

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan vásárlás Ady út.2	2 349		2 349		
Kombinátor	508		508		
Drótfonógép	372		372		
Agrogép	2 266		2 266		
Betonoszlopszablon	292		292		
Bozótívágó	200		200		
Lapát,gerelyve,ásó	225		225		
Stíl bozótívágó	520		520		
Videó megfigyelő rendszer	236		236		
Opel VIVARO gépkocsi vásárlás	10 048		10 048		
3-as eke	444		444		
motoros kapa	191		191		
Gólyafészek Óvoda eszköz beszerzés	4 256		4 256		
ÖSSZESEN:	21 907		21 907		

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Gólyafészek Óvoda felújítás	8 531		8 531		
Önkorm.épület tetőtér felújítás	1 544		1 544		
ÖSSZESEN:	10 075		10 075		

Szalonna Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	személyi juttatások	munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzatok elsz.közp.költségv.					8113			5063	13176
önkormányzati jogalkotás	11836	3662	5569		3512	236			24815
Közzetemtő fenntartás és működtetés			106						106
Start munka program közfoglalkoztatás	61964	8476	1424			4498	313		76675
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18910	2067	2901						23878
Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			1504						1504
Önkorm.vagyonnal való gaz.			446			2349			2795
Közüliágtás			3884						3884
Város-és községgazd.szolgáltatás	1744	424	10090		641	520	1231		14650
Zöldterület kezelés			1494						1494
Közművelődési feladatok			1219						1219
Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.			1333		8420				9753
Munkahelyi étk.			317						317
Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés	1265	317	10292		6772	4256	8531		31433
Óvoda nevelés, ellátás					35398				35398
foglalkoztatást elősegítő képz.és tám.				2071					2071
Lakhatással kapcsolatos ellátások				3814					3814
szociális étkeztetés			846			10048			10894
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.				11471					11471
Támogatási célú finanszírozási műv.								53242	53242
Egyéb visszatérítendő támogatások					1800				1800
szabadidő, sport tev. Támogatása			5		866				871
Szabad kap.ter.vég.tev.									
Üdülői szállhely szolg.és étk.			32						32
Gyermekvédelmi ellátások				6636					6636
Család és nővédelmi egészségügyi gond.	12		213		3568				3793
Kiadások összesen:	95731	14946	41675	23992	69090	21907	10075	58305	335721

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

		Ezer forintban !						
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				
				2015.	2016.	2017.	2017. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

8. melléklet a 3/2016. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárát és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárát éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
1.	Rövid lejáratú	3	4	5	6	7	8
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Ezer forintban !

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2014. december 31-én

2015.

Ezer foribani!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adósságszágal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkötöttített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Települési Önkorm.Orsz.Szöv.		21
2.	Rakaca-tó Vízközmű Társ.	működési támogatás	140
3.	Sportegyesület	működési támogatás	866
4.	Polgárőrség		78
5.	ÉRV	lakossági víz díj csökkentése	1 598
6.	Közműfejlesztési tám.		19
7.	Sajó-Bódva Hulladékkezel.		321
8.	Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társ.		320
9.	Kistérségi Hivatal Edelény	orvosi ügyelet	1 656
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 019

Nem kötelező!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	2 148			2 148
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 900			7 900
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 048			10 048

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 048			10 048
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 048			10 048

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2015.12.31

Időpont	Önkormányzat	
	2015.01.01	2015.12.31
Pénztár	334	425
Bankszámla	37 899	36 116
Idegen pénzeszközök		
Összesen	38 233	36541

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2015.12.31

Megnevezés		Önkormányzat	Közös hivatal	Önkormányzat mindösszesen
Ezer Ft				
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 402	122	325 524
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 415	55 147	332 562
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	47 987	-55 025	-7 038
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 096	58 321	102 417
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 306	58 321	116 627
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	-14 210	3 296	-10 914
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	33 777	3 296	37 073
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)			
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	33 777	3 296	37 073
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 777	3 296	37 073

Vagyongkimutatás
2015
I. Eszközök-források

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
I. Immateriális javak	336	138
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	212 239	231 666
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 082	215 097
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168	14 363
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	989	2 206
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	999	999
1. Tartós részesedések	999	999
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		

b.) Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	103 869	99 031
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek	521	615
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	38 233	36 541
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	334	425
III. Forintszámlák	37 899	36 116
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	14 209	16 755
I. Költségvetési évben esedékes követelések	14 209	16 755
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 445	
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	374 851	385 745
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	361 457	373 876
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 314	394 314
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 672	16 672
IV. Felhalmozott eredmény	-62 614	-49 529
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	13 085	12 419
H) Kötelezettségek	5 255	6 451
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	8 139	5 418
FORRÁSOK ÖSSZESEN	374 851	385 745

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft	
Megnevezés	2014.12.31
Immateriális javak	
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	
Gépek, berendezések, felszerelések	
Járművek	
Tenyészállatok	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
Összesen	

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2015.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	
Készletek	615

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

2015 Ezer Ft

Megnevezés	2014.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciók készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

2015 Ezer Ft

Megnevezés	2014.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

16. melléklet a 3/2016. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat létszám alakulása

2015. év

Megnevezés	Főfoglalkozású		Részfog	Összesen	
	nyitó	záró		nyitó	záró
Önkormányzati konyha	5 fő	5 fő	-	5 fő	5 fő
Önkormányzatnál egyéb alkalmazásban állók (MT, Kjt.)	4 fő	4 fő	-	4 fő	4 fő
Védőnői szolgálat (védőnő)	1 fő	1 fő	-	1 fő	1 fő
Közös Hivatal	11 fő	11 fő	-	11 fő	11 fő
Összesen:	21 fő	21 fő	-	21 fő	21 fő
közfog. átl.létszám	66 fő			100 fő	

Költségvetési szerv megnevezése	SZALONNA KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Díjazások által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		122	122
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 054	58 321	58321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 766	5 079	5079
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 288	53 242	53242
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			58443

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 388	55 220	53040
1.1.	Személyi juttatások	31 548	33 592	32894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 914	9 173	8984
1.3.	Dologi kiadások	10 926	12 455	11162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 666	3 223	2107
2.1.	Beruházások	1 985	2 714	2107
2.2.	Felújítások	1 681	509	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 054	58 443	55147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			