

SZENTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

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

1.§

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

94 225 eFt költségvetési bevétellel
89 046 eFt költségvetési kiadással

elfogadja.

2.§

Az önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásokat feladatonként részletezve az 1.,2.,3.,4.,5., és.6. melléklet tartalmazza

3.§

Az önkormányzat által folyósított ellátásokat, illetve átadott pénzeszközöket a 7.,8. melléklet tartalmazza.

4.§

A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 9. és 10. melléklet mutatja be.

5.§

Az önkormányzat tartalékait a 11., közvetett támogatásait a 12., a többéves kihatással járó feladatait a 13. melléklet, az uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14. melléklet tartalmazza.

6.§

Az Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény bevételeit és kiadásait a 15. melléklet mutatja be.

7.§

Az önkormányzat összetolt költségvetési mérlegét a 16. melléklet, bevételeit és kiadásait havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

8.§

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 4 361 eFt összegben – a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

Az önkormányzat és intézménye 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet tartalmazza, az önkormányzati mérleg főösszege 138 693 ezer forint.

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szenta, 2016. április 27.

Fábián Anita sk.
jegyző

Sashalmi Miklós sk.
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2016. 05. 27-én, az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Fábián Anita
jegyző

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzat bevételei és kiadásai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
I. Működési kiadások	53 345	84 366	74 517	88,3
1. Személyi juttatások	21 735	26 105	26 029	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 882	5 141	5 133	99,8
3. Dologi kiadások	18 893	35 709	29 359	82,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850	6 181	6 133	99,2
5. Egyéb működési célú kiadások	4 985	11 230	7 863	70,0
a. Nemzetközi kötelezettségek	0			
b. Elvonások és befizetések	0			
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0			
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0			
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0			
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 976	7 069	7 069	100,0
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0			
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0			
i. Árkiegészítések, ártámogatások	0			
j. Kamattámogatások	0			
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	782	794	794	100,0
l. Tartalékok	1 227	3 367	0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	0	14 538	14 529	99,9
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	14 538	14 529	99,9
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
3. Egyéb felhalmozási kiadások				
a. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
b. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
c. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
d. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
e. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				
f. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré				
g. Lakástámogatás				
h. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré				
III. Finanszírozási kiadások				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				
2. Belföldi értékpapírok kiadása				
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 345	98 904	89 046	90,0
I. Működési bevételek	51 852	74 709	80 430	107,7
1. Működési támogatások	29 794	47 939	47 939	100,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 324	15 363	15 924	103,7
3. Közhatalmi bevételek	10 120	10 120	13 455	133,0
4. Működési bevételek	1 614	1 287	3 088	239,9
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0		24	
II. Felhalmozási bevételek	400	10 400	0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10000		
2. Felhalmozási bevételek	400	400	0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III. Előző évi költségvetési visszatérülések				
IV. Finanszírozási bevételek	1 093	13 795	13 795	100,0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0			
3. Maradvány igénybevétele	1 093	13 795	13795	100,0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0			
4. Külföldi finanszírozás bevételei	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 345	98 904	94 225	95,3

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzata működési bevételei 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Működési támogatások				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				ÖSSZESEN			
	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj)	(%)
Működési bevételek													85	85	547	643,5	85	85	547	643,5
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	0	0	0	
Adóbevételek									10 120	10 120	13 455	133,0					10 120	10 120	13 455	133,0
Önkormányzatok támogatása	4 088	4 125	4 125	100,0													4 088	4 125	4 125	100,0
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 697	9 662	9 662	100,0													6 697	9 662	9 662	100,0
Önkormányzatok nevelési feladatainak támogatása	17 809	13 641	13 641	100,0													17 809	13 641	13 641	100,0
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0													1 200	1 200	1 200	100,0
Helyi önk. kieg. támogatásai (DDB Bank., Szoc. Tűzifa, nyári gyétk)		18 811	18 811	100,0														18 811	18 811	100,0
Normatíva pótlás		500	500	100,0	443												443	500	500	100,0
Közfoglalkoztatási támogatás					9 881	15 363	15 032	97,8									9 881	15 363	15 032	97,8
Államháztartáson belüli megelőlegezés							892												892	
Működési bevételek összesen:	29 794	47 939	47 939	100,0	10 324	15 363	15 924	103,7	10 120	10 120	13 455	133,0	85	85	547	643,5	50 323	73 507	77 865	105,9

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Községi Önkormányzat önállóan működő intézménye működési célú bevételei 2015. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési támogatások				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				ÖSSZESEN					
	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód ei.)	(telj.)	(%)		
Önállóan működő intézmény:																										
1. Arany János Nev.,Okt.Int.																					0	0	0	0		
<i>Napköziotthonos Óvoda</i>														100					24	0	0		124	0		
<i>Óvodai étkeztetés.</i>													374	47	77	163,8					374	47	77	163,8		
<i>Művelődési Ház</i>																					0	0	0			
<i>Szociális étkeztetés</i>													1 155	1 155	1 169	101,2					1 155	1 155	1 169	101,2		
<i>Nyári gyermekétkeztetés</i>															915								915	0,0		
<i>Alkalmazott és vendégétkeztetés</i>															280								280	0,0		
Önállóan működő intézmények össz.:	0	0			0	0			0	0			1 529	1 202	2 541			0	0	24	0	1 529		1 202	2 565	213,4
Szakfeladatok össz.:	29 794	47 939	47 939	100,0	10 324	15 363	15 924	103,7	10 120	10 120	13 455	133,0	85	85	547	643,5	0	0	0	0	50 323	73 507	77 865	105,9		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ.:	29 794	47 939	47 939	100,0	10 324	15 363	15 924	103,7	10 120	10 120	13 455	133,0	1 614	1 287	3 088	239,9	0	0	24	0	51 852	74 709	80 430	107,7		

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Telj.	%
I. Működési kiadások	53 345	84 366	74 517	88,3
1. Személyi juttatások	21 735	26 105	26 029	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 882	5 141	5 133	99,8
3. Dologi kiadások	18 893	35 709	29 359	82,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850	6 181	6 133	99,2
5. Egyéb működési célú kiadások	4 985	11 230	7 863	70,0
a. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
b. Elvonások és befizetések	0	0	0	
c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 976	7 069	7 069	100,0
g. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
h. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
i. Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
j. Kamattámogatások	0	0	0	
k. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	782	794	794	100,0
l. Tartalékok	1 227	3 367	0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 345	84 366	74 517	88,3
I. Működési támogatások	40 561	63 302	63 863	100,9
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 088	4 125	4 125	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 809	9 662	9 662	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 697	13 641	13 641	100,0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	24	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	443	19 311	19 311	100,0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 324	15 363	15 924	103,7
1. Elvonások és befizetések bevételei	0			
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
3. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
4. Működési célú támogatások, kölcsönök igénybe vétele államháztartáson belülről	0			
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 324	15 363	15 924	103,7
III. Közhatalmi bevételek	10 120	10 120	13 455	133,0
1. Jövedelemadók	0	0		
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékai	0	0		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		
4. Vagyoni típusú adók	1 050	1 050	1255	119,5
5. Termékek és szolgáltatások adói	9 070	9 070	12200	134,5
6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
IV. Működési bevételek	1 614	1 287	3 088	239,9
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
2. Szolgáltatások ellenértéke	30	30	134	446,7
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	915	
4. Tulajdonosi bevételek	50	50	42	84,0
5. Ellátási díjak	1 529	1 202	1526	127,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
7. Általános forgalmi adó visszatérülés	0	0		
8. Kamatbevételek	5	5	1	20,0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
10. Egyéb működési bevételek	0	0	470	
V. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	24	
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
2. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	24	
VI. Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány)	1 093	13 795	13 795	100,0
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 093	13 795	13795	100,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 388	88 504	94 225	106,5

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szentá Község Önkormányzata igazgatási és szakfeladatos működési kiadásai 2015. évben

adatok eFt-ban

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési kiadások									Kiadások összesen				Létszámkeret						
	Működési célú támogatás értékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Tartalék			Kiadások összesen		Létszámkeret																										
	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód. ei.)	(telj.)	(%)				
Önkormányzati igazgatás	2 295	2 484	2 413	97,1	620	720	725	100,7	1 514	17 629	15 417	87,5	0			2 976	7 069	7 069	100,0	782	794	794	100,0	600	3 367	0	0	8 787	32 063	26 418	82,4	0,00	0,00	0,0	0,0	
Igazgatás összesen:	2 295	2 484	2 413	97,1	620	720	725	100,7	1 514	17 629	15 417	87,5	0	0	0	2 976	7 069	7 069	100,0	782	794	794	100,0	600	3 367	0	0	8 787	32 063	26 418	82,4	0,00	0,00	0,00	0,0	
Egyéb szakfeladatok:																																				
Községgazdálkodás									5 623	5 626	2 920	51,9																5 623	5 626	2 920	51,9	0,00	0,00	0,0	0,0	
Közfoglalkoztatás	7 529	10 500	10 431	99,3	1 016	1 416	1 386	97,9	1 439	1 689	1 144	67,7																9 984	13 605	12 961	95,3	8,00	8,00	8,0	100,0	
Közvilágítás									1 016	1 016	933	91,8																1 016	1 016	933	91,8	0,00	0,00	0,0	0,0	
Falugondnoki szolg.	1 520	1 520	1 585	104,3	414	414	431	104,1	1 066	1 200	1 149	95,8															3 000	3 134	3 165	101,0	1,00	1,00	1,0	100,0		
Rendszerezési segélyek													2 600	5 367	5 331	99,3												2 600	5 367	5 331	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0	
Eseti segélyek													250	814	802	98,5								627				877	814	802	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0	
Közművelődés									1 200	1 200	891	74,3																1 200	1 200	891	74,3	0,00	0,00	0,0	0,0	
Köztemető fenntartás									200	200		0,0															200	200	0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0		
Közút fenntartás									-	150	115	76,7															0	150	115	76,7	0,00	0,00	0,0	0,0		
Egyéb szakfeladatok össz.:	9 049	12 020	12 016	100,0	1 430	1 830	1 817	99,3	10 544	11 081	7 152	64,5	2 850	6 181	6 133	99,2	0	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0	24 500	31 112	27 118	87,2	9,00	9,00	9,00	100,0	
Szakfeladatok összesen:	11 344	14 504	14 429	99,5	2 050	2 550	2 542	99,7	12 058	28 710	22 569	78,6	2 850	6 181	6 133	99,2	2 976	7 069	7 069	100,0	782	794	794	100,0	1 227	3 367	0	0	33 287	63 175	53 536	84,7	9,00	9,00	9,00	100,0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzata által folyósított ellátások
2015. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
Rendszeres szociális segély	20	150	150	100,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	2 285	2250	98,5
Lakásfenntartási támogatás -normatív	300	2 314	2314	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	700	700	737	105,3
Óvodáztatási támogatás	80	80	30	37,5
Rendszeres pénzügyi ellátások összesen:	2 600	5 529	5 481	99,1
Méltányossági közgyógyellátás	50		0	
Köztemetés	200		0	
Beiskolázási támogatás		232	232	100,0
Települési támogatás (term.beni)		420	420	100,0
Eseti pénzügyi ellátások összesen:	250	652	652	100,0
Önkorm által folyósított ellátások mindösszesen:	2 850	6 181	6 133	99,2

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzata speciális célú támogatások 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tej.	%
Közös hivatal fenntartásához	2 928	2928	2928	100,0
Csurgói regionális Szennyvíztársulás		3804	3804	100,0
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási tagdíj (65 Ft/lakos)	27	129	129	100,0
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulási sportalap (50 Ft/lakos)	21	21	21	100,0
Csurgó Központú Szoc.és Gyermejjóléti Társ.		147	147	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj		40	40	100,0
Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson belül	2 976	7 069	7 069	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj	40			
Csurgói Egészségügyi Nonprofit Kft.	700	744	744	100,0
Tűzoltóság támogatása	42	42	42	100,0
Települési Önkormányzatok Szövetsége		8	8	100,0
Működési célú pe.átadás államháztartáson kívül	782	794	794	100,0
Támogatások mindösszesen:	3 758	7 863	7 863	100,0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzata felhalmozási bevételei
2015. évben**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. ei.	Telj.	%
1. Ingatlanok, tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	400	400	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevétel	0	10 000	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	400	10 400	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	400	10 400	0	0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai
2015. évben

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Saját forrás				Pályázati forrás				Bekerülési ktg			
	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)	(eredeti ei.)	(mód.ei.)	(telj.)	(%)
I. Beruházások	0	4060	4051	99,8	0	10000	10000	100	0	14060	14051	99,9
Immateriális javak (élelm.program)		160	151	94,4						160	151	94,4
gépbeszerzés(pótkocsi,motorfűrész)		1054	1054	100,0				100,0		1054	1054	100,0
jármű beszerzés(falubusz)		2846	2846	100,0		10000	10000	100,0		12846	12846	100,0
II.Felújítások		478	478	100,0				100,0		478	478	100,0
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	4 538	4 529	99,8	0	10 000	10 000	100,0	0	14 538	14 529	99,9

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

**Szenta Község Önkormányzata
tartalékai 2015. évben**

(adatok eFt-
ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tej.	%
<i>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</i>	200	3 367	0	0
<i>működési</i>	200	3 367	0	0
<i>CÉLTARTALÉK</i>	1 027	-		
<i>települési támogatásra</i>	627			
<i>fejlesztésre</i>	400			
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 227	3 367	0	0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzatának 2015. évi közvetett támogatásai*(adatok eFt-ban)*

A támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen (eFt)
	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	összege (eFt)	
NEMLEGES							
Összesen:	-	-	0	-	-		0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatai éves bontásban*(adatok eFt-ban)*

Feladat	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1. Felújítási feladatok										
2. Fejlesztési feladatok										
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló projektjei 2015. évben*(adatok eFt)*

Megnevezés	Önerő	EU-s támogatás	Bekerülési ktg
Összesen:	0	0	0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Arany János Nevelési és Művelődési Intézmény bevételei és kiadásai 2015.évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Telj.	%
KIADÁSOK	<i>Kötelező</i>	<i>Kötelező</i>	Kötelező	
Személyi juttatások	10 391	11 601	11 600	99,99
Munkaadókat terhelő járulékok	2 832	2 591	2 591	100,00
Dologi kiadások	6 835	6 999	6 790	97,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
Pénzeszköz átadás	0			
Tartalék		0		
Fejlesztési kiadások		160	151	94,38
Kiadások összesen:	20 058	21 351	21 132	98,97
BEVÉTELEK				
Működési bevétel	1 529	1 202	1526	126,96
Egyéb működési bevétel			915	
Helyi önkormányzati támogatás	18 529	18 972	14 456	76,20
ebből normatív támogatás	18 529	18 972	14456	76,20
Finansz.bevétel(pénzmaradv.fh.)		1 177	1177	100,00
Bevételek összesen:	20 058	21 351	15 982	74,85

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet
Szenta Község Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege

(adatok eFt-ban)

Bevétel	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj.%	Kiadás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Telj.%
Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás				
A. Működési bevételek	51 852	74 709	80 430	107,7	A. Működési kiadások	53 345	84 366	74 517	88,3
I. Működési támogatás	29 794	47 939	47 939	100,0	1. Személyi jellegű kiadások	21 735	26 105	26 029	99,7
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 088	4 125	4 125	100,0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 882	5 141	5 133	99,8
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 809	13 641	13 641	100,0	3. Dologi kiadások	18 893	35 709	29 359	82,2
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 697	9 662	9 662	100,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 850	6 181	6 133	99,2
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0	5. Egyéb működési kiadások	3 758	7 863	7 863	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok		500	500	100,0	Támogatási kölcsönök	0			
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	18 811	18 811	100,0	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 227	3 367	0	0,0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 324	15 363	15 948	103,8	Tartalék	1 227	3 367	0	0,0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 324	15 363	15 924	103,7					
2. Működési célú pénzszerző átvétel			24						
III. Közhatalmi bevételek	10 120	10 120	13 455	133,0					
1. Vagyoni típusú adók	1 050	1 050	1 255	119,5					
2. Termékek és szolgáltatások adói	9 070	9 070	12 200	134,5					
IV. Működési bevételek	1 614	1 287	3 088	239,9					
1. Szolgáltatások ellenértéke	30	30	1 049						
2. Tulajdonosi bevételek	50	50	42	84,0					
3. Ellátási díjak	1 529	1 202	1 526	127,0					
4. Kamatbevételek	5	5	1	20,0					
5. Egyéb működési bevételek			470						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 852	74 709	80 430	107,7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 345	84 366	74 517	88,3
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 493	-9 657	5 913	-61,2					
Működési finanszírozási bevételek	0				Működési finanszírozási kiadások	0			
1. költségvetési működési hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	1 093	13 795	13 795	100,0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 945	88 504	94 225	106,5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 345	84 366	74 517	88,3
B. Felhalmozási költségvetési bevételek	400	10 400	0	0,0	B. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	14 538	14 529	99,9
I. Vagyonértékesítés bevétele	400	400	0	0,0	I. Áthúzódó beruházások	0			
II. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	10000	0	0,0	II. Új induló beruházások		14 060	14 051	99,9
1. Helyi önkormányzatoktól	0				III. Felújítások	0	478	478	100,0
2. Központi költségvetési szervtől	0				IV. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
3. EU-ból	0								
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0								
IV. felhalmozási célú hitelek	0								
V. Előző évi pénzmaradvány	0								
VI. Normatív támogatás fejlesztésre	0								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400	10 400	0	0,0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 538	14 529	99,9
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	400	-4 138	0	0,0					
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0				Felhalmozási finanszírozási kiadások	0			
a) költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása: előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0				a) Fejlesztési célú hiteltörlesztés	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400	10 400	0	0,0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 538	14 529	99,9
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	53 345	98 904	94 225	95,3	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	53 345	98 904	89 046	90,0

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzat bevételei és kiadásai havi bontásban

adatok eFt-ban

Hónap	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
január	16 392	3 215	13 177
február	1 793	2 979	- 1 186
március	19 326	23 220	- 3 894
április	17 774	6 443	11 331
május	4 452	5 774	- 1 322
június	6 485	6 038	447
július	5 949	8 008	- 2 059
augusztus	5 549	6 783	- 1 234
szeptember	11 769	6 881	4 888
október	5 452	6 738	- 1 286
november	5 147	18 726	- 13 579
december	11 591	11 695	- 104
Összesen:	111 679	106 500	5 179

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Szenta Község Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradványa

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Intézmény		MINDÖSSZESEN	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Záró pénzkészlet	12543	5357	1147	65	13690	5422
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	80		30	0	110	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege		243			0	243
Aktív és passzív elszámolások összesen	80	243	30		110	243
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12623	5114	1177	65	13800	5179
<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>		818			0	818
<i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</i>					0	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások		818			0	818
Költségvetési pénzmaradvány	12623	4296	1177	65	13800	4361
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					0	0
Szabad pénzmaradvány	12623	4296	1177	65	13800	4361

7/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet
K I M U T A T Á S
Szenta Község 2015. évi vagyonáról

adatok ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Önkormányzat		Intézmény				
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró			
Tárgyi eszközök							
Immateriális javak							
Ingtatlanok	119 590	130 380					
forgalomképes							
korl.forgalomképes							
forgalomképtelen							
Gépek	-		107			34	
Járművek	-						
Beruházások							
Befektetett pénzügyi eszközök	109	100					
tartós részesedés	109	100					
tartósan adott kölcsön							
Üzemeltetésre átadott eszközök	-						
üzemeltetésre átadott ingatlan	998	628					
korlátozottan forg.képes	998	628					
Készletek							108
Befektetett eszközök összesen	119 699	131 108	107				142
Követelések	2 768	2 021					
Szállítói követelés							
Adósok	2 768	2 021					
Egyéb követelések							
Pénzeszközök	12 543	5 357	1 147				65
Pénztár	240	425	67				48
Bankszámla	12 303	4 932	1 080				17
Idegen pénzeszközök							
Aktív pénzügyi elszámolások	80		30				-
aktív függő elszám.	80		30				
Forgóeszközök összesen			1 177				65
Aktív időbeli elhatárolások	1 665						
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	136 755	138 486	1 284				207
Saját tőke	174 310	174 310	1 284			-	954
Nemzeti vagyon ind értéke + egyéb eszközök ind. értéke					174 415		174 415
Nemzeti vagyon változásai	- 105	- 105					
Tartalék							
Költségvetési pénzmaradvány							
Felhalmozott eredmény	- 41 857	- 38 095	- 906				- 3 144
Hosszú lejáratú kötelezettségek							
fejlesztési hitel							
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 149	892					
Állami megelőlegezés visszafizetése					785		892
adó túlfizetés	2 364						
kötelezettségek áruszállításból							
Passzív pénzügyi elszámolások			5		244	-	1 161
átfutó elszámolások			5		244	-	
Kötelezettségek összesen							
Passzív időbeli elhatárolások			1 148		1 135		1 161
FORRÁSOK MINDÖSSZESEN	136 755	138 486	1 284				207