

Baksa Község Önkormányzatának
5/2016.(V. 03.) számú rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Baksa Község Önkormányzatának, és intézményeinek gazdálkodására.

2. § Baksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

B e v é t e l e k

Eredeti előirányzat	173.812 e Ft
Módosított előirányzat	367.021 e Ft
Teljesítés	367.021 e Ft

K i a d á s o k

Eredeti előirányzat			173.812 e Ft
Módosított előirányzat			339.707 e Ft
Teljesítés			339.707 e Ft
Ebből:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	17.938	56.082	35.107
Munkaadókat terhelő járulékok	3.632	6.448	6.400
Dologi kiadások	34.894	40.818	40.656
Ellátottak pénzbeli jutt.	6.423	7.200	7.200
Egyéb műk.c.kiadások	39.606	41.776	35.109
Fejújítás	0	135.671	1435.671
Beruházás	0	776	776
Finanszírozás kiadás	71.319	78.788	78.788

3. § Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 258.088 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványát a 3/1. és 3/2. számú melléklet szerint 2.045 e Ft-ban állapítja meg.

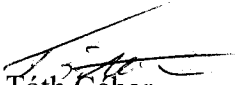
5. § A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 6. számú mellékletben hagyja jóvá.


6. § A rendelet mellékletét képezi:

- **1. számú melléklet** az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról összehasonlító módon készült bevételi és kiadási előirányzat és a tényleges felhasználás,
- **2. számú melléklet** az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti vagyona a mérleg adatai alapján,
- **3/1. számú melléklet** a maradvány elszámolása,
- **4. számú melléklet** az önkormányzat felhalmozási kiadásai,
- **5/1. számú melléklet** a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
- **6. számú melléklet** a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 3 napon lép hatályba.

Baksa, 2016. április 28.


Tóth Gábor
Polgármester


Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

A rendeletet a képviselőtestület 2016. április 28-án megtartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2016. május 03.


dr. Hederics István aljegyző

Beszámoló Baksa Község Önkormányzatának
2015. évi gazdálkodásáról
(ezer Ft-ban)

1.sz.melléklet

Bevételek:

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése	Eredeti Módosított		Tény	%
		előirányzat			
1.	Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2130	135209	135209	100%
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	13	4	4	100%
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	152 763	140 797	140 797	100%
4.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	10 016	10 016	100%
5.	Start munkaprogram	3 182	37 216	37 216	100%
6.	HIK munkaprogram	0	969	969	100%
7.	Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	
8.	Zöldterület kezelés	635	1 099	1 099	100%
9.	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 455	6 794	6 794	100%
10.	Család és névelési egészségügyi gondozás	4 525	4 707	4 707	100%
11.	Könyvtári feladatok	0	0	0	
12.	Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 865	6 313	6 313	100%
13.	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	
14.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	
15.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	18 952	18 952	100%
16.	Országgyűlési, önkorm. és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	0	0	0	
17.	Központi költségvetési befizetések	2 244	4 945	4 945	100%
18.	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	
Bevételek összesen:		173 812	367 021	367 021	11

Kiadások:

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény	%
		előirányzat			
1.	Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	116 396	116 396	107895	93%
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	870	986	986	100%
3.	Start-közmunkaprogram	7 162	32 611	32611	100%
4.	Állategészségügy	200	165	165	100%
5.	Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása	738	605	605	100%
6.	Közvilágítás	2 605	3 898	3898	100%
7.	Zöldterület-kezelés	3 959	3 734	3216	86%
8.	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 857	9 687	9687	100%
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 987	4 267	4267	100%
10.	Könyvtári feladatok	0	133	133	100%
11.	Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 359	3 737	3737	100%
12.	Civil szervezetek működési támogatása	700	1 028	1028	100%
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	3 562	3 805	3805	100%
14.	Iskolai intézményi étkeztetés	10 967	10 430	10430	100%
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	150	105	105	100%
16.	Gyermekek napközbeni ellátása	1 400	613	613	100%
17.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	0	20	20	100%
18.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	2 458	12 463	12463	100%
19.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	381	3 635	3635	100%
20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások	900	1 564	1564	100%
21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	47 044	46 390	46390	100%
22.	Országgyűlési, önkorm. és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.	0	10 740	10740	100%
23.	Közutak hidak üzemeltetése, fennt.	635	0	0	#####
24.	Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.	100	0	0	#####
25.					#####
Kiadások összesen:		211 430	267 012	257 993	97%

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források Allomány a tárgyév elején
1		3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 042
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 582
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	213 624
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 595
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 595
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 595
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	215 219
49	C/II/1 Forintpénztár	41
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	41
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	5 755
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 755
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 796
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 098
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 532
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 888
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 678
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 340
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 340
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	381
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	381

84	D//5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
87	D//6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D//6a+D//6b+D//6c)	0
90	D//6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0
95	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D//8a+...+D//8g)	0
103	D// Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	13 819
160	D) KÖVETELÉSEK (=D//1+D//II+D//III)	13 819
161	E// December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 674
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E//+...+E//I)	3 674
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	238 508
173	G// Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	251 023
175	G//III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	10 211
176	G//IV Felhalmozott eredmény	-69 200
178	G//VI Mérleg szerinti eredmény	36 249
179	G) SAJÁT TŐKE (=G//+...+G//I)	228 283
180	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
181	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
182	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
183	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
184	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H//5a+H//5b)	64
186	H//5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	64
187	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
188	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
192	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H//9a+...+H//9m)	0
193	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
205	H//9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
206	H// Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H//1+...+H//9)	64
209	H//II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	280

219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9)	8 682
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	8 682
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/III/9)	8 962
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 139
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 139
234	H/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 199
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 225
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	238 508

ok alakulása	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	4	5	6	7	8
	0	18 005	0	0	218 047
	0	-4 751	0	0	8 831
	0	681	0	0	681
	0	13 935	0	0	227 559
	0	-1 595	0	0	0
	0	-1 595	0	0	0
	0	-1 595	0	0	0
	0	12 340	0	0	227 559
	226	0	0	0	267
	226	0	0	0	267
	20 092	0	0	0	25 847
	20 092	0	0	0	25 847
	20 318	0	0	0	26 114
	-190 158	190 158	0	0	0
	-91 965	91 965	0	0	0
	-138 098	138 098	0	0	0
	-18 803	12 120	0	0	4 415
	-661	876	0	0	1 747
	-17 973	11 085	0	0	0
	-169	159	0	0	2 668
	-4 653	2 313	0	0	0
	-2 162	2 162	0	0	0
	-1 706	1 706	0	0	0
	-2	2	0	0	0
	-783	-1 557	0	0	0
	-1 860	1 479	0	0	0
	0	-381	0	0	0

-1 860	1 860	0	0	0	0	0
-106	106	0	0	0	0	0
-106	106	0	0	0	0	0
-13 101	13 101	0	0	0	0	0
-366 779	357 375	0	0	0	4 415	0
-366 779	357 375	0	0	0	4 415	0
-3 674	0	0	0	0	0	0
-3 674	0	0	0	0	0	0
-350 135	369 715	0	0	0	258 088	0
0	0	0	0	0	251 023	0
0	0	0	0	0	10 211	0
0	36 249	0	0	0	-32 951	0
0	-21 210	0	0	0	15 039	0
0	15 039	0	0	0	243 322	0
-35 107	35 107	0	0	0	0	0
-6 400	6 400	0	0	0	0	0
-40 656	40 656	0	0	0	0	0
-7 200	7 200	0	0	0	0	0
-35 109	35 045	0	0	0	0	0
-64	0	0	0	0	0	0
-776	776	0	0	0	0	0
-135 671	135 671	0	0	0	0	0
-74 106	74 106	0	0	0	0	0
-2 000	2 000	0	0	0	0	0
-1 500	1 500	0	0	0	0	0
-335 025	334 961	0	0	0	0	0
0	-280	0	0	0	0	0

Érték típus: Ezer Forint

13 627	-8 682	0	0	0	13 627
0	0	0	0	0	8 682
13 627	-8 962	0	0	0	13 627
0	0	0	0	0	1 139
0	0	0	0	0	1 139
-28 737	28 737	0	0	0	0
0	-60	0	0	0	0
-28 737	28 677	0	0	0	1 139
-350 135	354 676	0	0	0	14 766
-350 135	369 715	0	0	0	258 088

Adatellenőrző kód: -4a21-56-c-49487d25-35-2-50-16-7b6e-5720-51-3552-60

PIR: 331087
 Éves költségvetési beszámoló
 BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0301
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.21 11:05
 Értéktípus: Ezer Forint

S. N. v. Mező

		07/A - Maradványkimutató	
		Megnevezés	Összeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételek	353 920
02	02	Alapvető költségvetési kiadások	260 919
03	I	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	93 001
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	13 101
05	04	Alapvető költségvetési finanszírozási kiadások	78 798
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	-65 697
07	A)	Alapvető költségvetés maradványa (=H+II)	27 314
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	27 314
17	E)	Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	27 314

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Mégsejtszám		
1		1
01	01 Alapvető költségvetési bevételek	3 507
02	02 Alapvető költségvetési kiadások	73 957
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 450
04	03 Alapvető finanszírozási bevételek	75 523
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 523
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	5 073
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 073
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	5 073

4. számú melléklet

Baksa község önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)

Felújítási kiadások célonként

		eredeti	módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Pécsi Kistérségi Óvoda és Általános Iskola Baksai Tagintézmény épületének engergetik; korszerűsítése	0	134605	105988 alap 28617 áfa
2.	Baksa, Zrínyi utca felújítás	0	1066	839 alap 227 áfa
Felújítások összesen:		0	135671	135671

Beruházási kiadások feladatonként

1.	Tárgyi eszközök beszerzése	0	776	611 alap 165 áfa
Beruházások összesen:		0	776	776

J. h. melléklet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	1.1. A költségvetési rendszert támogató tevékenységek támogatása 09 01 01 03 03	77 811 552	0	0	0	77 811 552	0	0	273 121 069	77 811 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	1.3. Belsőlegesen működő szervezetek támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	0	0	202 421 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	1.4. Helyi önkormányzatok támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	0	0	6 987 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II. A helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a II.4 és II.5. jogcímenek keretében 09 01 02 00 00	30 632 667	0	362 000	0	31 306 934	312 267	29 843 000	29 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 151 667
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekképzési támogatása 09 01 03 05 00	15 717 642	0	229 492	0	15 947 134	0	15 947 134	15 947 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen 9999099	124 161 861	0	591 492	0	125 065 620	312 267	528 444 720	123 601 696	-1 151 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. n. m. dle' 8. l. o. t.

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Megnevezés	Közhatalmi költségvetési támogatás (köznevelési feladatok kivételével)	Értekezési költségvetés (Majus 15. előtti)	Értekezési költségvetés (Május 15. utáni)	Értekezési költségvetés (Május 15. előtti)	Értekezési költségvetés (Május 15. utáni)	Értekezési költségvetés (Május 15. előtti)	Értekezési költségvetés (Május 15. utáni)	Értekezési költségvetés (Május 15. előtti)
01	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	77 811 552	0	0	77 811 552	0	273 171 089	77 811 552	0
03	1.3. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetésének támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	202 421 517	0	0
04	1.4. Határátkelvények fenntartásának támogatása 09 01 01 09 01	0	0	0	0	0	6 897 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímenek kivételével 09 01 02 00 00	30 632 667	0	362 000	31 306 534	312 267	29 943 000	29 943 000	-1 151 667
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 00	0	0	0	0	0	175 000	0	0
10	III.5. Gyermekkezeléses támogatása 09 01 03 05 00	15 717 642	0	229 492	15 947 134	0	15 947 134	15 947 134	0
11	Összesen 9999999	124 161 861	0	591 492	125 065 620	312 267	528 444 720	123 601 686	-1 151 667