KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2016.(VI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kurd Községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya, az önkormányzat és költségvetési szervei

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére, szerveire valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézmények
- az óvodai nevelési feladatokat a ellátására létrejött Kurd-Csibrák Önkormányzatok Óvodai Társulása keretében Kurd székhelyű Kurdi Napsugár Óvoda,
- a Kurd székhellyel működő Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal, illetőleg annak Gyulaji Kirendeltsége,
- a Dombóvár és városkörnyéki települések közös fenntartásában működő„Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ, -

tekintetében az önkormányzat zárszámadási rendeletének hatálya kizárólag a saját intézmény fenntartási, hozzájárulási, illetőleg támogatási előirányzataira terjed ki.

2.§.

2015. évi költségvetésének teljesítése

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének
a.) bevételi főösszegét: 260.127- ezer forintban,
b.) kiadási főösszegét: 247.068.- ezer forintban állapítja meg.

3.§.

A költségvetési bevételek és kiadások

A Képviselő-testület a Kurd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(1) **Működési kiadások előirányzata összesen(e Ft-ban)**	**153.119,-**
Ebből:	
- Személyi jellegű kiadások:	64.738.-
- Munkaadókat terhelő járulékok:	11.990.-
- Dologi jellegű kiadások:	35.665.-
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.798.-
- Egyéb működési célú kiadások:	31.928.-
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen:	39.161.-
A felhalmozási kiadásokból (e Ft-ban):	
- a beruházások előirányzata:	29.366.-
ebből: EU- forrásból megvalósult	0.-
- a felújítások előirányzata:	9.795.-
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	0.-

4. §.

(1) Kurd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai teljesítését az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(2) Kurd Községi Önkormányzatra kiterjedő 2015. évi bevételeit a 2.melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Kurd Községi Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) Kurd Községi Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat maradványkimutatása

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített pénzmaradványát: 13.059 e Ft-ban, a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
Ebből a 2016 évi működtetésre igénybe vehető működési célú pénzmaradvány összege: 12.387.- e Ft.

6.§.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása

Kurd Község Önkormányzata 2015 évi személyi juttatásainak alakulását a 8. melléklet, az engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§.

(1) Kurd Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat eredménye, mérlege, vagyona

(1) Az önkormányzat 2015 évi eredménykimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2015 évi költségvetési mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat a 2015 évi immateriális javainak alakulását a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat eszközeinek értékvesztését a 15. melléklet szerint fogadja el.

9.§.

(1) Kurd Községi Önkormányzat 2015 év végén fennálló adósságállományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházása nem volt.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat, kedvezményeket nem állapított meg 2015 évben.

10. §
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. június 1. napján tartott ülésén alkotta meg.

Müller János
polgármester

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Horváthné Tóth Valéria
jegyző

A rendelet kihírdetése megtörtént.
2016. június 2.

Önkormányzati Hivatal Kurd * Jegyzője *

Horváthné Tóth Valéria
jegyző

1. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata 2015. évi Költségvetési teljesített kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 859	54 122	0	54 122	41 407	0	54 122
06	Jubileumi jutalom (K1106)	210	210	0	210	0	0	210
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	580	838	0	838	0	0	838
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	199	0	199	0	0	199
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	149	96	0	96	0	0	96
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 605	0	1 605	0	0	1 605
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**28 798**	**57 070**	**0**	**57 070**	**41 407**	**0**	**57 070**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 181	7 251	0	6 942	21 910	0	6 942
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480	726	0	726	0	0	726
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 661**	**7 977**	**0**	**7 668**	**21 910**	**0**	**7 668**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**37 459**	**65 047**	**0**	**64 738**	**63 317**	**0**	**64 738**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**8 159**	**11 990**	**0**	**11 990**	**17 095**	**0**	**11 990**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 197
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	178
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	362
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	111
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	142
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40	871	0	871	0	0	871
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 420	14 730	0	14 730	4 968	0	14 679
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**13 460**	**15 601**	**0**	**15 601**	**4 968**	**0**	**15 550**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149	312	0	312	936	0	312
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	274	336	0	336	750	0	327
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**423**	**648**	**0**	**648**	**1 686**	**0**	**639**
36	Közüzemi díjak (K331)	4 456	5 959	0	5 959	16 794	0	5 785
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 157	1 157	0	166	0	0	166
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	252	251	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	701	0	701	0	0	701
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 721	5 721	0	2 466	0	0	2 466
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**11 586**	**13 789**	**0**	**9 292**	**16 794**	**0**	**9 118**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75	88	0	88	0	0	88
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**75**	**88**	**0**	**88**	**0**	**0**	**88**

1. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 931	6 931	0	5 814	6 331	0	5 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 928	0	1 928	0	0	1 928
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	92	100	0	100	0	0	100
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	100
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	1 235	0	1 235	0	0	1 235
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	313	1 203	0	1 203	0	0	1 203
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**7 536**	**11 397**	**0**	**10 280**	**6 331**	**0**	**10 270**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**33 080**	**41 523**	**0**	**35 909**	**29 779**	**0**	**35 665**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	707	0	707	0	0	707
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	707
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 043	2 043	0	1 413	0	0	1 413
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	1 413
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	2 439	2 439	0	1 964	0	0	1 964
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	1 964
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	80	0	80	0	0	80
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	80
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 170	4 634	0	4 634	0	0	4 634
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	513
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	316
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 203
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 602
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**5 652**	**9 903**	**0**	**8 798**	**0**	**0**	**8 798**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 333	1 333	0	1 333	0	0	1 333
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	1 333	1 333	0	1 333	0	0	1 333
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	28 114	28 114	0	27 826	0	0	27 826
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	27 826
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	1 131	1 809	0	1 809	0	0	1 809
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	1 703
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	106
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	960	0	960	0	0	960
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	960
200	Tartalékok (K513)	694	658	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**31 272**	**32 874**	**0**	**31 928**	**0**	**0**	**31 928**
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	22 814	0	22 814	0	0	22 814

206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 350	4 350	0	618	0	0	618
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 174	5 938	0	5 934	0	0	5 934
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**5 524**	**33 102**	**0**	**29 366**	**0**	**0**	**29 366**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 124	10 124	0	7 715	0	0	7 715
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 733	2 733	0	2 080	0	0	2 080
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**12 857**	**12 857**	**0**	**9 795**	**0**	**0**	**9 795**
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+...+238) (K83)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**144 003**	**217 296**	**0**	**192 524**	**110 191**	**0**	**192 280**

2. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Beszámoló a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	67 184	66 201	66 201	0	66 201
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 619	23 619	23 619	0	23 619
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 270	23 777	23 777	0	23 777
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 414	1 414	1 414	0	1 414
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 864	3 864	0	3 864
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2	2	0	2
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**114 487**	**118 877**	**118 877**	**0**	**118 877**
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 162	58 180	55 010	0	55 010
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	51 119
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 282
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	569
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	40
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**134 649**	**177 057**	**173 887**	**0**	**173 887**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	672	672	0	672
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	30 000	28 382	0	28 382

48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0	28 382
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**30 672**	**29 054**	**0**	**29 054**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	50	50	0	0	0
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	5 500	6 616	6 616	0	6 616
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 616
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	8 000	9 846	9 846	0	9 846
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	9 846
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 800	3 800	3 410	0	3 410
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 410
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	400	947	947	0	947
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	947
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**12 200**	**14 593**	**14 203**	**0**	**14 203**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	782	1 291	1 291	0	1 291
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	30
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	66
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	80
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**18 532**	**22 550**	**22 110**	**0**	**22 110**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600	1 690	1 690	0	1 363
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	100	8 679	8 679	0	5 802
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 957
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	838	838	87	0	58
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 667	2 667	2 281	0	338
199	Ellátási díjak (B405)	8 051	8 051	5 199	0	4 105
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 749	3 718	3 718	0	2 601
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	282	593	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	46	0	41

2. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**16 005**	**25 925**	**22 295**	**0**	**14 310**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	20	0	20
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	20	0	20
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	183	406	405	0	158
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	158
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	1 136	0	1 136
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 136
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	183	406	1 541	0	1 294
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	2 949	0	2 738
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 738
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	800	2 949	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	800	2 949	2 949	0	2 738
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	170 169	259 559	251 856	0	243 413

3. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	9 990	0	9 990	1	1	9 990
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	9 990	0	9 990	1	1	9 990
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 006	0	4 006	0	4 189	4 006
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	39 663	40 792	0	40 792	0	0	40 792
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	39 663	54 788	0	54 788	1	4 190	54 788
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	39 663	54 788	0	54 788	1	4 190	54 788

4. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata Finanszírozási bevételei

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**13 497**	**12 525**	**12 525**	**0**	**12 525**
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	**13 497**	**12 525**	**12 525**	**0**	**12 525**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	**0**	**0**	**4 189**	**0**	**4 189**
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	**13 497**	**12 525**	**16 714**	**0**	**16 714**
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	**13 497**	**12 525**	**16 714**	**0**	**16 714**

7. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	243 413
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 280
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**51 133**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 714
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 788
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-38 074**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**13 059**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**13 059**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**672**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**12 387**

9. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
Összesen (01+02)	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**4**	**7**	**8**
Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
Egyéb (...)	0	0	0	25	20	0	45	45
Összesen (14+18+...+25)	**0**	**0**	**0**	**26**	**27**	**0**	**53**	**53**
Összesen (03+13+26)	**0**	**1**	**1**	**26**	**30**	**4**	**60**	**61**
Közalkalmazottak (33+34+35)	**0**	**0**	**0**	**1**	**6**	**1**	**8**	**8**
I. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	**0**	**0**	**0**	**25**	**21**	**0**	**46**	**46**
III. funkció csoport	0	0	0	25	21	0	46	46
- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	**0**	**0**	**0**	**25**	**20**	**0**	**45**	**45**
III. funkció csoport	0	0	0	25	20	0	45	45
Választott tisztségviselők (57+58+59)	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**3**	**6**	**7**
I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7

10. melléklet
a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5 3)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	903 200	903 200	0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	572 880	572 880	0	0
10	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)**	**1 476 080**	**1 476 080**	**0**	**0**
12	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	672 000	0	672 000	0
30	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)**	**672 000**	**0**	**672 000**	**0**
42	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)**	**2 148 080**	**1 476 080**	**672 000**	**0**
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	123 571	123 571	0	0
44	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	3 397 370	3 342 627	0	-54 743
45	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 255 750	7 255 750	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 413 600	1 413 600	0	0
57	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)**	**1 413 600**	**1 413 600**	**0**	**0**
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	1 409 573	1 409 573	0	0
67	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	977 900	977 900	0	0

11. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	66 077 886	0	0	66 077 886	0	178 856 182	66 077 886	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	159 348 705	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	37 121 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	23 618 600	0	0	23 474 600	-144 000	27 571 643	23 474 600	-144 000
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	4 097 043	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	830 400	0	0	664 320	-166 080	1 625 000	664 320	-166 080
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	12 202 755	0	90 602	11 754 797	-538 560	12 049 440	11 754 797	-538 560
11	**Összesen 9999999**	**102 729 641**	**0**	**90 602**	**101 971 603**	**-848 640**	**420 669 013**	**101 971 603**	**-848 640**

12,melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 299	0	22 106
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 319	0	11 666
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 824	0	1 357
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**31 442**	**0**	**35 129**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-360	0	0
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**-360**	**0**	**0**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 646	0	118 877
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 341	0	54 298
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**173 987**	**0**	**173 175**
09	Anyagköltség	17 894	0	15 537
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 912	0	9 845
11	Eladott áruk beszerzési értéke	1 395	0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 924	0	0
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**41 125**	**0**	**25 382**
13	Bérköltség	57 654	0	57 016
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 435	0	7 668
15	Bérjárulékok	11 532	0	11 990
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**77 621**	**0**	**76 674**
VI	**Értékcsökkenési leírás**	**20 620**	**0**	**13 231**
VII	**Egyéb ráfordítások**	**131 856**	**0**	**102 554**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-66 153**	**0**	**-9 537**
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-66 153**	**0**	**-9 537**
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 230	0	29 054
X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**23 230**	**0**	**29 054**
D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**23 230**	**0**	**29 054**
E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-42 923**	**0**	**19 517**

13. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzt rendelethez

Kurd Községi Önkormányzat Mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	185	0	92
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**185**	**0**	**92**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	339 220	0	360 595
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 264	0	20 325
07	A/II/3 Tenyészállatok	28	0	55
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	818	0	3 102
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**367 330**	**0**	**384 077**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10	0	10
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	10
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**10**	**0**	**10**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	580 580	0	580 580
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	580 580	0	580 580
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**580 580**	**0**	**580 580**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**948 105**	**0**	**964 759**
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	326	0	326
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**326**	**0**	**326**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**326**	**0**	**326**
47	C/II/1 Forintpénztár	87	0	337
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**87**	**0**	**337**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 558	0	8 745
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**13 558**	**0**	**8 745**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**13 645**	**0**	**9 082**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	415	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	415	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	367	0	7 985
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 233
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	367	0	1 943
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 094
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 117
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	593
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	247
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	247
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	211
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	211
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**782**	**0**	**8 443**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 199
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 199
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170	0	170
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**170**	**0**	**1 369**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**952**	**0**	**9 812**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 227
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 123	0	0
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**2 123**	**0**	**4 227**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**965 151**	**0**	**988 206**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	283 980	0	283 980

13. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzt rendelethez

169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 877	0	22 877
170	G/IV Felhalmozott eredmény	694 096	0	651 173
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 923	0	19 517
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**958 030**	**0**	**977 547**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 265	0	244
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 265**	**0**	**244**
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 006	0	4 190
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 006**	**0**	**4 190**
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	328
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	328
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 680	0	1 670
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	170	0	0
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**1 850**	**0**	**1 998**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**7 121**	**0**	**6 432**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 227
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**4 227**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**965 151**	**0**	**988 206**

14. melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Kurd Község Önkormányzata immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**5 679**	**427 205**	**49 137**	**28**	**818**	**668 933**	**1 151 800**
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 284	0	2 284
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 970	593	27	0	0	29 590
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**28 970**	**593**	**27**	**2 284**	**0**	**31 874**
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 989	0	0	0	1 989
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 989**	**0**	**0**	**0**	**1 989**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5 679**	**456 175**	**47 741**	**55**	**3 102**	**668 933**	**1 181 685**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**5 494**	**87 985**	**21 873**	**0**	**0**	**88 353**	**203 705**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93	7 595	5 543	0	0	0	13 231
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**5 587**	**95 580**	**27 416**	**0**	**0**	**88 353**	**216 936**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**5 587**	**95 580**	**27 416**	**0**	**0**	**88 353**	**216 936**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**92**	**360 595**	**20 325**	**55**	**3 102**	**580 580**	**964 749**

15. melléklet

a 4/2016.(VI.02)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat eszközei értékvesztésének alakulása						
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	3	4	5	6	7	8
Adott előlegek	245	0	0	0	1 199	0
Tartós részesedések	10	0	0	0	10	0
Készletek	0	0	0	0	326	0
Kincstáron kívüli forintszámlák	13 558	0	0	0	8 745	0
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	63 251	0	0	0	8 443	0
Összesen (=01+...+10)	**77 064**	**0**	**0**	**0**	**18 723**	**0**

16.melléklet

a 4/2016.(VI.02.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat visszafizetési kötelezettségei teljes elszámolása kamattal

Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (11C 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg tavalyi (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11/C)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elszámolás	-848 640	848 640	0	-848 640	0	0	0	0