

**Somogybabod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Somogybabod 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 - 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását

77 893 e Ft bevétellel,

72 903 e Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 77 893 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 70 997 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 30 185 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5 452 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 14 810 e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 5 331 e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 3 273 e Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközátadás | 770 e Ft-ban |
| - hitel visszafizetés | 10 000 e Ft-ban |
| - kölcsön nyújtása: | 466 e Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 710 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 1 906 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 1 906 e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. és a 1/A mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évben 24 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 6. mellékletben foglalt vagyonskimutatás szerint 751.873 e Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(4) A 9. melléklet a 2015. évi segélyezési kiadásokat tartalmazza.

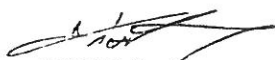
(5) A 10. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(6) A 11. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

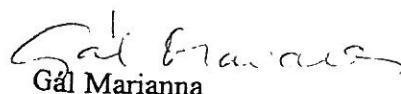
(7) A 12. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

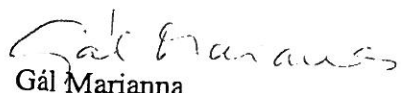


Káldi László
polgármester



Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 26.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2015. év

ezer Ft

Támogatás	2015. év módosított előirányzat	2015. év teljesítés
saját bevétel	10168	10099
közhatalmi bevételek	316	316
egyéb közhatalmi bevételek	316	316
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	9852	9783
átengedett központi adók	1202	1202
gépjárműadó	1202	1202
helyi adók, pótlékok, bírs.	8584	8515
építményadó	954	954
telekadó	374	374
iparüzésiadó	7000	6931
magánszem.komm.adója	240	240
idegenforgalmi adó	16	16
termőföld bérbeadás SZJA	66	66
egyéb saját bevétel	6198	5970
szolgáltatások ellenértéke	3578	3578
kamatbevételek	4	4
egyéb működési bevételek	1475	1475
tulajdonosi bevételek	1141	913
központi költségvetésből	21936	21647
önkorm.műk. ált.támogat.	9478	9478
köznevelési feladatok támogat.	0	0
egyeb szoc.és gyermekétk.	9372	9371
kulturális feladatok támogat.	1200	1200
működési célú támogatások	1887	1598
működési támogatások	39320	39320
fejezeti kezelésű előirányzattól	10650	10650
elkülönített állami pénzalapból	28670	28670
kölcsönök visszatérülése	100	100
állami előleg	1467	757
Működési bevételek összesen:	79189	77893

Felhalmozási bevételek 2015.év

	2015.év módosított előirányzat	2015. év teljesítés
Támogatás		
mikrobusz pályázati támogatás		
felhalmozási és tőke jell.bev.		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	79189	77893

1/A.sz. melléklet a 2016. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogybabad Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2015. évre vonatkozóan 2015.XII.31.					2015.tény eltérés	
Sorsz.	Megnevezés	Men nyisé	Mutató	Összeg (Ft)	mutató	Ft
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő				
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő		2642552		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		2400000		
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő		100000		
	Közutak fenntartásának támogatása	fő		1400590		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		4000000		
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő		7518558		
	Lakott külterület			2550		
	Beszámítás			1071308		
	Kulturális feladatok támogatása			1200000		
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			20335558		
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő				
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2. melléklete szerinti 8 hónapra	fő				
	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő				
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő				
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.tv.2. melléklete szerinti 4 hónapra	fő				
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra	fő				
	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra	fő				
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2015.évben 8 hónapra	fő				
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2015. évben 4 hónapra	fő				

II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					0		0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő				2500000		
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés	fő						
	társulási kiegészítés- családsegítés	fő						
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-gyermekjóléti szolgálat	fő						
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat	fő						
	Szociális étkeztetés	fő						
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás	fő						
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő						
	Gyermekékeztetés támogatása a fin. Szempontról elismert dolgozók bértámogatása	fő						
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása							
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő						
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2500000		0
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:					22835558		0

KIADÁSOK 2015. évi tény

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4131	1119	1182	466	6898			6898	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			24		24			24	
VAGYONGAZDÁLKODÁS			386		386			386	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	21106	2981	1535		25622	1789		27411	20
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			704		704			704	
KÖZVILÁGÍTÁS			3225		3225			3225	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	708	188	3773	933	5602			5602	
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			292		292			292	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				638	638			638	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			363	600	963			963	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1115	301	16		1432			1432	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	1596	450	2233		4279	117		4396	1
FHT				1781	1781			1781	
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS				687	687			687	
CSALÁDSEGÍTÉS				1016	1016			1016	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			67	2763	2830			2830	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				856	856			856	
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM			52		52			52	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				100	100			100	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	1529	413	958		2900			2900	1
ÖSSZESEN	30185	5452	14810	9840	60287	1906	0	62193	24
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK					10000			10000	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					710			710	
MINDÖSSZESEN	30185	5452	14810	9840	70997	1906	0	72903	24

ezer Ft

2/A. melléklet a 2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2015. TÉNY

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	77893
Működési célú	77893
Intézményi működési bevételek	5970
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	10099
Előző évi maradvány átvétele	0
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21647
Támogatás értékű bevétel	39320
Működési célú pénzeszköz átvétel önk. tól	0
Állami előleg	757
Kölcsön törlesztés	100
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	77893
---------------------	-------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	72903
Működési célú	60997
Személyi jellegű kiadások	30185
Munkaadót terhelő járulékok	5452
Dologi és egyéb folyó kiadások	14810
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5331
Előző évi maradvány átadás	0
Támogatásértékű működési kiadás	3273
Működési célú pénzeszköztátadás	770
Elszámolás kp-i ktgvetés	0
Kölcsön nyújtás	466
Áh-n belüli megelőlegezés visszaf.	710
Felhalmozási célú	11906
Beruházási kiadások	1906
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10000
Hiteltörlesztés	10000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	72903
--------------------	-------

3.melléklet a 6./2016.(01.26.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2015. tény

ezer Ft

Feladat megnevezése	2015.terv	2015.mód	2015.tény
Pályázati támogatással tervezett			
Összesen:		0	0
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	0	0	0

4.melléklet a 6./2016.(01.26.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2015. évi tény

ezer Ft

Feladat megnevezése	2015.terv	2015.mód	2015.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
gémeskút		383	383
talajmaró		678	678
kerti aprító		199	199
sószóró		184	184
ágvágó		130	130
vetőgép		61	61
agregátor		106	106
szivattyú		48	48
Összesen		1789	1789
Pályázati támogatás nélkül			
pinpongasztal		117	117
Összesen		117	117
Beruházások mindösszesen:	0	1906	1906

Felújítások, beruházások összesen:

0

1906

1906

5.sz.melléklet a 6/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Somogybabod Község Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása e FT

	ESZKÖZÖK	Önkormányzat 2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	739980
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	739944
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	708529
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	13882
II.4.	Beruházások, felújítások	17533
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36
III.	Tartós részesedések	36
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	10531
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51
C.III	Forintszámlák	10480
D,	KÖVETELÉSEK	40
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	40
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	565
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	757
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	751873
	FORRÁSOK	2015. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	747966
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740953
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24914
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-20207
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	2306
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	757
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	757
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3150
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	751873

6.melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez
EZER FT

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2015.

MEGNEVEZÉS	2015.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11835	33282	30185
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2677	6452	5452
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	12783	16468	14810
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7746	8623	8604
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	800	800	770
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1906	1906
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK	482	948	466
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	36323	68479	62193
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS		10000	10000
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		710	710
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36323	79189	72903
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4640	6198	5970
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	9200	10168	10099
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.		39320	39320
ÁTVETT P.ESZKÖZ	2196	100	100
PÉNZMARADVÁNY	1065	0	0
NORMATÍVA, ÁLLAMI ELŐLEG, ÉP.	19222	23403	22404
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36323	79189	77893

7. melléklet a 6./2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	2000
- Telekadó	1000

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2015. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3528	2268	2913	2321	5115	6448	3001	1534	3515	2853	1821	3256	38573
TÁMOGATÁSOK	10000												10000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1850	2111	2371	2925	4231	1817	1624	2020	2463	1547	1137	5224	29320
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	15378	4379	5284	5246	9346	8265	4625	3554	5978	4400	2958	8480	77893
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15120	4651	4894	5322	4852	4562	4452	4419	4877	5671	4748	7429	70997
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			1171	117	107	48	296	86				81	1906
KÖLCSÖNÖK													
ÖSSZESEN	15120	4651	6065	5439	4959	4610	4748	4505	4877	5671	4748	7510	72903

9. melléklet a 6./2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

SEGÉLYEZÉS 2015. évi tény

MEGNEVEZÉS	2015.terv	2015.mód .e.i	2015. tény
Foglalkoztatást segítő támogatás	1800	1800	1781
Lakásfenntartási támogatás	300	687	687
Települési támogatások	2500	2863	2863
Szociális segély		282	282
Átváll.térítési díjak		365	365
Temetési támogatás		40	40
Települési támogatás	2500	615	596
Tankönyvtámogatás		264	264
Újszülött támogatás		20	20
Szoc.tűzifa		648	648
Karácsonyi csomag		79	79
Segély csomag		569	569
Összesen	4600	5350	5331
Támogatások összesen	4600	5350	5331

10.sz.melléklet a 6./2016.(... 26) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2015. évi tény

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2015.terv	2015.mód.e	2015.tény
Sportegyesület			600
Mezei Alapítvány			150
Látrányi Iskola Szülői Szervezete			20
Összesen:	0	0	770
Egyéb támogatások			0
ÁHT belüli támogatások	0	0	1401
Szennyvíz társulás			583
Hulladékgazd.társulás			180
Orvosi ügyelet			638
Óvoda Fennt.Társulásnak át.			856
Családsegítő társulás			1016
Óvodába bejáró gyerekek			
Támogatások összesen:	0	0	4043

11. melléklet a 65/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
2015. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek			
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány			
Állami előleg			
Normatíva elszámolásból			
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	27492	27492	27492
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	3265	3265	3265
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i költségvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	30757	30757	30757
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	30757	30757	30757

12.melléklet a 6/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	ezer Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 136
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 193
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 943
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	757
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10710
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9953
Alaptevékenység maradványa	4990
Alaptevékenység szabad maradványa	4990