

Kecskéd község
Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2016.(IV.27) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és
2015 évi maradvány elszámolásáról

Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 149. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat feladatai ellátásában működő költségvetési intézményre.

2.§. A Képviselő-testület

a,) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételek módosított előirányzati fő összegét	326.095 Eft-ban
teljesítési fő összegét	336.574 Eft-ban
Kiadási módosított előirányzati fő összegét	326.095 Eft-ban
teljesítési fő összegét	293.051 Eft-ban

b.) a polgármesteri hivatal 2015. évi költségvetésének

Bevételek módosított előirányzati fő összegét	37.845 Eft-ban
teljesítési fő összegét	27.596 Eft-ban
Kiadási módosított előirányzati fő összegét	37.845 Eft-ban
teljesítési fő összegét	27.574 Eft-ban

c.) a napközi otthonos óvoda 2015. évi költségvetésének

Bevételek módosított előirányzati fő összegét	44.999 Eft-ban
teljesítési fő összegét	42.929 Eft-ban
Kiadási módosított előirányzati fő összegét	44.999 Eft-ban
teljesítési fő összegét	41.889 Eft-ban

állapítja meg.

3.§. (1) Az önkormányzat 2015 évi teljesített költségvetési bevételeinek, kiadásainak részletezését, előirányzatát, módosításait az 1.sz.. 2. sz. 3.sz. 5.sz. 6.sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá, melyet az 1.sz.. 2. sz.. 3.sz. 5.sz. 6.sz melléklet tartalmazza.

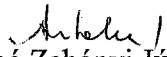
(3) Az önkormányzat módosított előirányzat szerinti felhalmozási és tökebevételek- kiadások előirányzatát a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá, melynek részletezését a 1.sz, 2.sz., 3.sz. melléklet tartalmazza.

(4) Kecskéd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5). Kecskéd Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait forrásonkénti részletezésben az 3. számú melléklet tartalmazza.

- (6) Egyéb működési célú kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát és teljesítését a 7.sz.melléklet tartalmazza.
- (7) Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzatát és teljesítését a 8.sz. melléklet mutatja be.
- (8) 2015. évi felhalmozási és tőkebevételek és kiadások részletezése 9.sz.melléklet
- (9) Többéves kihatással járó feladatok teljesítését lejárát, hitelezők, eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet mutatja be.
- (10) 2015. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 11.sz. melléklet mutatja be.
- (11) Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 12.sz. melléklet tartalmazza
- (12) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa Önkormányzat 43.524.-Eft-ban, Polgármesteri Hivatal 22 Eft-ban, Napközi Otthonos Óvoda 1.040 eFt -ban kerül jóváhagyásra, részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
A pénzmaradvány szabad keretét az Önkormányzat Képviselő-testületi döntés alapján településfejlesztési, üzemeltetési kiadásokra fordítja.
- (13) Az önkormányzat mérlegét a 14.sz. melléklet tartalmazza.
- (14) A befektetett eszközök állományának alakulását a 15. sz. melléklet mutatja be.
- (15) Kecskéd Község Önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek alakulását a 16. számú melléklet mutatja be.
- (16) A közvetett támogatások kimutatását a 17.sz. melléklet
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat - teljesített- létszámkeretét 21 fő + 11fő közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá. 4. sz. melléklet szerint.
- (18) Kecskéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi vagyonkimutatását a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

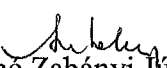
4.§. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba


Antalné Zabányi Júlia
jegyző


Grúber Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Kecskéd, 2016. május 12.


Antalné Zabányi Júlia
jegyző

Összesítő az önkormányzat 2015. évi bevételeiről és kiadásairól

Önkormányzat bevételi összesítő 2015. év

Bevételi jogcímek		Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Óvoda módosított előirányzat	Óvoda teljesítés
1.							
	Önkormányzat működési támogatása	102 357	102 259	0	0	0	0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	38 930	38 929				
	Önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	34 747	34 747				
	Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 100	24 003				
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 356	2 356				
	Működési célú központosított támogatások	2 224	2 224				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 949	12 079	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	11 949	12 079				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 108	44 108	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 000	44 000				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHB	108	108				
3.	Vagyoni típusú adók	7 358	7 358	0	0	0	0
4.	építményadó	2 948	2 948				
5.	magánszemélyek kommunális adója	3 211	3 211				
6.	telekadó	1 199	1 199				
	Termékek és szolgáltatások adói	52 699	52 699	0	0	0	0
7.	Értékesítési és forgalmi adók	44 249	44 249				
8.	ipartűzésiadó	44 249	44 249				
	gépjárműadó	8 450	8 450				
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	167	557	0	0	0	0
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	60 224	60 614	0	0	0	0
10.	Szolgáltatások ellenértéke	4 183	4 969	185	184		
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	204	11	153	186		
12.	Tulajdonosi bevételek	1 089	1 090				
13.	Ellátási díjak	7 261	7 004				
14.	Kiszámlázott ÁFA	2 421	2 494	70	73		
16.	Kamatbevételek	1 200	904	13	13	8	8
17.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	142		

18.	Működési bevételek	16 358	16 472	421	598	8	8
	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK	9 826	19 784				
19.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	135	135				
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 961	19 919	0	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK	165	152				
22.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 272	4 272				
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 437	4 424	0	0	0	0
24.	Költségvetési bevételek	249 394	259 875	421	598	8	8
25.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 116	73 116	602	602	55	55
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 586	3 583	36 822	26 396	44 936	42 866
26.	Finanszírozási bevételek	76 702	76 699	37 424	26 998	44 991	42 921
27.	Bevételek mindösszesen	326 096	336 574	37 845	27 596	44 999	42 929
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							
35.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
43.							
45.							

Önkormányzat kiadási összesítő 2015. év

Kiadási jogcímek		Önkormányzat módosított előirányzat	Önkormányzat teljesítés	Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal teljesítés	Óvoda módosított előirányzat	Óvoda teljesítés
Költségvetési kiadások							
I. Működési kiadások összesen:		198 655	103 904	36 825	26 639	44 868	41 803
1.	1. Személyi juttatások és járulékok összesen:	23 013	21 015	27 347	19 082	38 485	37 414
2.	Személyi juttatások	18 939	17 170	21 566	15 000	30 377	29 404
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 074	3 845	5 781	4 082	8 108	8 010
4.	2. Dologi kiadások mindösszesen	46 391	43 732	8 249	6 329	6 383	4 389
5.	Dologi kiadások	46 391	43 732	8 249	6 329	6 383	4 389
6.	3. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 370	4 577	1 229	1 228	-	-
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	120 881	34 580	-	-	-	-
8.	Helyi önkormányzatok tövényi előírásán alapuló befizetése	400	400	-	-	-	-
9.	Egyéb elvonások, befizetések	2 097	2 097	-	-	-	-
10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-B	550	500	-	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK	10 259	10 259	-	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	21 350	21 324	-	-	-	-
13.	Tartalékok	86 225	-	-	-	-	-
14.	II. Felhalmozási kiadások összesen	42 459	12 790	1 020	935	131	86
15.	1. Felújítási kiadások	3 810	2 640	-	-	-	-
16.	Ingatlanok felújítása	1 797	1 797	-	-	-	-
17.	Egyéb tárgyszerzők felújítása	1 429	305	-	-	-	-
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	584	538	-	-	-	-
19.	2. Beruházási kiadások	38 649	10 150	1 020	935	131	86
20.	Immateriális javak vásárlása	1 906	-	-	-	-	-
21.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	24 712	2 817	-	-	-	-
22.	Gépek berendezések, felszerelések vásárlása	5 197	5 175	1 020	935	131	86
23.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 834	2 158	-	-	-	-
24.	III. Egyéb felhalm. Célú kiadás Visszatér tám- első lakáshoz jutás	-	-	-	-	-	-
25.	Költségvetési kiadások összesen	241 114	116 694	37 845	27 574	44 999	41 889
26.	Finanszírozási kiadások	84 982	176 357	-	-	-	-
27.	ÁH-B megelőlegezések visszafizetése	3 224	3 224	-	-	-	-
28.	Irányító szervmüködési támogatás	81 758	69 262	-	-	-	-
29.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	-	103 871	-	-	-	-
30.	Értékpapír kiadások	-	-	-	-	-	-
31.	Finanszírozási kiadások összesen	84 982	176 357	-	-	-	-
32.	Kiadások mindösszesen	326 096	293 051	37 845	27 574	44 999	41 889

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801	38 930	38 929	100,00
	Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 075	28 075	28 074	100,00
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása	2 848	2 848	2 848	100,00
	Köztisztviselés fenntartásának támogatása	4 256	4 256	4 256	100,00
	Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	126	126	126	100,00
	Köztisztviselők fenntartásának támogatása	1 869	1 869	1 869	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 334	1 334	1 334	100,00
	Lakott külterület	293	293	293	100,00
	Bérekompensáció 2014-es évről B111		129	129	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590	34 747	34 747	100,00
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	24 083	24 083	24 083	100,00
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 400	5 400	5 400	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	4 107	5 264	5 264	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335	24 404	24 003	98,36
	Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	6 628	7 788	7 993	102,63
	Családsegítés támogatása	816	816	816	100,00
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	817	817	817	100,00
	Gyermekétkeztetés támogatása	14 074	14 983	14 377	95,96
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356	2 356	2 356	100,00
05	Működési célú központosított előirányzatok / pótelőirányzatban lesz év közben	0	1 921	2 224	115,77
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai/ pótelőirányzatban lesz év közben	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	97 082	102 358	102 259	99,90
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 087	11 949	12 079	101,09
	OEP finanszírozás (védőnő, iskolai eü.)	4 087	4 087	3 970	97,14
	Közfoglalkoztatásra átadott pe Munkaügyi központ		7 862	8 109	103,14
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)	101 169	114 307	114 338	100,03
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		44 000	44 000	100,00
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	81	108	108	100,00
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	81	44 108	44 108	100,00
12	Vagyoni típusú adók	6 769	7 358	7 359	100,01
	Építményadó	2 677	2 949	2 949	100,00
	Magánszemélyek kommunális adója	3 039	3 210	3 211	100,03

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Telekadó	1 053	1 199	1 199	100,00
13	Értékesítési és forgalmi adók	33 416	44 249	44 249	100,00
	Helyi iparűzési adó	33 416	44 249	44 249	100,00
14	Gépjárműadók	7 600	8 450	8 450	100,00
15	Termékek és szolgáltatások adói (=13+14)	41 016	52 699	52 699	100,00
16	Egyéb közhatalmi bevételek	167	167	553	331,14
	Közigazgatási bírság	90	90	354	393,33
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	77	77	199	258,44
17	Közhatalmi bevételek (=12+15+16)	47 952	60 224	60 611	100,64
18	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
19	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység pl esküvő	76	76	16	21,05
20	Közvetített szolgáltatások értéke	204	204	11	5,39
21	Tulajdonosi bevételek	4 152	5 196	6 048	116,40
	Reptér bérlet	3 339	3 339	3 271	97,96
	Lakbér	813	1 089	1 090	100,09
	Sport bérlet		768	768	100,00
	IAR hulladékszállító bérleti díj			763	
	Közterület-mozgóárús			156	
22	Ellátási díjak	7 261	7 261	7 004	96,46
	Gyermekétkeztetés szülői befizetés	7 261	7 261	7 004	96,46
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015	2 015	2 494	123,77
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
25	Kamatbevételek	1 200	1 200	904	75,33
26	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
27	Működési bevételek (=18+...+26)	14 908	15 952	16 477	103,29
28	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 678	4 271	91,30
33	Felhalmozási bevételek (=28+...+32)	0	4 678	4 271	91,30
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 900	9 826	19 784	201,34
	Visszatérült támogatás temetési ktg		135	135	100,00
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=34)	7 900	9 961	19 919	199,97
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (építési kölcsön törl.)	165	165	152	92,12
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36)	165	165	152	92,12
38	Költségvetési bevételek (=9+11+17+27+33+35+37)	172 175	249 395	259 876	104,20

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 807	73 115	73 115	100,00
40	Maradvány igénybevétele (=39)	61 807	73 115	73 115	100,00
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. nettófin előleg)		3 586	3 583	99,92
42	Bevételek mindösszesen: (38+40+41)	233 982	326 096	336 574	103,21

**Kecskéd Község Önkormányzatának
2015. évi kiadásai**

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
Kecskéd Község Önkormányzata				
1. I. Költségvetés működési kiadásai:(1+..4)	116 640	198 655	103 904	52,30
2. Személyi juttatás	6 433	18 939	17 170	90,66
3. Munkaadókat terhelő járulékok	1 532	4 074	3 845	94,38
4. 1. Személyi juttatások összesen:	7 965	23 013	21 015	91,32
5. Dologi kiadások	44 303	46 391	43 732	94,27
6 2. Dologi kiadások összesen	44 303	46 391	43 732	94,27
7 3. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 705	8 370	4 677	
8. Helyi önk. Tövényi előíráson alapuló befizetései	-	400	400	100,00
9. Egyéb elvonások, befizetések	-	2 097	2 097	100,00
10. Egyéb működési célú támogatások ÁHB	500	550	500	90,91
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB	-	10 259	10 259	
12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	20 742	21 350	21 324	99,88
13. Tartalékok	35 425	86 225	-	-
14 4. Egyéb működési célú támogatások összesen	56 667	120 881	34 580	28,61
15 II. Felhalmozási kiadások	38 700	42 459	12 790	96
16 1. Felújítási kiadások	1 000	3 810	2 640	69,29
17. Ingatlanok felújítása	-	1 797	1 797	100,00
18. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	784	1 429	305	
19. Felújítás előzetesen felszámított áfa	216	584	538	92,12
20 2. Beruházási kiadások	36 500	38 649	10 150	26,26
21. Immateriális javak vásárlása	-	1 906	-	-
22. Ingatlanok vásárlása, létesítése	22 620	24 712	2 817	11,40
23. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	6 375	5 197	5 175	99,58
24. Beruházás előzetesen felszámított áfa	7 505	6 834	2 158	31,58
25 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	1 200	-	-	
26 Költségvetési kiadások (I+II)	155 340	241 114	116 694	48,40
27. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 224	3 224	100,00
28. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	78 642	81 758	69 262	84,72
29. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	103 871	
30. Finanszírozási kiadások	78 642	84 982	176 357	207,62
31 IV. Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	233 982	326 096	293 051	89,87

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala				
1 I. Költségvetés működési kiadásai:	34 662	36 825	26 639	72,34
2. Személyi juttatás	21 237	21 566	15 000	69,55
3. Munkaadókat terhelő járulékok	5 515	5 781	4 082	70,61
4 Személyi juttatások összesen:	26 752	27 347	19 082	69,78
5. Dologi kiadások	7 910	8 249	6 329	76,72
6 Dologi kiadások összesen	7 910	8 249	6 329	76,72
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	1 229	1 228	99,92
8 II. Költségvetés felhalmozási kiadásai	1 020	1 020	935	91,67
9. Beruházási kiadások	1 020	1 020	935	91,67
10 Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	35 682	37 845	27 574	164
11 Finanszírozási kiadások	-	-	-	
12 Kiadások mindösszesen Polgármesteri Hivatal	35 682	37 845	27 574	164

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
1. I. Költségvetés működési kiadásai:	43 643	44 868	41 803	93,17
2. Személyi juttatás	29 909	30 377	29 404	96,80
3. Munkaadókat terhelő járulékok	7 761	8 108	8 010	98,79
Személyi juttatások összesen:	37 670	38 485	37 414	97,22
Dologi kiadások	5 973	6 383	4 389	68,76
Dologi kiadások összesen	5 973	6 383	4 389	68,76
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
II. Költségvetés felhalmozási kiadásai	127	131	86	65,65
Beruházási kiadások	127	131	86	65,65
Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	43 770	44 999	41 889	93,09

**A helyi önkormányzat és az általa irányított
kötségvetési szervek engedélyezett létszáma
2015**

Intézmény/szakfeladat	Alkalmazotti létszámkeret		
	Teljes munkaidős fő	Részmunkaidős fő	Összesen
Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala			
Polgármesteri Hivatal	6	0	6
Polgármesteri Hivatal összesen	6	0	6

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda

Óvodai nevelés, ellátás	10	0	10
Óvodai intézményi étkeztetés	0	2	2
Napközi Otthonos Óvoda összesen	10	2	12

Kecskéd Község Önkormányzata

Önkormányzat	1	0	1
Védőnői Szolgálat	1	0	1
Zöldterület kezelés	1	0	1
Közfoglalkoztatás	11	0	11
Önkormányzat összesen	14	0	14

Önkormányzat összesen	30	2	32
------------------------------	-----------	----------	-----------

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 801	38 930	38 929	100,00
	Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 075	28 075	28 074	100,00
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása	2 848	2 848	2 848	100,00
	Közüilágítás fenntartásának támogatása	4 256	4 256	4 256	100,00
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	126	126	126	100,00
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 869	1 869	1 869	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 334	1 334	1 334	100,00
	Lakott külterület	293	293	293	100,00
	Bérkompenzáció 2014-es évről B111		129	129	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 590	34 747	34 747	100,00
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	24 083	24 083	24 083	100,00
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közüetlenül segítők száma	5 400	5 400	5 400	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	4 107	5 264	5 264	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 335	24 404	24 003	98,36
	Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz	6 628	7 788	7 993	102,63
	Családsegítés támogatása	816	816	816	100,00
	Gyermekjóléti szolgálat támogatása	817	817	817	100,00
	Gyermekétkeztetés támogatása	14 074	14 983	14 377	95,96
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 356	2 356	2 356	100,00
05	Működési célú központosított előirányzatok / pótelőirányzatban lesz év közben	0	1 921	2 224	115,77
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai/ pótelőirányzatban lesz év közben	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	97 082	102 358	102 259	99,90
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 087	11 949	12 079	101,09
	OEP finanszírozás (védőnő, iskolai eü.)	4 087	4 087	3 970	97,14
	Közüfoglalkoztatásra átatott pe Munkaügyi központ		7 862	8 109	103,14
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)	101 169	114 307	114 338	100,03
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		44 000	44 000	100,00
10	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	81	108	108	100,00
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	81	44 108	44 108	100,00
12	Vagyoni típusú adók	6 769	7 358	7 359	100,01
	Építmenyadó	2 677	2 949	2 949	100,00
	Magánszemélyek kommunális adója	3 039	3 210	3 211	100,03

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Telekadó	1 053	1 199	1 199	100,00
13	Értékesítési és forgalmi adók	33 416	44 249	44 249	100,00
	Helyi iparüzési adó	33 416	44 249	44 249	100,00
14	Gépjárműadók	7 600	8 450	8 450	100,00
15	Termékek és szolgáltatások adói (=13+14)	41 016	52 699	52 699	100,00
16	Egyéb közhatalmi bevételek	167	167	553	331,14
	Közigazgatási bírság	90	90	354	393,33
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	77	77	199	258,44
17	Közhatalmi bevételek (=12+15+16)	47 952	60 224	60 611	100,64
18	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
19	Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási tevékenység pl esküvő	76	76	16	21,05
20	Közvetített szolgáltatások értéke	204	204	11	5,39
21	Tulajdonosi bevételek	4 152	5 196	6 048	116,40
	Reptér bérlet	3 339	3 339	3 271	97,96
	Lakbér	813	1 089	1 090	100,09
	Sport bérlet		768	768	100,00
	IAR hulladékszállító bérleti díj			763	
	Közterület-mozgóárús			156	
22	Ellátási díjak	7 261	7 261	7 004	96,46
	Gyermekétkeztetés szülői befizetés	7 261	7 261	7 004	96,46
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015	2 015	2 494	123,77
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
25	Kamatbevételek	1 200	1 200	904	75,33
26	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
27	Működési bevételek (=18+...+26)	14 908	15 952	16 477	103,29
28	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 678	4 271	91,30
33	Felhalmozási bevételek (=28+...+32)	0	4 678	4 271	91,30
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 900	9 826	19 784	201,34
	Visszatérült támogatás temetési ktg		135	135	100,00
35	Működési célú átvett pénzeszközök (=34)	7 900	9 961	19 919	199,97
36	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (építési kölcsön törl.)	165	165	152	92,12
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=36)	165	165	152	92,12
38	Költségvetési bevételek (=9+11+17+27+33+35+37)	172 175	249 395	259 876	104,20

Kecskéd Község Önkormányzata					
2015. évi Költségvetési bevételek					
ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 807	73 115	73 115	100,00
40	Maradvány igénybevétele (=39)	61 807	73 115	73 115	100,00
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. nettófin előleg)		3 586	3 583	99,92
42	Bevételek mindösszesen: (38+40+41)	233 982	326 096	336 574	103,21

Kecskéd Község Önkormányzata

2015. Költségvetési kiadások

eFt-ban

Kormány- zati funkció	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2015 teljesítés %-a
	I. Működési kiadások				
011130	Önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	2 644	10 904	11 924	109,35
	Falunap	750	840	840	100,00
	Idősek napja	650	650	487	74,92
	Falukarácsony és advent	150	150	106	70,67
	Iskola 125 éves jubileumi rendezvény	500	500	500	100,00
	Kecskédi Új Tükör 94.000 Ft/hó	1 128	1 128	1 230	109,04
	Állategészségügyi feladatok (gyepmester)	400	400	396	99,00
	Orvosi ügyelet 122.405.-ft/hó	1 469	1 469	1 469	100,00
	Fogorvosi ügyelet 45.000 Ft / év	45	45	0	0,00
	Alma - gyümölcs vásárlás	200	200	153	76,50
107054	Gyermejjóléti és családsegítő szolgálat	2 320	2 320	2 716	117,07
107052	Házi segítségnyújtás	868	868	217	25,00
096010-2	Vásárolt élelmezés Óvoda, iskola	19 757	20 060	20 091	100,15
064010	Közüvilágítás	2 500	3 600	3 552	98,67
013320	Köztetető fenntartás	190	190	142	74,74
086030	Nemzeti kulturális együttműködés	1 000	0	0	
041233	Közfoglalkoztatás	762	8 124	8 467	104,22
066010	Zöldterület kezelés	3 111	3 611	1 020	28,25
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnő,	3 938	4 122	4 056	98,40
074031	Iskola egészségügy	149	149	144	96,64
045160	Közüutak üzemeltetése	1 000	1 000	214	21,40
066020	Város és Közüséggazdálkodás	4 500	5 500	3 726	67,75
	~buszmegállók és környékének karbantart				
	~Kresz táblák javítása, cseréje				
	~ Árkok karbantartása				
	~Önkorm. épületek fenntartási				
	kiadása(iskola, óvoda, öregiskola, műv.ház.orvosi, fogorvosi rendelő)				
082091	Művelődési Ház fenntartás	4 832	4 832	4 621	95,63
	Működési kiadások összesen:	52 863	70 662	66 071	93,50
	II. Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	I. Települési támogatás (szoc tv 45 §)	1 320	1 070	382	35,70
	1. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (szoc tv 45§(1)bek a.	900	650	0	0,00
	2. Ápolási díj (szoc tv 45 § (1) b.	50	50	0	0,00
	3.Gyógyszertámogatás (szoc tv 45.§ (1) c.	370	370	382	103,24
	II. Rendkívüli települési támogatás	3 935	4 850	4 195	86,49
	1 Átmeneti segély (Szoc.tv. 45. §)	500	500	140	28,00
	- tartósanbeteg gyermekek ellátási támogatása			240	
	2 Temetési segély (Szoc.tv. 46.§	540	540	438	81,11
	3.Újszülöttek támogatás 30.000.-ft/fő	420	420	450	107,14
	4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	46	46,00
	5.Étkezés térítési díj mérséklése szociális alapon (Szoc.tv. 62.§)	100	394	342	86,80
	6. Óvoda kezdési támogatás	100	100	100	100,00
	7. Általános iskolások iskolakezdési támogatás	500	500	460	92,00
	8. Közép és felsőbbfokú intézm. tanulók tankönyv tám. 3.000.-ft/fő	300	300	225	75,00
	9. Karácsonyi támogatás iskola, óvoda	180	180	180	100,00
	10. Idősek karácsonyi támogatása 2500.-ft/fő	585	585	552	94,36
	11.Szociális tűzifa szállítás	50	671	647	96,42
	12.BURSA	560	560	375	66,96
	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	5 255	5 920	4 577	77,31

	Természetben nyújtott ellátás gyermekétkeztetés támogatása Gyvt alapján	2 450	2 450	2 450	100,00
III. Egyéb működési célú kiadások					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	79 142	73 999	69 763	94,28
	Működési támogatás Polgármesteri Hivatal	34 876	28 563	26 396	92,41
	Működési támogatás óvoda	43 766	44 936	42 867	95,40
	Működési támogatás Német Nemzetiségi Önkormányzat	500	500	500	100,00
084031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 242	31 462	30 809	97,92
072311	Fogorvosi szolgálat	3 269	3 269	3 269	100,00
072111	Háziorvosi szolgálat	6 020	6 020	6 020	100,00
072111	Háziorvosi szolg védőnői közüzemi díj	200	200	0	0,00
084031	Támogatás civil szervezeteknek	4 500	6 672	6 923	103,76
	Támogatás KK Alapítvány Parókiához udvari fedett kiülő	1 000	1 000	1 000	100,00
	Visszatérítendő támogatás KKA -busz		10 124	10 124	100,00
084031	Képviselői keret (Az önk feladathoz kapcsolódó kiadások szerv. soron 1215)	5 253	4 177	3 473	83,15
	Egyéb működési kiadások összesen:	99 384	105 461	100 572	95,36
IV. Beruházások, felújítások					
	Pályázati Önerő fejlesztésekhez	20 000	23 272		
	~Útkorszerűsítés önerő (nevesítés később)				
	~Iskola korszerűsítés				
	Kossuth utca út és vízelvezetés tervezése	300	1 125	826	73,42
	Sport utca út és vízelvezetés tervezés	300	529	0	0,00
	Tó utcai utcarészlet felújítás	3 000	3 000	2 671	89,03
	Összekötő út aszfaltozás	2 000	2 000	464	23,20
	Buszváró elhelyezéshez Vasút u.	1 305	1 305	963	73,79
	Felépítmény + tartozékok 645.-eft				
066020	Vízelvezetés tervezés Malomárok rendezési terve	1 500	1 500	0	0,00
	Rendezési terv módosítás lakossági igények alapján		1 906	508	26,65
066020	Óvodai fűtés korszerűsítés pótmunkák	600	600	387	64,50
066020	Kamera rendszer	8 000	6 152	6 151	99,98
	Öreg iskola kapu		660	660	100,00
	Gépkocsi beálló hivatal mögött			246	
066020	Öreg iskola fűtés korszerűsítés	400	0	0	
	Beruházások, felújítások összesen:	37 405	42 049	12 876	30,62
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (első lakáshoz jutás)	1 200	0	0	
	Temetésre adott visszatérítendő támogatás		135	135	100,00
	2013, 2014. évi állami támogatás visszafizetés, közbeszerzés		2 498	2 498	100,00
	Önkormányzat kiadásai összesen:	198 557	229 175	189 179	82,55
	Általános tartalék	31 236	92 732		
	Céltartalék				
	Nebuló Kft. telj.biztosíték (étkeztetés)	800	800		
	Beruházási számla /csatorna	3 389	3 389		
	Önkormányzati kiadás összesen	233 982	326 096	189 179	58,01
	Betét lekötés			103 871	
	Önkormányzati kiadások mindösszesen		326 096	293 050	89,87

Egyéb működési célú kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaink előirányzata és teljesítése**2015**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szerv alá tartozó költségv.szerv.folyósított műk.tám.	78 642	81 758	69 262
Irányító szerv alá tartozó költségv.szerv.folyósított felhalm.tám.	-	-	-
Támogatások folyósítása összesen	78 642	81 758	69 262
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak			
Támogatásértékű működési kiadás ÁHK - nemzetiségi önkormányzat	500	550	500
Támogatásértékű működési kiadások	500	550	500
Működési célú visszatér. Támogatás államháztartáson kívülre	-	10 259	10 259
Működési célú visszatérítendő támogatások nonprofit szerv.	20 742	21 350	21 324
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	20 742	31 609	31 583
Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 705	8 370	4 577
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 705	8 370	4 577
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	107 589	122 287	105 922

Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzata és teljesítése**2015 év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB összesen	4 087	11 949	12 079
Működési célú támogatások bevételei központi költségvetésről	-	-	-
Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHB	4 087	11 949	12 079
ebből : társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 087	4 087	3 970
ebből : elkülönített állami pénzalapok		7 862	8 109
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	81	108	108
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése ÁH	81	108	108
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	4 168	12 057	12 187
Előző évi költségvetési kiegészítések	-	-	-
Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen	4 168	12 057	12 187

Bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerű kimutatása 2015.

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda	KIADÁSOK		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda	
	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban			eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban
Működést szolgáló bevételek:							Működési kiadások:						
Egyéb sajátos működési bevételek		16472		512	0	0	Személyi juttatások	17170	15000			29404	
Működési célú áfa bevételek				73	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	3845	4082			8010	
Működési célú hozam- és kamatbevételek				13	8	0	Dologi jellegű kiadások	43732	6329			4389	
Helyi adók		51607		0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4577	1228			0	
Pótlékok, bírságok		359		0	0	0	Működési célú irányítástervezési támogatás államházt. belülről	69262	0			0	
Gépjárműadó		8450		0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	34580	0			0	
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		102259		0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások államh.kívülről					0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHB előző évi visszafizetése	3224	0			0	
Működési célú támogatásértéktől bevételek		12079		0	0	0	Általános tartalék	0	0			0	
Egyéb közhatalmi bevételek		199			0	0	Kiegyenlítő, függő kiadás	0	0			0	
Működési visszatérítendő támogatás ÁHK-		19919					Betét lekötés	103871					
ÁHB megelőlegezések		3583											
Központi, irányítástervezési működési célú támogatás		0		26396		42868							
Függő bevételek				0	0	0							
Előző évi maradvány igénybevétele működésre		73116		602	55								
Működési bevételek összesen:	288043	27596		27596	42929		Működési kiadások összesen:	280261	26639			41803	
Felhalmozást szolgáló bevételek:							Felhalmozási kiadások:						
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	44108												
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások	152			0	0	0	Felújítási kiadások	2640	0			0	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	4272			0	0	0							
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA-ja				0	0	0	Beruházási kiadások	10150	935			86	
Felhalmozás célú kölcsönök visszafizetése	0			0	0	0							
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele fejlesztésre				0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülről		0			0	
Hosszú lejáratú hitelek				0	0	0							
Lekötött betétek megszüntetése													
Felhalmozási bevételek összesen:	48532	0		0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	12790	935			86	
Értékpapírok bevételei:				0	0	0	Értékpapírok vásárlása		0			0	
Bevételek mindösszesen:	336575	27596		27596	42929		Kiadások mindösszesen:	293051	27574			41889	

Többéves kihatással járó feladatok, kötelezettségek 2015.**Lejárat szerinti bontásban**

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
	0	0	0	0

Hitlezők szerinti bontásban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
	0	0	0	0

Eszközök, célok szerinti bontásban

Feladat megnevezése	2015	2016	2017	2018
	0	0	0	0

2015. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Állami hozzájárulás megnevezése	Rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés
Gyermekszegénység prg. Keretében nyári étkeztetés	293 832	293 832	-
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás	293 832	293 832	-
Adóssághozkiosztásban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	44 000 000	-	44 000 000
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	44 000 000	-	44 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	44 293 832	293 832	44 000 000
a 2014. évről áthúzódó bérkompenzációs támogatás	128 651	128 651	
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 062 001	1 062 001	-
Település önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása	6 628 080	6 628 080	-
Települési önk. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 356 380	2 356 380	-
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációs támogatása	1 378 839	1 378 839	
A helyi önkorm szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	551 180	551 180	-
	11 976 480	11 976 480	-

2015. évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

Megnevezés	Költségvetési tv. Alapján		Évközi változással korrigált előirányzat	Teljesítés	Év végi mutatószám eltérés
	Ft	Ft			
I.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	38 800 652	38 800 652		38 800 652	-
II. Köznevelési feladatok tám II.4 és II.5 jogcímek kivételével	33 237 667	34 395 067		34 560 300	165 233
II.5 kiegészítő feladatok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	352 000	352 000		352 000	
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	1 632 930	1 632 930		1 632 930	-
III. 5. Gyermekéktetés támogatás	14 074 482	14 680 082		14 500 562	- 179 520
Önkormányzat költségvetési támogatása	88 097 731	89 860 731		89 846 444	- 14 287

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015.

	Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm Hivatal		Óvoda	
		előző időszak	tárgy időszak	előző időszak	tárgy időszak	előző időszak	tárgy időszak
1	Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	56158	58393	71	0		0
2	Eszközök és szolg. értékesítésének nettó eredménysz. bev	13247	12044	1966	341		0
3	Tevékenység egyéb nettó eredménysz. bevétele	2898	1100	0	0		0
I	Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele=(1+2+3)	72303	71537	2037	341	0	0
4	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0		0
5	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0		0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke=(4+5)	0	0	0	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszáml.bev	99197	102260	41360	26396	42022	42867
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszáml.bev	28911	13748	0	0	356	
8	Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	48	0	250	142		0
III	Egyéb eredményszámlátú bevételek =(6+7+8)	128156	116008	41610	26538	42378	42867
9	Anyagköltség	2674	2993	686	713	720	1235
10	Igénybevett szolgáltatások értéke	33962	32306	4361	4579	2569	2378
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0		0
12	eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9	10	204	178		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások =(9+10+11+12)	36645	35309	5251	5470	3289	3613
13	Béreköltségek	14050	10809	15450	14740	25863	30036
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1962	7847	12148	1814	4636	2410
15	Bérmunkások	2738	4172	6542	4604	7920	8935
VI	Személyi jellegű ráfordítások =(13+14+15)	18750	22828	34140	21158	38419	41381
VI	Értékcsökkenési leírás	22784	23109	354	224	3	68
VII	Egyéb ráfordítások	128072	104802	3730	2239	-671	832
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE=(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5792	1497	172	-2212	1338	-3027
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0		0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysz. bevételek	1418	904	15	13	10	8
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredménysz. bevételei	0	0	0	0		0
18.a	ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0		0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bev.=(16+17+18)	1418	904	15	13	10	8
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	189	0	0		0
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0		0
21.a	ebből : árfolyamvesztés	0	0	0	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai =(19+20+21)	0	189	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE =(VIII-IX)	1418	715	15	13	10	8
C	SZOKÁSOS EREDMÉNY =(A+B)	-4374	2212	187	-2199	1348	-3019
22	Felhalmozási célú támogatások eredménysz.bevételei	48	4212				0
23	Különféle rendkívüli eredményszámlátú bevételek	0	44000		1093	-1523	1522
X	Rendkívüli eredményszámlátú bevételek =(22+23)	48	48212	0	1093	-1523	1522
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0				
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY =(X-XI)	48	48212	0	1093	-1523	1522
E	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY =(C+D)	-4326	50424	187	-1106	-175	-1497

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2015.

eFt-ban

	Megnevezés	Önkormányzat		Polgm. Hivatal		Óvoda	
		Előző év	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév	Előzőév	Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	259870	259876	2333	598	367	8
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124953	116693	43461	27574	42546	41889
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1+2)	134917	143183	-41128	-26976	-42179	-41881
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76698	76698	41730	26998	42234	42921
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	168097	176357				
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3+4)	-91399	-99659	41730	26998	42234	42921
A	Alaptevékenység maradványa	43518	43524	602	22	55	1040
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5+6)	0	0	0	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=7+8)	0	0	0	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0
C	Összes maradvány (=A+B)	43518	43524	602	22	55	1040
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa						
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43518	43524	602	22	55	1040
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*01)						
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Eszközk	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Források		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda	
	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi	Előző év	Tárgyévi
I. Immateriális javak	99	2	112	57	0	0	0	1. Nemzetivagyon ind érték, változás	669071	669071	237	237	0	0
II. Tárgyi eszközök	660119	647200	60	627	0	0	0	2. Egyéb eszközök és változásai	68412	68412	370	370	212	212
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1503	1503	0	0	0	0	0	3. Felhalmozott eredmény	0	-5310	0	187	-175	-175
IV. Koncesszióba vagyонkez. adott eszk.	0	0	0	0	0	0	0	4. Eszközök értéke nyeltesítésének forrása	0	0	0	0	0	0
A Nemz.vagyonba tart. befektetett esz	661721	648705	172	684	0	0	0	5. Mérleg szerinti eredmény	-4326	50424	187	-1106	-175	-1497
I. Készletek	24	35	26	0	35	0	0	SAJÁT TŐKE	733157	782597	794	-312	37	-1460
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	I. Kötelezettségek	6823	8193	184	52	3	5
III. Pénzeszközök	61808	135695	746	28	5	0	0	II. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
IV. Követelések	16427	6999	34	0	0	0	0	III. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb sajátos eszközök oldali elszámolások	777	1170	1094	1090	1523	2512	IV	Passzív időbeli elhatárolások	777	1814	1094	2062	1523	3967
Eszközk összesen	740757	792604	2072	1802	1563	2512		Források összesen	740757	792604	2072	1802	1563	2512

Kecskéd Község Önkormányzata

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berend felszerelés	Beruházások és felújítások	Átadott Eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány	10282	853283	23879	0	0	887444
02	Nem aktivált beruházások	0	0	0	194	0	194
	Nem aktivált felújítások	0	0	0	1038	0	1038
03	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	3381	5480	0	0	8861
04	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
06	Növekedés összesen	0	3381	5480	1232	0	8861
07	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
08	Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
09	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
10	Alapítás átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb csökkenés	-220	0	0	0	0	-220
12	Összes csökkenés	-220	0	0	0	0	-220
13	Bruttó érték összesen	10502	856664	29359	1232	0	896525
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10183	199277	17766	0	0	227226
15	növekedés	98	21253	1759	0	0	23110
16	csökkenés	-219	0	0	0	0	-219
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	10500	220530	19525	0	0	250555
18	Terven felüli écs	0	0	0	0	0	0
19	Értékcsökkenés összesen	10500	220530	19525	0	0	250555
20	Eszközök nettó értéke	2	636134	9834	1232	0	647202
21	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	9321	2951	15809	0	0	28081

Kecskéd Község Polgármesteri Hivatala

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berend felszerelés	Beruházások és felújítások	Átadott Eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány	164	0	499	0	0	663
02	Nem aktivált beruházások			0			0
03	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	0	0	0	0
04	Térítésmentes átvétel	0	0	736	0	0	736
05	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
06	Növekedés összesen	0	0	736	0	0	736
07	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
08	Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
09	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
10	Alapítás átszervezés miatti átadás	0	0	0			0
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
12	Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
13	Bruttó érték összesen	164	0	1235	0	0	1399
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52	0	439	0	0	491
15	növekedés	55	0	169	0	0	224
16	csökkenés	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	107	0	608	0	0	715
18	Terven felüli écs	0	0	0	0	0	0
19	Értékcsökkenés összesen	107	0	608	0	0	715
20	Eszközök nettó értéke	57	0	627	0	0	684
21	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	0	0	267	0	0	267

Kecskédi Napközi Otthonos Óvoda

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek berend felszerelés	Járművek	Átadott Eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány	0	0	0	0	0	0
02	Nem aktivált beruházások						0
03	Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	0	68	0	0	68
04	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
05	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
06	Növekedés összesen	0	0	68	0	0	68
07	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
08	Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
09	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
10	Alapítás átszervezés miatti átadás	0	0	0			0
11	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
12	Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
13	Bruttó érték összesen	0	0	68	0	0	68
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
15	növekedés	0	0	68	0	0	68
16	csökkenés	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	68	0	0	68
18	Terven felüli écs	0	0	0	0	0	0
19	Értékcsökkenés összesen	0	0	68	0	0	68
20	Eszközök nettó értéke	0	0	0	0	0	0
21	Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke	0	0	71	0	0	71

2015. évi Önkormányzati adó bevételek

Adónem	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Vagyoni típusú adók	6769	7358	7358
Építményadó	2677	2949	2948
Telekadó	1053	1199	1199
Magánszemélyek kommunális adója	3039	3210	3211
Termékek és szolgáltatások adói	41016	52699	52699
Iparűzési adó	33416	44249	44249
Gépjárműadó	7600	8450	8450
Egyéb közhatalmi bevételek	167	167	557
Közhatalmi bevételek összesen	47952	60224	60614

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015.
(kedvezmények)(Áht 24§(4.)bek c.**

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elért bevétel	Kedvezmén- yek összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		323
-ebből: Építményadó		
Telekadó		318
Magánszemélyek kommunális adója		5
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		1 434
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		2 080

VAGYONKIMUTATÁS Kecskéd Község Önkormányzat/ Kecskéd Polgármesteri Hivatal/ Kecskéd Napközi Otthonos Óvoda

a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről 2015. év

Ezer forintban							
ESZKÖZÖK							
	sor- szám	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+5)	1	56	2	165	57	0	0
Törzsvagyon (3+4)	2	56	2	165	57	0	0
Forgalomképtelen (3.1.+3.2.) FKN	3	0	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulaj donban álló vagyon	3.1.	0	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes KFK	4	56	2	165	57	0	0
Forgalomképes FKS		0	0				
Üzleti vagyon	5	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19)	6	887254	647200	967	627	0	0
A/II/I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	856664	636134	0	0	0	0
Törzsvagyon (9+10)	8	623219	438456	0	0	0	0
Forgalomképtelen (9.1.+9.2.) FKN	9	418947	282118	0	0	0	0
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.	418947	282118	0	0	0	0
Földterületek FKN (12111-121121 fk)	9.1.1.	53621	53621	0	0	0	0
Épületek, építmények FKN 121149 FK)	9.1.2.	365228	228497	0	0	0	0
Egyéb építmények FKN (1219249)	9.1.3.	98	0				
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.	0	0	0	0	0	0
Nemzeti vagyontól szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.	0	0	0	0	0	0
Törvényben, helyi rendeletheben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes KFK	10	199176	153468	0	0	0	0
kizárólagos önkormányzati tulaj donban álló vagyon	10.1	199176	153468				
Földterületek KFK (12111-121121 fk)	10.1.1	36156	36156				
Épületek, építmények KFK (121133 fk)	10.1.2	152445	109822				
Egyéb építmények KFK (12149fk)	10.1.3.	8762	7490				
0-ra leírt épületek, építmények KFK(1219233)	10.1.4.	1813	0				
Forgalomképes FKS	10.2.	5096	2870				
0-ra leírt üzeletetésre átadott eszközök FKS	10.2.1	1040	0				
Egyéb építmények - üzemeletetésre átadott FKS(121149 fk)	10.2.2.	4056	2870				
Üzleti vagyon	11	233445	197678	0	0	0	0
Forgalomképes FKS	11.1	233445	197678				
-Földterületek FKS (12111-121121 fk)	11.1.1	2721	2721				
- Üzemeletetésre átadott egyéb építmény FKS(121849 fk)	11.1.2	230724	194957				
A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	29358	9834	967	627	0	0
Törzsvagyon (14+15)	13	29358	9834	967	627	0	0
Forgalomképtelen (13.1.+.) FKN	13.1	0	0	0	0	0	0
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon		0	0	0	0	0	0

Forgalomképes FKS	13.2	28589	9065			
kizárólag önkormányzati tulajdonban álló vagyon						
- gépek berendezések felszerelések FKS (13112 ftk)	13.2.1	12781	9065			
- 0-ra leírt gépek berendezések felszerelések FKS (131912 ftk)	13.2.2	10110	0			
- 0-ra leírt ügyviteli gépek berendezések felszerelések FKS (131911 ftk)	13.2.3	3018	0			
- 0-ra leírt üzemeletésre átadott gépek berendezések eszközök FKS (12129249 ftk)	13.2.4	1643	0			
- Kísértéki eszközök FKS (131992 ftk)	13.2.5	1037	0			
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.	0	0	0	0	0
Nemzeti vagyontól szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.	0	0	0	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	769	769	967	627	0
- Kézművészeti alkotások KFK		769	769			
Üzleti vagyon	16	0	0	0	0	0
A/II/3. Tényészállatok	17	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	18	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások (20+21)	19	1232	1232	0	0	0
Beruházások	20	1232	1232	0	0	0
Felújítások	21	0	0	0	0	0
A/IV 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+33+34+35+36+37+38)	28	1503	1503	0	0	0
I. Tartós részesedés (29+33)	29	1480	1480	0	0	0
Törzsvagyon (31+32)	30	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen (31.1.-31.2.)	31	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	31.1.	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	31.2.	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	32	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	33	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	34-37	23	23	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
A/IV. Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök (40+43)	38	0	0	0	0	0
Törzsvagyon (41+42)	39	0	0	0	0	0
Forgalomképtelen (41.1+41.2)	40	0	0	0	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	41	0	0	0	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	41.1.	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes	41.2.	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	42	0	0	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+28+39)	43	0	0	0	0	0
B/I. Készletek	44	888813	648705	1132	684	0
B/II. Értékpapírok	45	35	35	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (45+46)	46	0	0	0	0	0
C/I lekötött bankbetétek	47	35	35	0	0	0
C/II Forintszámlák	48.1	103871	103871			
C) PÉNZESZKÖZÖK	48.2	31824	31824			
D/I. Költségvetési évből esedékes követelések	48	135695	135695	28	28	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	49.1.	6769	6769	0	0	0
	49.2.	230	230	0	0	0

FORRÁSOK Mérlegben értékkel szereplő tételek

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Kecskéd Község Önrmányzat	Kecskéd Polgármesteri Hivatal	Kecskéd Napközi Otthonos Óvoda
G/L Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	669071	237	0
G/L Nemzeti vagyon változásai	2	0	0	0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	68412	370	212
G/IV. Felhalmozott eredmény	4	-5310	187	-175
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5		0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	6	50424	-1106	-1497
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	7	782597	-312	-1460
H/L Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	3910	52	5
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	4283	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (1+2+3)	11	8193	52	5
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZ.	12	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	1814	2062	3967
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	17	792604	1802	2512

Ezer forintban

0-ra leírt eszközök

ESZKÖZÖK	sor- szám	Kecskéd Község Önrmányzat	Kecskéd Polgármesteri Hivatal	Kecskéd Napközi Otthonos Óvoda
I. Immateriális javak (2+3)	1	10121	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	10121	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	14941	267	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	1813	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	1813	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (9+10)	8	13128	267	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő gép, berend, felsz	9	10110	74	0
0-ra leírt, de használatban lévő informatikai	9.1.	3018	193	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0	0
3. Fényeszközök (12+13)	11	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0	0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szűzok (15+16)	14	1643	0	0	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	1643	0	0	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	26705	0	267	0	0

Megnevezés	sor- szám	Kecskéd Község Önkormányzat		Kecskéd Polgármesteri Hivatal		Kecskéd Napközi Otthonos Óvoda	
		Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	2	769	0	0	0	0
Régészeti leletek	2	0	0	0	0	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0	0	0	0	0
Gyűjtemények	4	0	0	0	0	0	0
Kulturális javak	5	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	6	2	769	0	0	0	0

Megnevezés	sor- szám	Kecskéd Község Önkormányzat		Kecskéd Polgármesteri Hivatal		Kecskéd Napközi Otthonos Óvoda	
		Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0	0	0	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+2)	3	0	0	0	0	0	0