

**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati
rendelet végrehajtásáról**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint önállóan működő költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetésének teljesítését

**943 597 ezer Ft költségvetési bevétellel
895 522 ezer Ft költségvetési kiadással**

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 1-2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervének kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérleg alapján 1.195.183 e. Ft összeggel a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát 48 075 e. Ft összeggel hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 139 fővel fogadja el a rendelet 5. melléklete szerint.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete szerint, fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület a beruházások 2015. évi kiadásait a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület a tárgyi eszközök állományának 2015. évi alakulását a rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.

9.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.12.) és az azt módosító 8/2015. (IX.25.) a és a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Bakucz Péter
polgármester




Szokai Dániel
jegyző

Kihirdetési záradék:

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 30-án alkotta meg a 7/2016. (V.31.) önkormányzati rendeletét, amely 2015. május 31. napján kihirdetésre került.




Szokai Dániel
jegyző

BEVÉTELEK

adatok e. Ft-ban

Sor szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	B.1. Működési célú támogatások	170 301	339 185	339 185	100
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)	124 895	152 668	152 668	100
2.1.	Állami támogatás	76 202	74 960	74 960	100
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	19 197	17 757	17 757	100
2.3.	Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás	27 632	36 112	36 112	100
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 864	1 864	1 864	100
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	21 975	21 975	100
2.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
4.	B. Egyéb működési bevételek	45 406	186 517	186 517	100
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül	45 406	186 517	186 517	100
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	0			100
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások	70 841	428 101	428 101	100
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	0	0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek (8.1+ 8.5.)	12 150	16 962	16 962	100
8.1.	Vagyoni típusú adók	4 000	4 299	4 299	100
8.2.	Értékesítési és forgalmi adók	5 500	8 321	8 321	100
8.3.	Gépjármű adó	2 500	2 186	2 186	100
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	16	16	100
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	2 140	2 140	100
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	20 495	20 958	20 958	100
9.1.	Készlet értékesítés	0	54	54	100
9.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1193	880	880	100
9.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	335	335	100
9.3.	Tulajdonosi bevételek	5268	3 762	3 762	100
9.4.	Ellátási díjak	9158	11 497	11 497	100
9.5.	Kiszámlázott ÁFA	4154	4 019	4 019	100
9.6.	Kamat bevételek	100	4	4	100
9.7.	Egyéb működési bevételek	622	407	407	100
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	31834	0	0	0
10.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
10.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	574	574	100
11.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése	0	135	135	100
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	439	439	100
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	305621	805 780	805 780	100
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	0	75 401	75 401	100
15.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	0	34 093	34 093	100
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 122	5 122	100
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről	0	36 186	36 186	0
18.	B.8./3. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
19.	Bevételek összesen: (12+14+17+18)	305 621	881181	881181	100

KIADÁSOK

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások (2+.. +6)	134 089	375 860	343 886	91,43
2.	K.1. Személyi juttatások	63 572	174 077	166 516	95,66
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.adó	11 541	25 924	25 924	100
4.	K.3. Dologi kiadások	54 263	103 345	78 932	76,37
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 843	21 656	21 656	100
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	1 870	50 858	50 858	100
6.1.	Elvonások és befizetések	0	975	975	100
6.2.	Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	1 831	14 576	14 576	100
6.4.	Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	88	88	100
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	39	35 219	35 219	100
6.6.	Tartalékok	0	0	0	0
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+..+10)	55 299	398 403	398 403	100
8.	K.6. Beruházások	53 799	397 634	397 634	100
9.	K.7. Felújítások	0	124	124	100
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	1 500	645	645	100
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	189 388	774 263	742 289	95,87
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	116 233	106 918	93 384	87,34
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre	42 532	28 714	28 714	100
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 503	4 503	100
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások	73 701	73 701	60 167	81,64
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	305 621	881 181	835 673	94,84

3. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok e. Ft-ban

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2015 évi bevételek	2015. évi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	16 626	55 811
	2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	169	372
	3.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	152 668	5 477
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések	5 122	0
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	34 093	60 167
	6.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	164 657	144 700
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 902	28 116
	8.	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	0	353
	9.	045220	Vízi létesítmények üzemeltetése	367 231	366 306
	10.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	51 148	51 148
	11.	051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	0	1 017
	12.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	0	6
	13.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	645
	14.	064010	Közvilágítás	0	4 154
	15.	066010	Zöldterület kezelés	0	346
	16.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	846	22 165
	17.	072111	Háziorvosi alapellátás	0	0
	18.	072311	Fogorvosi alapellátás	0	20
	19.	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	2 758	2 538
	20.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	72	0
	21.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 197	2 129
	22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	119	2 781
	23.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	233
	24.	091140	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés	0	3 548
	25.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 061	19 408
	26.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 186	12 667
	27.	105020	Foglalkoztatást segítő képzések	0	3 192
	28.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	5 465
	29.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	13 657
	30.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 334	538
	31.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevételek	14 806	0
	32..	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozás	36 186	28 714
	Önkormányzat összesen:			881 181	835 673

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-ban
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	825 641	935 394	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 150	10 150	
IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszközök	197 761	197 761	
A.) Befektetett eszközök összesen	1 033 552	1 143 305	
I. Készletek	1 030	903	
II. Követelések	993	5 467	
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénz eszközök	34 096	36 065	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 761	9 443	
B.) Forgóeszközök összesen	40 880	51 878	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 074 432	1 195 183	
FORRÁSOK			
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 138 432	1 138 432	
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	40 795	40 795	
3.Felhalmozott eredmény	-296 255	-187 732	
4.Mérleg szerinti eredmény	108 523	103166	
D.) Saját tőke összesen	991 495	1 094 661	
I. Költségvetési tartalékok	0	0	
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
E.) Tartalékok összesen	0	0	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	76 305	62 181	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 503	24 413	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 129	0	
IV. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	13 928	
F.) Kötelezettségek összesen	82 937	100 522	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 074 432	1 195 183	

2015. évi átlagos statisztikai létszám

Kormányzati funkció	Megnevezés	Fő
011130	Önkormányzati hivatal	7
011130	Önkormányzat konyha	4
066020	Város és községgazdálkodás	4
074031	Család és nővédelem	1
082044	Könyvtári szolgáltatás	1
041233	Közfoglalkoztatás	122
Mindösszesen:		139

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása**

Megnevezés	Normatíva Igénylés	teljesítés	adatok Ft-ban	
			eltérés + -	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2.936.000	2.936.000		0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott támogatás	1.858.560	1.858.560		0
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	189.992	189.992		
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	9.949.284	9.949.284		0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	8.178.874	8.140.534		-38.340
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	16.125.920	16.125.920		0
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.863.900	1.863.900		0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja	1.914.779	1.914.779		0
Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás	5.316.220	5.316.220		0
Összesen	48.333.529	48.295.189		-38.340

7. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg e. Ft.
Ingatlanon végzett beruházás	324.621
Egyéb építményen végzett felújítás	124
Informatikai eszközök beszerzése	207
Gépek , berendezések	3.763
Kis értékű eszköz beszerzés	583
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	68.460
Beruházások összesen:	397.758

8. melléklet a 7/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök 2015. évi állománya

Eszközök megnevezése	Eszközök nettó értéke év végén	0-ra leirt eszközök értéke	adatok ezer Ft-ban
			2015 évben elszámolt értékcsökkenés
Immateriális javak	0	12 952	0
Ingatlanok	577 691	5 853	23 382
Gépek, berendezések , felszerelések	26 870	64 541	9 151
Tenyészállatok	0	0	0
Befejezetlen beruházások	330 833	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	197 761	0	0
Összesen:	1 133 155	83 346	32 533