

Mihálygerge Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról.

Mihálygerge község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Tv. 91.§-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 157 §-a alapján az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

Mihálygerge Község képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
155.959 e Ft bevétellel,
155.903 e Ft kiadással
hagyjaa jóvá.

2.§


- (1) Az önkormányzat a 2015.évi bevételeit forrásonként az 1.sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kormányzati funkcionkénti kiadásokat a 2.számú., a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3/a. és a 3/b számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
- (2) A Csicsergő Óvoda 2015.évi bevételeit és kiadásait a 4.sz. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyjaa jóvá.
- A Közös Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. melléklet számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyjaa jóvá.
- (3) Az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást az 5.sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6.sz. melléklet, a vagyonkimutatást a 7.sz. melléklet, eredménykimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3§

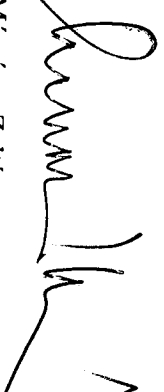
Az önkormányzat 2015.évi módosított pénznaradványa 56 e Ft volt.

4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester




Mészáros Zoltán
jegyző

2015. évi bevételek alakulása

1. sz. melléklet

Megnevezés	ssz.	2015. évi er. e.ir	2015. évi mód. e ir.	2015. évi teljesítés
B111 Helyi önkormányzatok ált. támogatása	1.	57575	56537	56317
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.	12830	12860	12860
B113 Települési önkormányzatok szoc. gyűjlet, és gy. étkeztetés feladatainak támogatása	3.	10889	13637	13637
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	1200	1200	1200
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	5.	0	14218	14218
Önkormányzat működési támogatása (1+...+5)	6.	82494	98452	98452
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n-beltről(8+9+10)	7.	25616	33007	33007
ebből: központi kezelésű ei.	8.			778
ebből: elkülönített állami pénzalapok	9.			29840
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10.			2389
B1 Működési célú támogatások áh-n beltről (6+7)	11.	108110	131459	131459
B21 Felhalmozási célú önk. támogatások	12.		169	169
B2 Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	13.		169	169
B34 Magánszemélyek kommunális adója	14.	800	1344	908
B351 Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi IPA	15.	6500	8504	5801
B354 Gépjárműadó helyi önk. megillető része	16.	1500	1149	1149
B355 Talajterhelési díj	17.	150	121	121
B36 Igazgatási szolg. díj	18.	60	60	20
B36 Egyéb bírság	19.	110	60	40
B3 Közhatalmi bevételek (14+...19)	20.	9100	10788	8039
B402 Szolgáltatások ellenértéke	21.	5990	5276	4892
B403 Közvetített szolg. ellenértéke	22.	1173	1431	1431
B404 Tulajdonosi bevételek	23.	1500	0	0
B405 Ellátási díjak	24.	4350	3553	3553
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25.	2105	2059	2059
B408 Kamatbevételek	26.	5	14	14
B411 Egyéb Működési bevétel	27.		16	16
Működési bevételek(21+...+27)	28.	15123	12349	11916
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	29.		53	53
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30.	96		0
Költségvetési bevételek(6+7+11+13+20+28+29+30)	31.	132429	154818	151636
B813 Maradvány igénybevétele	32.	2722	1149	1149
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	33.		3174	3174
B81 Beltölődi finanszírozás bevételei (32+33)	34.	2722	4323	4323
B8 Finanszírozási bevételek (34)	35.	2722	4323	4323
Összes bevétel (31+34)	36.	135151	159141	155959

2015. évi kiadások

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Cofog	Szakefeladat megnevezése	2015.évi e.előir.	2015.évi mód.előir.	2015.évi teljesítés
0-51030	381 103 Települési hull. vegyes begyűjtése	2 718	2 718	2 232
0-45160	522 001 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	1 337	1 337	1 337
0-11130	841 112 Önkormányzati jogalkotás	15 238	21 434	21 178
0-64010	841 402 Közvilágítási feladatok	2 638	2 638	2 090
0-66020	841 403 Város- és községgazdálkodás	4 835	4 835	2 924
0 18010	Önk. Elszámolása központi költségvetéssel		3 229	3 229
0-18030	841 907 Önk.elszám. ktgv.-i szerveikkel	66 459	53 730	53 730
0-72211	862 101 Háziorvosi szolgálat	1 888	1 888	1 851
0 72112	Háziorvosi ügyelet ellátás		28	28
0-72311	862 301 Fogorvosi ellátás	2 248	2 108	2 108
0 72312	Fogorvosi ügyeleti ellátás		25	25
106020	882 113 Lakásfenntartási tám.	-	2 611	2 611
107060	882 122 Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ellátások	3 389	1 397	1 397
04051	Gyerekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		351	351
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és tám.		947	947
107051	889 921 Szociális étkeztetés	11 271	8 728	8 728
107052	Házi segítségnyújtás		821	821
0-84031	890 301 Civil szervezetek támogatása	600	615	615
0-41233	890 442 Fogl.h.tám.ra jog.hossz.i.közf.	2 852	8 300	8 300
0-41232	890 444 START Közfoglalkoztatás	10 371	27 987	27 987
0-82092	910 502 Közművelődési intézm.működt.	3 510	3 454	3 454
0-81030	931 102 Sportlétesítm.működt.fejl.	1 016	266	266
0-13320	960 302 Köztemető fenntartási feladatok	923	925	925
0 96015	Gyerekekét. köznevelési intézményben		3 770	3 770
0 96025	Munkahelyi étkeztetés		252	252
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások		821	821
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható álm kívül		3 226	3 226
900060	Forgatási és befektet.c. finansz. műv.		700	700
	Kiadások összesen	135 151	159 141	155 903

2015. évi felhalmozási bevételek

3/a. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015.évi telj.
Tám.ért.felhalm.c.tám.Akácós út felújítása		169	169
Felhalmozási bevételek összesen		169	169

2015. évi felhalmozási kiadások

3/b. sz. melléklet
ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015. évi teljesítés
Mikrofon szettek beszerzése		196	196
Felhalmozási kiadások összesen		196	196

4. sz. melléklet Mihálygergei Csicsergő Óvoda 2015. évi bevételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015. évi telj.
Finanszírozási bevétel	17055	11675	11675
Működési célú tám.ért. bevét.	176	798	798
Függő, átfutó			
Bevételek összesen	17231	12473	12473

Mihálygergei Csicsergő Óvoda 2015. évi kiadások ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015. évi telj.
091140 Óvodai nevelés	17231	12473	12470
Kiadások összesen	17231	12473	12470

Az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

5. sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés e Ft-ban
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok, SZHA	25884	43614	43614
Dologi és egyéb folyó kiadások	5658	8109	8109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30579	34377	31139
Egyéb működési célú kiadások	3389	5100	5100
Beruházások	12405	10966	10966
Egyéb felhalmozási célú kiadások		196	196
Költségvetési, pénzforgalmi kiadások össz. (01+....07)	77975	102362	99124
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K.p.-i irányítószervi tám. folyósítása	57176	3049	3049
Finanszírozási kiadások összesen (09+10)		53730	53730
Kiadások összesen (8+11)	57176	56779	56779
Működési célú támogatások áh-n belülről	135151	159141	155903
Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	108110	131459	131459
Közhatalmi bevételek		169	169
Működési bevételek	9100	10788	8039
Működési célú átvett pénzeszközök	15123	12349	11916
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53	53
Költségvetési bevételek össz. (13+...+18)	96	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	132429	154818	151636
Maradvány igénybevétele		3174	3174
Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	2722	1149	1149
Bevételek összesen (19+...+22)	135151	159141	155959

6. sz. melléklet

Mérleg		Előző időszak	Módosítások(-/+)	Tárgyi időszak
Megnevezés				
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	383 610	-10 946	372 664
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 228	-10 459	137 769
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/13...+A/II/5)	531 838	-21 405	510 433
11	A/III/1 Tartós részesedések (A/III/1a...+A/III/1e)	19 455	0	19 455
13	A/III/1b – ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 455	0	19 455
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/23+A/III/3)	19 455	0	19 455
28	A,NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	551 293	-21 405	529 888
29	B/1/1 Vásárolt készletek	178	-45	133
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	178	-45	133
43	B,NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	178	-45	133
47	C/II/1 Forrázpénztár	144	62	206
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+c/II/2+C/II/3)	144	62	206
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 750	5 745	8 495
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 750	5 745	8 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 894	5 807	8 701
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 532	1 268	3 800
66	D/II/3d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	195	241	436
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 337	967	3304
68	D/II/3f – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	60	60
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	588	1 679	2267
70	D/II/4a – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	408	1 839	2 267
72	D/II/4c – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24	-24	0
73	D/II/4d – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71	-71	0
74	D/II/4e – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	85	-85	0
101	D/I Költségvetési 318 évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 120	2 947	6 067
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a...+D/I/8)	318	-200	118
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	318	-318	0
147	D/III/1e – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	118	118
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	180	180
157	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/II/8)	318	-20	298
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 438	2 927	6 365
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 312	976	3 288

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	1 206	1 206
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁOLÁSOK (=E/I/+...+E/II)	2 312	2 182	4 494
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	560 115	-10 354	549 581
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori mértéke	442 780	0	442 780
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 319	0	14 319
170	G/IV Felhalmozott eredmény	68 883	26 375	95 258
172	G/V/1 Mérleg szintű eredmény	26 375	-35 563	-9 188
173	G/SAJÁT TŐKE (=G/I/+...+G/VI)	552 357	-9 188	543 169
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 360	878	3 238
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 360	878	3 238
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 049	125	3 174
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek(=H/III/1+...+H/II/9)	3 049	125	3 174
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37	-37	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/10)	37	-37	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+/H/II+H/III)	5 446	966	6 412
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 312	-2 312	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=J/1+J/2+J/3)	2 312	-2 312	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN(=G+H+I+J)	560 115	-10 534	549 581

Vagyongkimutatás
2015. 12. 31.

7. sz.melléklet

eFt-ban	
Vagyon megnevezése	Nettó értéke
I. Törzsvagyron	
immateriális javak	
ingatlanok és vagyon értékű jogok	372664
gépek, berendezések, járművek	137769
beruházások, felújítások	
Tárgyi eszköz összesen:	510433
Törzsvagyron összesen	510433
II. Egyéb vagyron	
Tartós részesedések	19455
Nemzeti vagyronba tartozó befektetett eszközök	529888
készletek	133
pénzeszközök	8701
követelések	6365
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4494
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	549581
Kötelezettségek	6412
Kötelezettségek összesen	6412

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.

8.sz melléklet

Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban
		Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11692
02	Eszk. és szolg. értékesítése nettó ered. bev.	9495
03	I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bev./01+02/	21187
04	Központi működési célú tám. ered. bev.	98452
05	Egyéb műk. c. tám. ered. bev.	33376
06	III.Egyéb eredményszemléletű bev. /04+05/	131828
07	Anyagköltség	12072
08	Igénybevett szolgáltatások értéke	10425
09	Eladott /közvetített/ szolg. értéke	1871
10	IV.Anyagjellegű ráfordítások/07+08+09/	24368
11	Bérköltség	35741
12	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1411
13	Béjárulékok	8109
14	V.Személyi jellegű ráfordítások/11+12+13/	45261
15	VI.Értékesítéskorrekciós leírás	21405
16	VII.Egyéb ráfordítások	74525
17	A) Tevékenységek eredménye/I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII./	-12544
18	Kapott (járó kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev.)	14
19	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	3342
20	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei /18+19/	3356
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3356
22	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY/A+B/	-9188
23	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0
24	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY /C+D/	-9188

Közös Hivatal 2015. évi bevételek

9. sz. melléklet

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015. évi telj.
Irányítószervi műk.c.tám.	40121	42065	42065
Működési célú tám.ért.bevét.	5563	1926	1926
Függő, átfutó			
Bevételek összesen	45684	43991	43991

ezer Ft-ban

Közös Hivatal 2015. évi kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.évi er.e.ir.	2015.évi mód.e.ir.	2015. évi telj.
011130 Önkorm.és társ.általános végrehajtó és igazg.tev.	45684	43991	43976
Kiadások összesen	45684	43911	43976