Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	70.288 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési bevételét	53.018 e Ft-ban,
b) finanszírozású bevételét	17.270 e Ft-ban,
2. kiadási főösszegét	65.631 e Ft-ban, - ebből
a) költségvetési kiadását	50.491 e Ft-ban,
b) finanszírozási kiadását	15.140 e Ft-ban,

2.§ A Képviselőtestület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§ A Képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatinak mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5.§ A Képviselőtestület önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 6. melléklet szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat felújítási kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően 283.196 ezer forint főösszeggel hagyja jóvá.

9.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát 4.657 ezer forint összegben a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonát a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

11.§ Ez a rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.

Kerkaszentkirály 2016. április 7.

Pál Zoltán
polgármester

Dr. Resch Karolina
jegyző

Kerkaszentkirály Község Önkormányzati Képviselőtestülete 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi tér 2/A

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Csörnyeföld, 2016. április 30.

Dr. Resch Karolina
jegyző

1. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámolójának összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**13 946**	**14 033**	**14 033**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 446	8 446	8 446	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 155	4 282	4 282	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	145	50	50	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	55	55	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	**15 582**	**19 867**	**17 812**	**90**
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 582	19 867	17 812	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)**	**432**	**10 395**	**10 345**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	432	1 991	1 991	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	8 404	8 354	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 615**	**2 215**	**2 097**	**95**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 200	1 800	1 722	
4.1.1	- Értékesítési és forgalmi adók	1 200	1 800	1 722	
4.2.	Gépjárműadó	370	371	371	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45	44	4	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)**	**4 427**	**6 349**	**6 091**	**96**
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	800	600	580	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	5	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127	127	102	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 820	4 342	4 126	
5.5.	Ellátási díjak	680	751	751	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	201	199	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	21	21	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	307	307	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**-**	**2 600**	**2 600**	**100**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 600	2 600	

6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)**	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	-	**40**	**40**	**100**
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	40	40	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 002**	**55 499**	**53 018**	**96**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	-	**14 602**	**14 602**	**100**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	14 602	14 602	
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**5 878**	**2 041**	**2 041**	**100**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 878	2 041	2 041	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	-	**627**	**627**	**100**
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	627	627	
13.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.+12.)**	-	**17 270**	**17 270**	**100**
14.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**41 880**	**72 769**	**70 288**	**96**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**36 209**	**43 610**	**38 704**	**89**
1.1.	Személyi juttatások	12 874	13 929	13 873	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 458	2 743	2 732	
1.3.	Dologi kiadások	16 191	20 748	19 129	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 323	1 323	633	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 363	4 867	2 337	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 329	4 867	2 337	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34	-	-	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**733**	**11 938**	**11 787**	**99**
2.1.	Beruházások	672	11 116	11 116	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	810	659	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61	12	12	

2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	61	12	12	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**4 938**	**2 081**	**-**	**-**
3.1.	Általános tartalék	4 938	2 081	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**41 880**	**57 629**	**50 491**	**88**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**-**	**15 140**	**15 140**	**100**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	14 602	14 602	
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	538	538	
6.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)**	**-**	**15 140**	**15 140**	**100**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)**	**41 880**	**72 769**	**65 631**	**90**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**- 5 878**	**- 2 130**	**2 527**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)**	**5 878**	**2 130**	**2 130**

Foglalkoztatotti létszám	**11**	**11**	**11**
ebből: - közfoglalkoztatott	**9**	**9**	**9**

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**13 946**	**14 033**	**14 033**	**100**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 446	8 446	8 446	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 155	4 282	4 282	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	145	50	50	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	55	55	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	**15 582**	**13 250**	**11 562**	**87**
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 582	13 250	11 562	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)**	**432**	**10 395**	**10 345**	**100**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 991	1 991	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	432	8 404	8 354	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	**1 615**	**2 215**	**2 097**	**95**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	1 200	1 800	1 722	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 200	1 800	1 722	
4.2.	Gépjárműadó	370	371	371	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45	44	4	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)**	**3 591**	**5 123**	**4 983**	**97**
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	800	600	580	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	5	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127	127	102	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 984	3 126	3 028	
5.5.	Ellátási díjak	680	751	751	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	191	189	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	21	21	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	307	307	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**-**	**2 600**	**2 600**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 600	2 600	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)**	**-**	**-**	**-**	**0**
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	**-**	**40**	**40**	**100**
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	40	40	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**35 166**	**47 656**	**45 660**	**96**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**-**	**7 985**	**7 985**	**100**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 985	7 985	
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**5 878**	**1 931**	**2 015**	**104**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 878	1 931	2 015	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**-**	**627**	**627**	**100**
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	627	627	
13.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**5 878**	**10 543**	**10 627**	**101**
14.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+13)**	**41 044**	**58 199**	**56 287**	**97**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**35 674**	**35 759**	**31 422**	**88**
1.1.	Személyi juttatások	12 874	13 929	13 873	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 458	2 743	2 732	
1.3.	Dologi kiadások	15 740	12 947	11 922	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 323	1 323	633	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 279	4 817	2 262	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 279	4 817	2 262	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**432**	**11 836**	**11 685**	**99**
2.1.	Beruházások	432	11 026	11 026	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	810	659	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**4 938**	**2 081**	**-**	**0**
3.1.	Általános tartalék	4 938	2 081	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**41 044**	**49 676**	**43 107**	**87**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**-**	**8 523**	**8 523**	**100**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	7 985	7 985	
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	538	538	
6.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)**	**-**	**8 523**	**8 523**	**100**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)**	**41 044**	**58 199**	**51 630**	**89**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**- 5 878**	**- 2 020**	**2 553**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)**	**-**	**- 7 896**	**- 7 896**

Foglalkoztatotti létszám	**11**	**11**	**11**
ebből: - közfoglalkoztatott	**9**	**9**	**9**

3. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Onkormányzata
2015. évi beszámoló
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	-	-	-	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)**	-	**6 617**	**6 250**	94
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	6 617	6 250	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)**	-	-	-	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)**	-	-	-	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)**	**836**	**1 226**	**1 108**	90
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	836	1 216	1 098	
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	10	10	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	-	-	-	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)**	-	-	-	0
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	-	-	-	0
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**836**	**7 843**	**7 358**	94
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	-	**6 617**	**6 617**	100
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	6 617	6 617	
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	-	**110**	**26**	24
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	110	26	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	
12.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)**	-	**6 727**	**6 643**	99
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)**	**836**	**14 570**	**14 001**	96

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**535**	**7 851**	**7 282**	**93**
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	
1.3.	Dologi kiadások	451	7 801	7 207	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	84	50	75	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	50	50	75	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34	-	-	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**301**	**102**	**102**	**100**
2.1.	Beruházások	240	90	90	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	-	-	-	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	61	12	12	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Felhalmozási célú kamat (közvil)	61	12	12	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	
2.9.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**-**	**-**	**-**	**0**
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**836**	**7 953**	**7 384**	**93**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**-**	**6 617**	**6 617**	**100**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	6 617	6 617	
6.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)**	**-**	**6 617**	**6 617**	**100**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)**	**836**	**14 570**	**14 001**	**96**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-**	**- 110**	**- 26**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)**	**-**	**110**	**26**

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-

4. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%	Megnevezés	2015. évi előirányzat	III. módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 946	14 033	14 033		Személyi juttatások	12 874	13 929	13 873	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 582	19 867	19 803		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 458	2 743	2 732	
3.	2.-ból EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	16 191	20 748	19 129	
4.	Közhatalmi bevételek	1 615	2 215	2 097		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 323	1 323	633	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb működési célú kiadások	3 363	4 867	2 337	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Tartalékok	4 938	984	-	
7.	Működési bevételek	4 427	6 349	6 091						
8.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)**	**35 570**	**42 464**	**42 024**	**99**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)**	**41 147**	**44 594**	**38 704**	**87**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*5 577*	*2 668*	*2 668*		Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 577	2 041	2 041		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	6 617	6 617	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei	-	627	627		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	6 617	6 617		Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	538	538	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	6 617	6 617						
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**5 577**	**9 285**	**9 285**	**100**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)**	**-**	**7 155**	**7 155**	**100**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**41 147**	**51 749**	**51 309**	**99**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**41 147**	**51 749**	**45 859**	**89**
24.	**Költségvetési hiány:**	**5 577**	**2 130**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**3 320**	
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**6 617**	**1 167**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	

5. melléklet az a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	III. módosítás	III. módosítás	%	Megnevezés	2015. évi előirányzat	III. módosítás	III. módosítás	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432	10 395	8 354		Beruházások	672	11 116	11 116	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	-	-		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	2 600	2 600		Felújítások	-	810	659	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-		Egyéb felhalmozási kiadások (felhalm.kamat)	61	12	12	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	40	40		Tartalékok	-	1 097	-	
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)**	**432**	**13 035**	**10 994**	**84**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)**	**733**	**13 035**	**11 787**	**90**
8.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (8)*	*301*	-	-		Hitelek törlesztése	-	-	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	301	-	-		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	7 985	7 985	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	7 985	7 985		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-						
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	7 985	7 985						
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)**	**301**	**7 985**	**7 985**	**100**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)**	**-**	**7 985**	**7 985**	**100**
15.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)**	**733**	**21 020**	**18 979**	**90**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)**	**733**	**21 020**	**19 772**	**94**
16.	**Költségvetési hiány:**	**301**	**-**	**793**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
17.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**7 985**	**8 778**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	

6. melléklet az a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
Mg-i START közmunkaprogram bozótvágó beszerzés	254	2015.		254	254
Betonelem-gyártás START közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszk.	208	2015.		208	208
Közvilágítási részvény és kamata	102	2015.		102	102
Parkoló tábla beszerzés	13	2015.		13	13
Vízmű beruházás	94	2015.		94	94
Falugondnoki gépkocsi beszerzése	10 105	2015.		10 105	10 105
Falugondnoki gépkocsihoz téligumi beszerzés	172	2015.		172	172
Számítógép beszerzés	180	2015.		180	180
ÖSSZESEN:	**11 128**		-	**11 128**	**11 128**

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

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Vízmű felújítás (Tornyiszentmiklósi I. sz. szennyvízátemelő felújítása)	810	2015.	-	810	659	
			-		-	
			-		-	
					-	
ÖSSZESEN:	810		-	810	659	81

8. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi mérlege

Ezer forintban

Eszközök	2014. év	2015. év
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	-
A/I/2 Immateriális javak	-	-
A/I. Immateriális javak	**-**	**-**
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 828	255 726
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 204	15 172
A/II Tárgyi eszközök	**272 032**	**270 898**
A/III/1 Tartós részesedések	3 010	3 100
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	**3 010**	**3 100**
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**-**	**-**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (A/I+....A/IV)	**275 042**	**273 998**
B/I Készletek	-	-
B/II. Értékpapírok	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (B/I+B/II)	**-**	**-**
C/II. Forintszámlák	5 145	7 944
C Pénzeszközök	**5 145**	**7 944**
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	730	539
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2	2
D) Követelések (D/I+D/II+D/III)	**732**	**541**
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**829**	**713**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**-**	**-**
Eszközök összesen	**281 748**	**283 196**

Források	2013. év	2015. év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	371 607	371 607
G/II Nemzeti vagyon változásai	-	-
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 505	6 505
G/IV Felhalmozott eredmény	- 94 799	- 105 732
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 10 933	1 396
G) Saját tőke (G/I+....G/VI)	**272 380**	**273 776**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 559	3 670
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	538	627
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 898	3 965
H Kötelezettségek (H/I+H/II)	**7 995**	**8 262**
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	**-**	**-**
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**-**	**-**
K) Passzív időbeli elhatárolások	**1 373**	**1 158**
Források összesen (G+H+I+J+K)	**281 748**	**283 196**

9. melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadás
maradványkimutatás

Ezer forintban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 018
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 491
3.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)**	**2 527**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 270
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 140
6.	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)**	**2 130**
7.	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)**	**4 657**
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	-
10.	**III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=8-9)**	**-**
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	**IV. Vállalkozási tevékenységfinanszírozási egyenlege (=11-12)**	**-**
14.	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)**	**-**
15.	**C) Összes maradvány (A+B)**	**4 657**
16.	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	4 657
17.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	-
18.	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=Bx0,1)**	-
19.	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	-

10.melléklet a 3/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata vagyonkimutatás (2015.12.31.)

Ezer forintban

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott elõlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	**7**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	8	146	84395	100709	70622	0	255726
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	28	0	15126	46	0	15172
3. Jármûvek (1321., 1322-bõl)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-bõl)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott elõlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	**16**	**178**	**84395**	**115835**	**70668**	**0**	**270898**
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	3100	3100
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	2	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**30**	**198**	**84395**	**115835**	**70668**	**0**	**273998**