr.		71	71
4.	MTD benzínes fűnyíró-vg.		33	33
5.	Csecsemőmérleg-védőnő		15	15
6.	Pótkocsi-Start "Belvíz"-kiegészítés		153	153
7.	CD lejátszó			6
8.				
	Összesen	0	3 292	2 582

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszáma

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

Ebből: polgármester 1 fő
karbantartó 1 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Belegi Pitypang Óvoda
- 5 fő közalkalmazott

	eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
	2 fő	2 fő	2 fő
	5 fő	5 fő	5 fő
	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő

10. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszáma

Önkormányzat:

Közfoglalkoztatás

eredeti ei.	mód ei.	teljesítés
5 fő	40 fő	40 fő

11. melléklet a 11/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

2015. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		
Műv.ház felújításának pótmunkái	6.097		6.097			

2016. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

2017. év					Adatok e Ft-ban	
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összes bevétel	Összes kiadás		

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi céltartaléka

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi működési célú	2015. évi felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	195		Képviselő-testület
- ebből polgárm. keret	70		Polgármester
Összesen	195		

Beleg Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015.	2016.	2017.	2018.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
Beruházási és fejlesztési hitelek				
Működési célú hosszú lejáratú hitelek				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Helyi döntés	Törvény által	Teljesítés
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	350	4 365	1 294
Rendszeres szociális ellátás (FHT, LFT, RSZS)	1 600	14 151	9 922
Köztemetés		500	0
Bursa Hungarica támogatás	160		140
Települési támogatás			3 381
Egyéb, önkorm.rend.megáll.juttatás (szoc.tűzifa)			5 008
Term.beni gyermekvédelmi támogatás			1 299
Óvodáztatási támogatás			270
Önkorm. Sajat hat.körben adott segély			53
Nyári gyermekétkeztetés			1 375
Adókedvezmény			
- légrugós kedvezmény (tehergépjármű)	18		0
- mozgáskorlátozott kedvezmény	29		0
<i>Összesen</i>	207	19 016	22 742

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK			
Működési célú bevételek	91392	130250	134705
1. Önkormányzatok működési támogatásai	79603	79242	79242
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	6086	43205	45504
3. Közhatalmi bevételek	3870	4766	6942
4. Működési bevételek	1623	2827	2486
5. Működési célú átvett pénzeszköz	210	210	531
Felhalmozási célú támog.áht-n belülről	9981	13072	9188
1. Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei áht-n belülről	9981	13072	9188
Felhalmozási bevétel	0	1200	1200
1. Felhalmozási bevétel		1200	1200
Finanszírozási bevételek		0	
1. Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101373	144522	145093
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból			
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7452	7452
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1584
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101373	151974	154129
Működési célú bevételek összesen	91392	137702	143741
Felhalmozási célú bevételek összesen	9981	14272	10388

Beleg Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK			
<i>Működési célú kiadások</i>	81812	128972	123927
1. Személyi jellegű kiadások	27615	56658	54948
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	6836	10840	10612
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14897	20803	15237
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20923	26955	22742
5. Elvonások és befizetések	7711	7711	15385
6. Egyéb műk.c.támog. áht-n belülre	318	1063	1062
7. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1000	1000	300
8. Egyéb műk.c.támog. áht-n kívülre	212	3747	3641
9. Tartalékok	2300	195	
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	11741	15182	5890
1. Beruházási kiadások		3441	2710
2. Felújítások	3180	3180	3180
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
5. Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre	8561	8561	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	
<i>Működési célú tartalékok</i>	0	0	
1. Általános tartalék			
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>		0	
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7820	7820	7717
1. Működési célú hiteltörlesztés	6200	6200	6097
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1620	1620	1620
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101373	151974	137534
Működési célú kiadások összesen	89632	136792	131644
Felhalmozási célú kiadások összesen	11741	15182	5890
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	21067	21377	20231
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-21067	-21377	-20231

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok eFt-ban

1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15.,09.15.,12.20.,	6 729
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	negyedévente	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	213
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		6 942

Adatok eFt-ban

1	Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír		
4	Váltó kibocsátása		
5	Pénzügyi lízing megkötése		
6	Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével		
7	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
8	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
9	Összesen		

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

18. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás	Önkormányzat	Ötöskónyi Szivárvány Óvoda	Adatok eFt-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	145093		145093
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109701	20115	129816
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	35392	-20115	15277
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8938	20329	29267
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27948		27948
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-19010	20329	1319
Alaptevékenység maradványa	16382	214	16596
Összes maradvány	16382	214	16596
Alaptevékenység szabad maradványa	13181	214	13395

20. melléklet a 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
2015. év

Megnevezés	Ingatlanvagyon kataszter	Tárgyévi áll. Érték (bruttó) számvit. nyilv.
I. Immateriális javak		
II/1. Törzsvagyon		
a.) Forgalmképtelen ingatlan		
b.) Korlátozottan forgalmképes ingatlan	14 925	14 925
2. Forgalmképes ingatlan	118 255	118 255
3. Egyéb tárgyi eszközök	196 760	196 760
4. Beruházások, felújítások	14 863	14 863
Befektetett eszközök összesen:	344 803	344 803

Adatok e Ft-ban