

**Óföldreák Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(V.27) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról**

Óföldreák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) Óföldreák község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 65 862 e Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét: | 56 014 e Ft-ban állapítja meg. |

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| a) a felhalmozási célú bevételt | 19 517 e Ft-ban, |
| b) a felhalmozási célú kiadást | 7 419 e Ft-ban, |
| c) a működési célú bevételt | 46 345 e Ft-ban, |
| d) a működési célú kiadást | 48 595 e Ft-ban állapítja meg. |

(4) A (3) bekezdés d) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegeken belül:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) a személyi jellegű kiadásokat | 21 233 e Ft-ban, |
| b) a munkaadót terh. járadékokat | 4 360 e Ft-ban, |
| c) a dologi kiadásokat | 12 182 e Ft-ban, |
| d) a szociális juttatásokat | 6 843 e Ft-ban, |
| e) a működésre átadott pénzeszk. | 3 977 e Ft-ban, |
- állapítja meg.

2. §.

A Képviselő-testület a bevételi 2015. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése kiemelt jogcím csoportonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 2/1. melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) A Képviselő-testület a kiadási 2015. évi eredeti, módosított előirányzata és teljesítése címenkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak címenkénti – ezen belül alcímenkénti – részletezését a 3/1. melléklet tartalmazza.

(3) A szociálpolitikai juttatásokat a 3/2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési célra átadott pénzeszközök részletezését az 3/3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2015. évre engedélyezett létszámkeretét a 3/4 melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási jellegű kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését mérleg rendszerben az 5. melléklet tartalmazza.

4. §.

- (1) Az Önkormányzat 2015. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásainak levezetését a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2015. évi eredmény-kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) Az Önkormányzatnak nincs adósságállománya, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban mellékletet a rendelet nem tartalmaz.
- (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat –azok jellege, mértéke, összege,, ill., kedvezményezettje szerinti részletezettséggel – mellékletet a rendelet nem tartalmaz, mert 2015. évben nem nyújtott.
- (3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §.

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Simonné Sinkó Erika
polgármester

Rákóczi Edit
jegyző

Záradék: „A rendeletet a Képviselő-testület 2016. május 26-i rendes ülésén fogadta el. A rendelet 2016. május 27-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre.

Óföldrak, 2016. május 27.

Rákóczi Edit
jegyző

**Óföldreák község Önkormányzat 2015. évi bevételei
kiemelt jogcímcsoportonként**

e Ft

sorszám	Megnevezés	Mód.ei	2015. 12.31.	Telj. %
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	7 633	7 633	100,00
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	6 027	6 27	100,00
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	100,00
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	8 918	8 918	100,00
7.	Önkormányzat működési támogatása összesen	23 778	23 778	100,00
8.	Egyéb működési célú támogatások bev. Áht-én belülről	5 075	7 204	141,95
9.	Működési célú támogatások Áht-én belülről összesen:	29 483	30 982	105,05
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	7 990	7 990	100,00
9.	Helyi iparüzési adó	4 500	10 790	239,77
10.	Gépjárműadó	642	570	91,35
11.	Jövedelemadók	60	9	15,00
12.	Adóbevételek	5 142	11 360	220,93
13.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, ig.szolg. díj)	166	9	5,42
12.+13.	Közhatalmi bevételek összesen	5 363	11 378	212,16
14.	Szolgáltatások ellenértéke	360	358	99,44
15.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
16.	Egyéb működési bevételek	392	313	79,85
17.	Kamatbevétel	1	1	100
18.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 746	1 746	100
19.	Egyéb működési bevételek	692	3 425	494,94
20.	Működési bevételek összesen	2 799	5 530	197,57
21.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 900	1 900	100,00
22.	Részesedések értékesítése	480	480	100,00
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 552	17 552	100,00
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 718	0	0
21.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 550	0	0
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 268	0	0
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	0
24.	Költségvetési bevételek	65 583	58 260	88,83
25.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	7 990	7 990	100,00
26.	Maradvány igénybevétele	9 858	9 858	100,00
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	489	
25.	Finanszírozási bevételek	17 848	18 337	102,74
23.	Költségvetési bevételek mindösszesen	83 431	76 597	91,81

*-gal jelölt jogcímcsoportok részletezése külön mellékletben megtalálható

Óföldreák község Önkormányzatát megillető 2015. támogatások**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

			Ft
	Támogatási jogcím		2015.12.31.Tény
1.	I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát. tám.		1 514 001
2.	I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 632 000
3.	I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
4.	I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása		1 384 700
5.	I. 1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 981 655
6.	I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		20 400
7.	Általános feladatok támogatása összesen		7 632 756
8.	III.3.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		2 500 000
9.	III.3.m. Kistelepülések feladatainak támogatása		3 527 070
10.	A települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása		6 027 070
11.	IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000
12.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		8 918 057
13.	Egyéb működési célú támogatások Áht-én belül		7 203 676
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 990 000
15.	Összes állami támogatás		38 971 559

3. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

2015. évi kiadások főösszesítő

					e Ft	
Cím	Alcím	Ei.csoport	Kiemelt ei.	Mód.ei.:	2015.12.31.	Telj. %
I.	Önkormányzati feladatok			63 692	54 716	95,91
		Működési költségvetés		39 924	31 259	78,29
			Személyi juttatások	20 368	18 935	92,96
			Munkaadókat terh. járulék	3 574	3326	93,06
			Dologi kiadások	15 982	8 998	56,30
		Felhalmozási kiadások		23 768	23 457	98,69
			Beruházások	13 768	13 457	97,74
			Felújítások	10 000	10 000	100,00
II.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			4 871	4 104	84,25
III.	Egyéb működési célú kiadások			5 840	4 246	72,71
	Kiadások főösszege			74 403	63 066	84,76
	Foglalkoztatottak száma			3	3	
	Közfoglalkoztatottak száma			13	13	

Ófölderék Községi Önkormányzatának címenkénti – ezen belül alcímenkénti – kiemelt kiadási előirányzatai

e Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	Mód.ei.	2015.12. 31.	Telj. %
I. Önkormányzati igazgatási feladatok					
	1. Települési hulladék kez., árt.	Dologi Összesen	65 65	0 0	0 0
	2. Nem lakóing. Üzemeltetése	Dologi Összesen	3 379 3 379	2 430 2 430	71,91 71,91
	3. Zöldterület-kezelés	Dologi Összesen	500 500	192 192	36,40 36,40
	4. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	Szem.jell. Járlékok Dologi Működési c.k Finansz. kiad. Felújítások Összesen	4 168 830 2 719 1 994 9028 10 000 28 739	3 152 645 2019 4206 8 539 10 000 28 562	62,78 77,71 74,25 210,93 94,58 100,00 99,38
	5. Közvilágítás	Dologi Összesen	1 105 1 105	892 892	100,00 100,00
	6. Falugondnoki, tanyagondnoki Szolgáltatás	Szem.jell. Járlékok Dologi Beruházás Összesen	2 135 501 1 456 10 039 14 131	1891 474 1 115 10 039 13 519	88,57 94,61 76,58 100,00 95,67
	7.Közcélú foglalkoztatás	Szem.jell. Járlékok Dologi Felhalmozási Összesen	11 648 1 764 1 426 328 15 166	11 648 1 757 800 328 14 533	100,00 99,60 45,35 100,00 95,83
	8. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása könyvtári szolgáltatások Közművelődés	Beruházások Személyi jell. Járlékok Dologi kiad. Üzemeltetési Közüzemi Összesen:	38 2 244 450 24 107 221 3 129	38 2 244 450 24 107 220 3 128	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,55 100,00
I. Összesen			72 720	63 256	85,83
Foglalkoztatottak száma /fő/			3	3	
Közfoglalkoztatottak száma /fő/			13	13	
Foglalkoztatottak száma összesen /fő/:			16	16	
II. Szociálpolitikai juttatások kiadásai			4 871	4 104	84,25
III. Pénzeszközátadás, támogatások			5 840	4 245	72,69

Mindösszesen	83 431	71 605	76,75
---------------------	---------------	---------------	--------------

3/2. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociálpolitikai juttatások)
2015. évi előirányzata**

e Ft

Szociálpolitikai jogcím megnevezése	Módosított ei.	2015.12.31.	Telj. %
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások	3 795	3 218	84,79
Rendszeres szociális segély	1 230	247	93,41
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	350	341	97,43
Lakásfenntartási támogatás	726	545	75,06
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 351	1 117	62,75
Önkormányzati segélyek			
- <i>Temetési segély*</i>	100	240	15,00
- <i>Önkormányzati hatáskörben adható segélyek*</i>	1 100	589	42,72
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások*	650	647	99,54
<i>BURSA ösztöndíj</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>100,00</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>
<i>Óvodások támogatása</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>100,00</i>
<i>62 év felettiiek támogatása</i>	<i>318</i>	<i>318</i>	<i>100,00</i>
<i>Idősek Otthona lakóinak támogatása</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>
Önkormányzati természetbeni ellátások	2 260	2 258	99,91
Köztemetés	150	148	98,67
Szociális étkeztetés	1 351	1 351	100,00
Szociális tűzifa	533	533	100,00
Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás	226	226	100,00
Szociálpolitikai juttatások összesen:	4 871	4 104	84,25

* Önkormányzat önként vállalt feladatai

**Véglegesen átadott pénzeszközök
2015. évi előirányzata**

e Ft

Megnevezés	Er.ei	Mód .ei	telj.	%
Társadalmi szervezeteknek átadott pénzeszközök				
Honismereti és Szabadidő Klub	60	60	60	100,00
Római Katolikus Egyház	100	100	100	100,00
Összesen	160	160	160	100,00
Többcélú Kistérség Társulás feladataihoz hozzájárulás				
Belső ellenőrzés	111	111	111	100,00
Szakmai munkaközösség	4	4	4	100,00
Összesen	115	115	115	100,00
Társulások feladataihoz hozzájárulás				
DAREH tagdíj	33	33	33	
Banat-Triplex tagdíj	6	6	5	
Maros-völgyi Leader Egyesület tagdíj	35	35	32	
Návay Aranka Idősek Otthona	50	50	50	
Összesen	124	124	120	96,77
Önkormányzati igazgatási szervek részére átadott pénzeszk.				
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához támogatás	233	233	233	100,00
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Int. Társ. fenntartásához támogatás, Védőnői Intézmény Fenntartó társulás támogatása, Alapszolgáltatási Int. Társ. – Házi segítségnyújtás fenntartásához támogatás	1 798	1 798	1 798	100,00
Óvoda fenntartásához hozzájárulás	1 559	1 559	1 559	100,00
Összesen	3 590	3 590	3 590	100,00
Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	3 989	3 989	3 985	99,89

3/4. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Óföldreák Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Választott tisztviselő (fő)	Közalkalm. (fő)	Választott képviselő (fő)	Munka törvénykönyve alá tart. (fő)	Engedélyezett költségvetési létszám (fő)
Polgármester (társadalmi megbízatású)	1				1
Kisegítő		1			1
Falugondnok		1			1
Könyvtáros		1			1
Közfoglalkoztatottak				13	13
Összesen		3		13	17
Önkormányzati képviselők			4		4

4. melléklet a 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási jellegű kiadások

e Ft

	Mód.ei.	2015.12.31.	Telj.%
Beruházás:			
Tárgyi eszközök beszerzése (Közmunka program)	330	330	100,00
Falugondnoki busz beszerzése	10 039	10 039	100,00
Kamerarendszer 2015. évi kiépítése BM támogatásból	3 017	3 017	100,00
Felújítás:			
- Községháza 2015. évi felújítása	10 000	10 000	100,00
Kormánytámogatásból			

Óföldreák Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése mérleg rendszerben e Ft-ban

Kiadások	2015. évi			Bevételek	2015. évi		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jutt.	18 869	20 368	18 935	Önk. működési célú tám.	19 535	29 483	30 982
Járadékok	3 445	3 574	3 326	Felhalmozási célú tám.	0	7 990	7 990
Dologi kiad.	14 254	15 982	8 998	Közhatalmi bevételek	8 560	5 363	11 378
Szocpol.kiad.	3 960	4 871	4 104	Működési bevételek	660	2 799	5 530
Műk.célú kiadások	10 055	5 840	4 246	Felhalmozási bevételek	0	2 380	2 380
				Működési célú átvett p.e.	16 098	17 568	0
Működési kiadás összesen	50 583	50 635	39 609	Működési bevétel össz.	44 853	65 583	58 260
Felújítás	10 000	10 000	10 000				
Beruházás	3 317	13 768	13 457				
Felhalmozási kiadás összesen	13 317	23 768	23 457				
Finanszírozási kiadások	0	9 028	8 539	Finanszírozási bevételek	19 047	17 848	18 337
Mindösszesen	63 900	74 403	71 605	Mindösszesen	63 900	83 431	76 597

Óföldreák Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2015. év

e Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záró adatai
A/I Immateriális javak	1 950	1 950
A/II Tárgyi eszközök	296 680	306 417
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	670	190
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	299 300	308 557
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	96	69
C/III Forintszámlák, devizasámlák	18 935	11 118
C) Pénzeszközök	19 031	11 187
D/I Kölségetési évben esedékes követelések	1 173	728
D/II Kölségetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 440	1 693
D) Követelések	2 613	2 421
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	320 944	322 165

FORRÁSOK	Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záró adatai
G/I Nemzeti vagyona induláskori értéke	383 627	383 627
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 176	7 176
G/IV Felhalmozott eredmény	-85 705	-94 443
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 738	6 653
G) Saját tőke	296 360	303 013
H/II Kölségetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	0	489
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 067	5 146
H) Kötelezettségek	11 067	5 635
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	13 517	13 517
J Passzív időbeli elhatárolások	13 517	13 517
FORRÁSOK ÖSSZESEN	320 944	322 165

7. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Óföldreák Községi Önkormányzat

MARADVÁNY - KIMUTATÁS
2015. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 260
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 067
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-4 807
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 337
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 538
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 799
A) Alaptevékenység maradványa	4 992
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	4 992
D) Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradv.	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	4 992
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési köt.	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

8. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Óföldreák Községi Önkormányzat

Pénzeszközök változásának levezetése 2015. évben

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Pénzkészlet 2015. január 01-jén	19 031
ebből:	
Bankszámlák egyenlege	18 935
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96
Bevételek (+)	76 597
Kiadások (-)	71 605
Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	11 187
ebből:	
Bankszámlák egyenlege	11 118
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69

9. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Óföldreák Községi Önkormányzat

EREDMÉNY - KIMUTATÁS 2015. év

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 682
02 Eszközök és szolgáltatások ért. nettó eredm. bev.	358
03 Tevékenységek egyéb nettó eredményszeml. bev.	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	13 040
06 Központi működési célú támog. eredményszem. bev.	23 778
07 Egyéb működési célú támog. eredményszem. bev.	7 204
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 842
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	36 824
09 Anyagköltség	2 205
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 904
IV. Anyagjellegű ráfordítások	7 109
13 Bérköltség	16 469
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 466
15 Bérjárulékok	3 326
V. Személyi jellegű ráfordítások	22 261
VI. Értékcsökkenési leírás	9 363
VII. Egyéb ráfordítások	14 214
A) Tevékenységek eredménye	-3 083
16 Kapott osztalék és részesedés	0
17 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményjell. bev.	1
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bev.	1 745
VIII. Pénzügyi műveletek hozamai	1 746
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések, értékpapír, pénzeszk. értékveszt.	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 746
B) Pénzügyi műveletek eredménye	7 393
C) Szokásos eredmény	-1 337
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszeml. bev.	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 990
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 990
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény	7 990

