

Girincs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Girincs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, a 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását

286.943.-eFt költségvetési bevétellel,

31.221.-eFt felhalmozási bevétellel,

318.164.- eFt bevétellel

257.760.-eFt költségvetési kiadással,

25.815.-eFt finanszírozási kiadással,

299.752.- eFt kiadással

hagyja jóvá.

(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:

–	<i>Működési kiadások</i>	283.575. eFt
–	<i>a személyi jellegű kiadások</i>	130.853.- eFt
–	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	22.570.-eFt
–	<i>dologi jellegű kiadások</i>	60.676.- eFt
–	<i>társadalom-, szociálpolitikai és</i>	

egyéb juttatás, támogatás	31.868.-eFt
– támogatásértékű működési kiadás	11.218.- eFt

– Felhalmozási kiadások	 16.177.- eFt
– felújítások	3.076.- eFt
– beruházások	13.101.- eFt

(4) Finanszírozási kiadások

– Felhalmozási célú hitelek, kötvények, értékpapírok, központi irányító szervi támogatás folyósítása.	 25.815.- eFt
---	--------------------

(5) Éves létszám költségvetési szervenként

Tipegő Családi Napközi	3 fő
Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda	10 fő
Girincs Község Önkormányzata	58 fő

3.§ (1) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 1. sz. függelék tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. sz. függelék tartalmazza.

(3) Az önkormányzat szakfeladat szerinti kiadásait és bevételeit a 3. sz. függelék szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. sz. függelék rögzíti.

5. § Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként az 5. sz. függelék tartalmazza.

6. § (1) Girincs Község Önkormányzatnak önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatai nincsenek, 6. sz. függelék rögzíti.

(2) Az önkormányzat önállóan működő intézményére vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint teljesítésülésüket a 7 sz. függelék. rögzíti.

(3) Az Önkormányzat költségvetési jelentését a 8. sz. függelék tartalmazza.

7. § Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi költségvetési pénzmaradványa került jóváhagyásra a 9. sz. függelék szerint.

8. § Az Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 10. sz. függelék szerint hagyja jóvá.

9. § (1) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 11. sz. függelék szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Girincs, 2016. április 29-én.

Baráth László sk.
polgármester

Farkasné dr. Molnár Mónika sk.
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. április 29-én kihirdettem:


Farkasné dr. Molnár Mónika
jegyző



Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

0
0
0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

0
0
0

Girincs Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. függelék

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I/2. Működési bevételek	7 909	8545	7791
1.1	Áru- és készletértékesítés		0	0
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1836	1861
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 876	3876	3215
1.4	Tulajdonosi bevételek		0	0
1.5	Ellátási díjak	2 833	2833	2049
1.6	Alkalmazottak térítése			
1.7	Kamatbevételek		0	303
1.8	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
1.9	Egyéb működési célú bevétel			363
2.	II. Közhatalmi bevételek	4 600	4600	5011
3.	III. Támogatások, kiegészítések	78 717	86892	86892
3.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 132	13136	13136
3.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 471	23079	23079
3.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 914	36556	36556
3.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200
3.5	Működési célú központosított előirányzatok			
3.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		12921	12921
4	IV. Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	18 732	147127	154104
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 732	140965	146876
4.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6162	7228
5.	V. Felhalmozási célú bevételek			
5.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
5.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	VI. Átvett pénzeszközök	8 000	8000	
6.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 000	8000	
7.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 958	255164	246570
9.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	38 033	38252	40373
9.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	38 033	38252	38252
9.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2121
10	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	155 991	293416	294171

Girincs Önkormányzat
2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. függelék

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	46 772	115247	115104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500	18402	18337
1.3.	Dologi kiadások	32 814	61656	58167
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 433	14656	13716
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 680	30024	29945
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Beruházási kiadások	20 745	15562	12101
2.2.	Felújítások	2 576	2576	2576
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	122 520	258123	249946
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	33 471	35293	25815
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb (Központi irányító szervi támogatások folyósítása)	33 471	33471	23993
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1822	1822
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	155 991	293416	275761

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	4 562	2959	14558
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12.	38 033	38252	40373
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1.			
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	33 471	35293	25815
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1.			
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6	0		

A 2015. évi állami támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) forintban
1	2	3	4
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 406 965
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			1 632 000
Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 147 556
Közüutak fenntartásának támogatása			1 318 870
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000
Óvodapedagógusok bérének támogatása 8 óra		5,4	15 299 200
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8 óra		4	4 800 000
Óvodapedagógusok bérének támogatása 4 óra		5,2	7 196 800
Óvodapedagógusok béremelésének támogatása 4 óra		5,2	182 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4 óra		4	2 400 000
Óvoda épületének fenntartása 8 óra		52	2 426 667
Óvoda épületének fenntartása 4 óra		50	1 166 667
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz			7 433 090
Beszámítási összeg			2 626 348
Családsegítés			
Gyermekjóléti szolgálat			
Bölcsődei ellátás			
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű			
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gyermek			
Családi napközi			
Gyermekétkeztetés támogatása			23 481 328
Önkormányzatok egyéb támogatása			
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészülése			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000
Összesen:			78 717 491

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Ezer forintban ! r forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3.			4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 717	86 892	86 892	Személyi juttatások	46 772	115 247	115 104
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 732	140 965	146 876	Munkaadókat terhelő járulékok	8 500	18 402	18 337
3.	Közhatalmi bevételek	4 600	4 600	5 011	Dologi kiadások	32 814	61 656	58 167
4.	Működési bevételek	7 909	8 545	7 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 433	14 656	13 716
5.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülől	8 000	8 000		Egyéb működési célú kiadások	3 680	30 024	29 945
6.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről		6 162	7 228	Tartalékok			
7.					Beruházások	20 745	15 562	12 101
8.					Felújítások	2 576	2 576	2 576
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	117 958	255 164	253 798	Költségvetési kiadások összesen:	122 520	258 123	249 946
14.	Előző évi mük. célú pénzm. igénybev.	38 033	38 252	38 252	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.	ÁH-on belüli megelőlegezések			2 121	Egyéb (Kp-i irányító szervei támogatásai)	33 471	33 471	23 993
23.					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.		1 822	1 822
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	33 471	35 293	25 815
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	155 991	293 416	294 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	155 991	293 416	241 268

27.	Költségvetési hiány:							Költségvetési többlet:			
-----	----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásból származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Ezer forintban !

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

[illegible]

Girincs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

**Girincs Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2				3
1.	Helyi adók				
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részcények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*					-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TIPEGŐ Családi Napközi

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		3 520		3 520
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		3 520		3 520

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

[illegible]

12. függelék

Feladat megnevezése	Girincs Község Önkormányzata	01		
	saját	-----		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
2	3	4		
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 491	105836	105693
02	Külső személyi juttatások	8 281	9411	9411
03	Személyi juttatások (01+02+03)	46 772	115247	115104
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500	18402	18337
05	Dologi kiadások	32 814	61656	58167
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 433	14656	13716
07	Egyéb működési célú kiadások	3 680	30024	29945
08	Működési kiadások összesen (03+...07)	99 199	239985	235269
09	Beruházások (ÁFA-val)	20 745	15562	12101
10	Felújítások (ÁFA-val)	2 576	2576	2576
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	Felhalmozási kiadások összesen (09+...+11)	23 321	18138	14677
13	Költségvetési kiadások (08+12)	122 520	258123	249946
14	Önkormányzatok működési támogatása	78 717	86892	86892
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 732	140965	146876
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6162	7228
17	Közhatalmi bevételek	4 600	4600	5011
18	Működési bevételek	7 909	8545	7791
19	Felhalmozási bevételek			
20	Működési célú átvett pénzeszközök			
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8000	
22	Költségvetési bevételek mindösszesen(14+...+21))	117 958	255164	253798
23	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (08 - 14-15-17-18-20)			
24	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (12 - 16-19-21)			
25	ÁH-on belülimegelőlegezések visszafizetése			1822
26	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	33 471	33471	23993
27	Belföldi finanszírozás kiadásai			
28	Külföldi finanszírozás kiadásai			
29	Finanszírozási kiadások összesen(25+...+28)	33 471	35293	25815
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
31	ÁH-on belüli megelőlegezések			2121
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 033	38252	38252
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
34	Belföldi finanszírozás bevételei			
35	Külföldi finanszírozás bevételei			
36	Finanszírozási bevételek összesen(30+...+35)	38 033	38252	40373
37	Tárgyévi kiadások(13+29)	155 991	293416	275761
38	Tárgyévi bevételek(22+36)	155 991	293416	294171
39	Foglalkoztatottak létszáma	6		5
40	Közfoglalkoztatottak létszáma	129		87

13. függelék

Feladat megnevezése	Girincsi Kastélykert Napközi Otthonos Óvoda	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított EI	Teljesítés
2		4		
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 384	21484	15569
02	Külső személyi juttatások	250	430	180
03	Személyi juttatások (01+02+03)	21 638	21914	15749
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 080	6080	4233
05	Dologi kiadások	3 175	3371	2509
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Egyéb működési célú kiadások			
08	Működési kiadások összesen (03+...07)	30 893	31365	22491
09	Beruházások (ÁFA-val)	2 582	1606	1000
10	Felújítások (ÁFA-val)		500	500
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12	Felhalmozási kiadások összesen (09+...+11)	2 582	2106	1500
13	Költségvetési kiadások (08+12)	33 475	33471	23991
14	Önkormányzatok működési támogatása			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
17	Közhatalmi bevételek			
18	Működési bevételek			4
19	Felhalmozási bevételek			
20	Működési célú átvett pénzeszközök			
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
22	Költségvetési bevételek mindösszesen(14+...+21))	0	0	4
23	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (08 - 14-15-17-18-20)			
24	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (12 - 16-19-21)	0		
25	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
26	Belöldi értékpapírok kiadásai			
27	Belöldi finanszírozás kiadásai			
28	Külföldi finanszírozás kiadásai			
29	Finanszírozási kiadások összesen(25+...+28)	0	0	0
30	Központi irányító szervi támogatás	33 471	33471	23993
31	Belöldi értékpapírok bevételei			
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
33	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
34	Belöldi finanszírozás bevételei			
35	Külföldi finanszírozás bevételei			
36	Finanszírozási bevételek összesen(30+...+35)	33 471	33471	23993
37	Tárgyévi kiadások(13+29)	33 471	33471	23991
38	Tárgyévi bevételek(22+36)	33 471	33471	23997
39	Foglalkoztatottak létszáma	9		9
40	Közfoglalkoztatottak létszáma	0		

Költségvetési kiadások intézményenként, feladatonként

Adatok ezer forintban

2015. év

Kiadások	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
I. Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	249946	23991	273937
b) Felhalmozási			
I. Együtt	249946	23991	273937
II. Önként vállalt feladat			
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, önkormányzati segélyek, képviselői tiszteletdíj, gyermekek napközbeni ellátása)			
b) Felhalmozási			
II. Együtt			
III. Állami (államigazgatási) feladat			
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)			
b) Felhalmozási			
III. Együtt			
Összes kiadás	249946		249946
Intézményfinanszírozás		23 991	23 991
Összesen	249946	23991	273937