

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete
Ászár Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást)

a.) 583 213 E Ft bevételi főösszeggel

b.) 472 819 E Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszköztádatát is magában foglaló – bevételeinek és kiadásainak teljesítését, valamint együttes éves létszámát és a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat bevételei és kiadásai részletes teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat teljesített bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Ászári Kuckó Óvoda bevételeinek és kiadásainak, valamint éves létszámának teljesítését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti teljesítését, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ A működési célú pénzeszköztádatás, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások teljesítését részletezve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

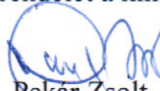
10.§ Az önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését felújításonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését beruházásonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

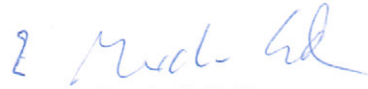
12. §. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat könyvvizsgáló által jóváhagyott, 2015. évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a 12., 13., 14., 15. . melléklet szerint elfogadja.

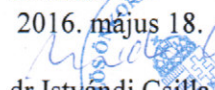
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Pékar Zsolt
polgármester




dr. Istváni Csilla
jegyző

Kihirdetve:
2016. május 18.


dr. Istváni Csilla
jegyző



Ászár Község Önkormányzata 2015. évi mérlege

						Adatok E Ft-ban		
A	B	C	D	E	F	G	H	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Sorszám	Bevétel							
1	Intézményi működési bevételek	16 283	22 141	Személyi juttatás	87 916	89 011	87 986	
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 000	129 816	Munkaadókat terhelő járulékok	21 660	22 166	22 158	
3	Helyi adók	96 200	124 039	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	80 226	81 752	77 488	
4	gépjárműadó	5 800	5 777					
5								
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	95 689	105 809	Működési célú pénzeszközátadások	98 137	107 417	148 302	
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb. alapoktól	4 014	4 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 274	2 738	2 608	
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alapítól	18 931	19 416					
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kez.elői.	0	9 995					
10	Működési célú támogatásértékű bev. több. Társ.	2 094	2 747					
11	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	0	0	Működési kiadás összesen	290 213	303 084	338 542	
12	Működési bevételek összesen	239 011	294 327	Felhalmozási kiadások	29 333	29 567	29 254	
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	Céltartalék	26 758	26 758	0	
14				Általános tartalék	81 005	171 743	0	
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Tartalék összesen	107 763	198 501	0	
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	239 011	294 327	Költségvetési pénzforg. kiadás	427 309	531 152	367 796	
17	Lekötött betét	0	85 000	Finanszírozási kiadás	90 298	80 998	74 977	
18	Maradvány	98 000	203 886	Lekötött betét	0	0	180 000	
19	Bevételek összesen	337 011	583 213	Kiadások összesen	337 011	450 154	472 819	

2. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Ászár Község Önkormányzata, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Kuckó Óvoda
együttes kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1. Intézményi működési bevételek	106 581	97 281	97 118
3	Lakbér	-	-	-
4	Bérleti díjak (konyha, piactér, csatorna)	6 684	6 684	11 769
5	Szociális étkezés	720	720	807
6	Zeneoktatás térítési díja	237	237	-
7	Óvodai étkezés térítése	2 360	2 360	2 335
8	Iskolai étkezés térítése	4 250	4 250	4 250
9	Működési célú BEVÉTELEK	90 298	80 998	74 977
10	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032	2 032	2 980
11	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	102 000	102 000	129 816
12	Talajterhelési díj	1 000	1 000	296
13	Gépjárműadó	5 800	5 800	5 777
14	Helyi adók	95 200	95 200	123 743
15	3. Működési célú támogatásértékű bevételek	25 039	40 062	121 561
16	Működési bevétel tb-alapból	4 014	4 014	4 403
17	Működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18 931	18 931	19 416
18	Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-	15 023	-
19	Mezei őrszolgálat támogatása	2 094	2 094	2 747
20	EU-s pr.felh.c.tám. (ravatalozó)	-	-	9 995
21	Lekötött betét	-	-	85 000
22	4. Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	-	-	-
23	5. Tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
24	I. Saját bevételek	233 620	239 343	348 495
25	Központi költségvetéstől kapott támogatás	95 689	87 923	105 809
26	II. Támogatás	95 689	87 923	105 809
27	III. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	98 000	203 886	203 886
28	IV. Finanszírozási bevételek (óvoda, közös)	- 90 298	- 80 998	- 74 977
29	Bevételek együtt I-II-III-IV.	337 011	450 154	583 213
	KIADÁSOK			
30	Személyi jellegű kiadások	87 916	89 011	87 986
31	Munkaadókat terhelő járulékok	21 660	22 166	22 157
32	Dologi jellegű kiadás	80 226	81 752	77 489
33	Működési célú pénzeszköz átadás	98 137	107 417	148 302
34	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	2 274	2 738	2 608
35	Működési kiadások	290 213	303 084	338 542
36	Beruházási kiadások	6 355	13 760	13 653
37	Felújítás	22 978	15 807	15 601
38	Felhalmozási kiadások	29 333	29 567	29 254
39	Céltartalék	26 758	26 758	-
40	Általános tartalék	81 005	171 743	-
41	Tartalék összesen	107 763	198 501	-
	Lekötött betét	-	-	180 000
42	Finanszírozási kiadások (óvoda, közös)	90 298	80 998	74 977
43	Kiadások mindösszesen	337 011	450 154	472 819
44	Költségvetési létszámkeret	27,5 fő	27,5 fő	27,5 fő
45	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkeret	16 fő	16 fő	17 fő

Ászár Község Önkormányzat kiadási és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési célú BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	16 283	16 283	22 141
3	Önkormányzat sajátos működési bevétele	102 000	102 000	129 816
4	Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	267	15 290	94 995
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24 772	24 772	26 566
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	95 689	87 923	105 809
7	Összesen	239 011	246 268	379 327

8	Felhalmozási célú BEVÉTELEK			
9	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
10	Felhalm.célú pénzeszközátvétel	-	-	-
11	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
12	Összesen:	-	-	-

13	Pénzforgalom nélküli bevételek			
14	Pénzmaradvány	98 000	203 886	203 886
15	Összesen	98 000	203 886	203 886

16	Helyi önkormányzat bevételek összesen:	337 011	450 154	583 213
----	---	----------------	----------------	----------------

17	Működési célú KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18	Személyi jellegű kiadások	35 065	36 475	36 475
19	Munkaadót terhelő járulék	7 600	7 995	7 995
20	Dologi jellegű kiadások, adók, díjak	67 282	68 073	68 185
21	Műk.célú pénzeszköz átadás	98 137	107 417	148 302
22	Társ.-és szoc.pol.juttatások	2 274	2 738	2 608
23	Működési kiadások	210 358	222 698	263 565
24	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
25	Beruházási kiadások	3 890	13 354	13 653
26	Felújítási kiadások	15 000	15 601	15 601
27	Felhalmozási kiadások ÁFA	-	-	-
28	Felhalmozási kiadások	18 890	28 955	29 254
29	Tartalék			
30	Általános tartalék	81 005	171 743	-
31	Céltartalék	26 758	26 758	-
32	Tartalék összesen:	107 763	198 501	-
33	Lekötött betét	-	-	180 000

34	Helyi önkormányzat kiadások összesen	337 011	450 154	472 819
----	---	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK 2015.

Adatok E Ft-ban

sorszám	A	B	C	D
1	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 074	33 804	36 423
4	Óvoda működési támogatása	34 846	34 001	34 001
5	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	-
6	Közvilágítás támogatása	-	-	-
7	Köztetető fenntartása	-	-	-
8	Közutak fenntartása	-	-	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	-	-	-
10	Gyermekétkeztetés támogatása	15 200	15 826	15 826
11	Szociális feladatok támogatása	554	1 277	734
12	Kistélepülések szociális feladatok támogatása	-	-	-
13	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 015	3 015	3 015
14	Működési célú központosított (játsszótér, bérkompenzáció)	-	-	15 810
15	Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen:	95 689	87 923	105 809
16	Saját bevételek			
17	Építményadó	8 250	8 250	8 333
18	Magánszemélyek kommunális adója	1 850	1 850	2 003
19	Iparüzési adó	85 100	85 100	112 213
20	Talajterhelési díj	1 000	1 000	296
21	Gépjárműadó	5 800	5 800	5 777
22	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	1 194
23	Bérelti díj (konyha, piactér, földbérlet)	6 684	6 684	11 769
24	Zeneoktatás térítési díja	237	237	-
25	Étkezési térítési díj (szociális étkezés)	720	720	807
26	Óvodai étkezés térítése	2 360	2 360	2 335
27	Iskolai étkezés térítése	4 250	4 250	4 250
28	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	2 032	2 032	2 980
29	Saját bevételek összesen:	118 283	118 283	151 957
30	Védőnő támogatása Tb-i alaptól	3 852	3 852	4 241
31	Iskola egészségügyi szolgáltatás támogatása Tb. Alaptól	162	162	162
32	TÁMOP rehabilitációs aktív foglalkoztatás támogatása	267	267	-
33	Közfoglalkoztatási programok támogatása	18 664	18 664	19 416
34	Mezei őrszolgálat támogatása (Vadásztársaság, NAV)	2 094	2 094	2 747
35	EU-s pr.felh.c.tám. (ravatalozó)	-	-	9 995
36	Lekötött beté	-	-	85 000
37	Működési célú támogatás	-	15 023	-
38	Pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	98 000	203 886	203 886
39	Költségvetési bevételek összesen	337 011	450 154	583 213

5. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A MEGNEVEZÉS	B	C	D
1	Működési célú BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	46 864	38 334	34 557
3	Közös Hivatal bevétel összesen:	46 864	38 334	34 557

4	Működési célú KIADÁSOK			
5	Személyi jellegű kiadások	22 405	22 468	22 365
6	Munkaadót terhelő járulék	6 003	6 072	6 070
7	Készletbeszerzések	1 430	1 250	689
8	Szolgáltatások	3 752	5 466	4 449
9	Különféle dologi kiadások	1 125	800	50
10	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	1 703	1 703	841
11	Különféle adók,díjak befizetések	575	575	93
12	Működési kiadások	36 993	38 334	34 557

13	Felhalmozási célú KIADÁSOK			
14	Felhalmozási, felújítási célú kiadások	7 772	-	-
15	Beruházási kiadások	2 099	-	-
16	Felhalmozási kiadások	9 871	-	-
17	Kiadások összesen:	46 864	38 334	34 557

18	Engedélyezett létszám:		8 fő
----	-------------------------------	--	------

Ászári Kuckó Óvoda kiadásai és bevételei 2015. évben

Adatok E Ft-ban

Sorsz.	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Működési célú BEVÉTELEK			
2	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	43 434	42 664	40 831
3	Összesen	43 434	42 664	40 831

4	Működési célú KIADÁSOK			
5	Személyi jellegű kiadások	30 446	30 068	29 146
6	Munkaadót terhelő járulék	8 057	8 099	8 092
7	Dologi jellegű kiadások	-	-	-
8	Készletbeszerzések	717	681	622
9	Szolgáltatások	2 182	2 023	1 756
10	Különféle dologi kiadások	722	443	315
11	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	738	738	601
12	Működési kiadások	42 862	42 052	40 532

13	Felhalmozási, felújítási célú KIADÁSOK			
14	Beruházási kiadások (mosógép,porszívó)	366	406	235
15	Felújítási kiadások (kerítés)	84	84	-
16	Felhalmozási kiadások ÁFA	122	122	64
17	Felhalmozási kiadások	572	612	299
18	Összesen	43 434	42 664	40 831

19	Engedélyezett létszám:	10 fő
----	-------------------------------	-------

7. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez
 Ászár Község Önkormányzatának
 2015. évi kiadásai és foglalkoztatotti létszáma feladatonként

LKötelezően ellátandó feladatok				
A	B	C	D	E
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat Kiadás összege E Ft	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
számszám				
1/ Személyi juttatások				
2	Önkormányzati jogalkotás	8 117	8 117	8 117
3	Város és községgazd.	4 704	5 836	3
4	Családi és névdelmi ell. Gondozás	2 920	3 070	1,5
5	Könyvtári szolgáltatás	2 149	2 225	1
6	Szociális étkeztetés	704	756	0,5
7	Egyéb betegséggelölősi ellátás	0	0	0
8	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	2 349	2 349	1,5
9	Személyi juttatások összesen	20 943	22 353	7,5
10	Közfoglalkoztatási programok	14 122	14 122	16
11	Személyi juttatások összesen	35 065	36 475	36 475
2/ Munkaadókat terhelő járulékok				
13	Önkormányzati jogalkotás	2 177	2 177	2 177
14	Város és községgazd.	1 389	1 365	1 365
15	Családi és névdelmi ell. Gondozás	773	1 157	1 157
16	Könyvtári szolgáltatás	565	586	586
17	Szociális étkeztetés	177	191	191
18	Egyéb betegséggelölősi ellátás	0	0	0
19	Közfoglalkoztatási programok	1 908	1 908	1 908
20	Országos, területi választás	0	0	0
21	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	611	611	611
22	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 600	7 995	7 995
3/ Dolgozó kiadások, adók, díjak				
24	Óvodai étkeztetés	8 754	8 764	7 405
25	Iskolai étkeztetés	21 280	21 280	20 280
26	Záróterheltek kezelése	330	330	198
27	Környezetvédelem	4 494	4 494	5 237
28	Köznevelés	940	940	4 383
29	Város és községgazdálkodás	17 379	18 170	18 335
30	Családi és névdelmi ell. Gondozás	394	394	538
31	Egyéb betegséggelölősi ellátás	625	625	1 449
32	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0
33	Szociális étkeztetés	2 324	2 324	2 583
34	Sportlétesítmények működtetése és fejl.	349	349	401
35	Könyvtári szolgáltatás	290	290	83
36	Köznevelődési intézmények, községi szintűek	4 202	4 202	3 930
37	Közfoglalkoztatási programok	4 628	4 628	2 862
38	Cafeteria kifizetési adója	271	271	195
39	Dolgozó kiadás összesen	66 278	67 961	67 879
4/ Pénzeszköz kiadások				
41	Államháztartáson belülről			
42	Óvoda működési támogatása	43 434	42 664	40 694
43	Községi Hivatal működési támogatása	46 864	38 334	34 283
44	Többségi Kisz. Tár. MKKódú kiadásokhoz	575	575	529
45	Működési célú p. Állás nem önk.	1 064	1 064	1 103
46	Elvonások, visszafizetések	0	14 140	61 582
47	Államháztartáson kívülről			
48	Non-profit szervezetek támogatása	5 500	9 658	9 129
49	Egyházak támogatása	700	982	982
50	Pénzeszköz kiadás összesen	98 137	107 417	148 382
5/ Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
52	Lakásfenntartási támogatás	840	721	553
53	Méltányossági juttatás díj, költségvetés	310	310	0
54	Aktív korúak ellátása	274	294	293
55	Teljesítési támogatás	800	1 363	1 762
56	Helyi pályázattámogatás	50	50	0
57	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 274	2 738	2 608
58	Iskolától betér			180 000
59	Tartalék összesen	107 763	198 501	0
6/ Felhalmozási és felújítási kiadások				
61	Felújítások	15 000	15 601	15 601
62	Beruházások	3 890	13 354	13 653
63	Beruházások Afija	0	0	0
64	Felhalmozási és felújítási kiadás	18 890	28 955	29 254
65	Kiadás kötelező feladatok	334 999	449 142	472 513

II. Önként vállalt feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított kiadás összege E Ft	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
66/ Személyi juttatások				
67	Műszaki kiállítási tevékenység	0	0	0
68	Személyi juttatások összesen	0	0	0
69	Műszaki kiállítási tevékenység	1 012	1 012	306
70	Dolgozó kiadások összesen	1 012	1 012	306
71	Kiadás önként vállalt feladatok	1 012	1 012	306

III. Állami feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított kiadás összege E Ft	Teljesítés	Engedélyezett létszám fő
72/ Személyi juttatások				
73	Országos, területi választás	0	0	0
74	Személyi juttatások összesen	0	0	0
75/ Dolgozó kiadások				
76	Országos, területi választás	0	0	0
77	Dolgozó kiadások összesen	0	0	0
78	Kiadás választások	0	0	0
79	Kiadások mindösszesen	337 011	450 154	472 819

8. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszközátadás és szociális pénzbeli ellátások részletezése

Adatok E Ft-ban

sorszám	A		B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
1	Többcélú kistérségi társulásnak (szoc.feladatok)	575	575		529
2	Működési célú pe. átadás nem önk.(orvosi ügyelet)	1 064	1 064		1 103
3	Óvoda működési támogatása	43 434	43 434	42 664	40 694
4	Közös Hivatal működési támogatása	46 864	46 864	38 334	34 283
5	Non-profit szervezetek támogatása	2 500	2 500	6 658	4 632
6	Ászár Községért Közalapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	3 050
7	Ászár Községért Közalapítvány (Jászai M tér)	0	0	0	0
8	Egyházak támogatása	700	700	982	982
9	Egyéb tagdíjak (KDV, Komárom Víziközmű)	0	0	0	1 447
10	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	98 137	98 137	93 277	86 720
11	Lakásfenntartási támogatás	840	840	721	553
12	Méltányossági ápolási díj	310	310	310	0
13	Aktív korúak ellátása (2015.01.-02.hó)	274	274	294	293
14	Települési támogatás	800	800	1 363	1 762
15	Helyi gyógyszer-támogatás	50	50	50	0
16	Szociális pénzbeli ellátások összesen:	2 274	2 274	2 738	2 608

9. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai célonként

Adatok E Ft-ban

	A	B	C	D
Sorszám	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Teljesítés
1	Utak felújítása (Kinizsi u., Petőfi u.)	15 000	15 601	15 601
2	Felújítási kiadások összesen	15 000	15 601	15 601

10. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

		Adatok E Ft-ban			
		A	B	C	D
Sors szám	Felhalmozási kiadás megnevezése		Eredeti tervezett kiadás	Módosított tervezett kiadás	Teljesítés
1	Napelemes beruházások (önrész)		3 890	3 890	0
2	Felhalmozási kiadások összesen		3 890	3 890	0

11. melléklet a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Projekt megnevezése	Eredeti tervezett bevételek	Eredeti tervezett kiadások	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások
1 Napelemes pályázat	-	3 890	-	3 890	-	-
2 TÁMOP rehabilitációs aktív foglalk.tám	227	227	227	227	227	227
3 Játsszóter	-	(14 480 várható kifizetés 2015-ben)	-	(14 480 várható kifizetés 2015-ben)	-	14 480
4 Jászai tér (Közalapítványon keresztül)	(2014-ben 2 451) (2015-ben várható a fennmaradó rész)	(2014-ben kifizetett 12 000) (2015-ben várható a fennmaradó rész)	(2014-ben 2 451) (2015-ben várható a fennmaradó rész)	(2014-ben kifizetett 12 000) (2015-ben várható a fennmaradó rész)	9 549	-
5 Támogatással finansz. összesen	227	4 117	227	4 117	9 776	14 707

12. melléklet
a 6/2016. (V. 19) önkormányzati
rendeletben

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi MÉRLEG

(ezer Ft)

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	765 636		754 745
A/I. Immateriális javak	172		52
A/II. Tárgyi eszközök	537 026		533 872
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	26		49
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	228 412		220 772
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	147		130
B/I. Készletek	147		130
B/II. Értékpapírok	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	99 864		111 197
C/I. Lekötött bankbetétek	0		95 000
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	168		380
C/III. Forintszámlák	99 696		15 817
C/IV. Devizaszámlák	0		0
C/V. Idegen pénzeszközök	0		0
D) KÖVETELÉSEK	17 866		23 558
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	17 866		0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		23 558
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 652		7 571
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	144		0
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	144		0
F/III. Halasztott ráfordítások			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	893 309		897 201
FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G) SAJÁT TŐKE	882 769		852 885
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		907 124
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0		3 039
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 869		70 869
G/IV. Felhalmozott eredmény	759 716		-95 155
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	52 184		-32 992
H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 425		3 946
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 099		2 863
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 326		1 083
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	115		40 370
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		11 606
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115		28 764
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	893 309		897 201

Ászár, 2016. május 6.

polgármester

jegyző

kamarai tag könyvvizsgáló

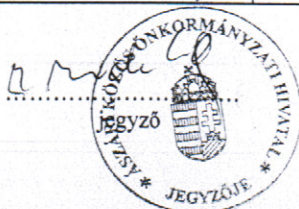
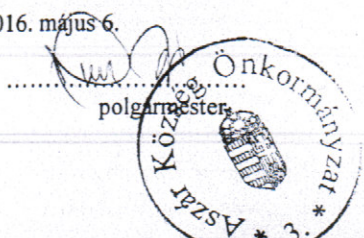
13 melléklet
a. 6/2016 (VI. 17) önkormányzati rendelet

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79599	81068	80043
K12	Külső személyi juttatások	8332	7943	7943
K1	Személyi juttatások összesen	87931	89011	87986
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22211	22166	22158
K31	Készletbeszerzés	4807	3427	2807
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1145	1026	789
K33	Szolgáltatási kiadások	45592	59699	58601
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	921	1097	647
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26452	16503	14644
K3	Dologi kiadások	78917	81752	77488
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2274	2738	2608
K5	Egyéb működési célú kiadások	115602	221821	70227
K6	Beruházások	15076	13966	13653
K7	Felújítások	15000	15601	15601
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	337011	447055	289721
B1	Működ. célú tám. államházt.belül, ezen belül kiemelve	95689	127985	129958
B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	95689	102946	102946
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	9995
B3	Közhatalmi bevételek, ezen belül kiemelve:	102000	102000	129816
B31	- Jövedelemadók	0	0	0
B35	- Termékek és szolgáltatások adói	5800	91900	118286
B4	Működési bevételek	16283	16283	21454
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	241
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25039	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	239011	246268	291464
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai, ezen belül kiemelve:	90298	84097	258075
K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912	- Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	3099	3098
K915	- Irányító szervi támogatások folyósítása	90298	80998	74977
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			180000
K9	Finanszírozási kiadások	90298	84097	258075
B81	Belföldi finanszírozás bevételei, ezen belül kiemelve:	188298	284884	366726
B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	- Maradvány igénybevétele	98000	203886	203886
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2863
B816	- Irányító szervi támogatás	90298	80998	74977
B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	85000
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	188298	284884	366726
K1-K9	Összes kiadás (K915 Ir. szervi tám. folyós. nélkül)	337011	450154	472819
B1-B8	Összes bevétel (B816 Irányító szervi tám. nélkül)	337011	450154	583213

Ászár, 2016. május 6.



.....
kamarai tag könyvvizsgáló

14. melléklet
a 6/2016. (V.18.) önkormányzati rendelethez

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS
(ezer Ft)

1	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 464
02	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	289 720
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 744
04	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	366 726
05	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	258 075
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	108 651
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+A/I+A/II)	110 395
08	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+B/I+B/II)	0
15	C) Összes maradvány (=07+15)	110 395
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	110 395
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

Ászár, 2016. május 6.

polgármester



kamarai tag könyvvizsgáló

Böröczi Borzsei László

15. melléklet
a 6/2016. (V.18) önkormányzati rendelethez

ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer Ft)

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01. Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	103 119		129 816
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	11 180		10 670
03	03. Tevékenység egyéb nettó számlátú bevételei	6 565		6 985
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	120 864		147 471
05	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05. Saját ellátású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+05+06)	0		0
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei *	159 898		177 925
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	135 002		26 612
10	08. Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	3 325		661
11	III. Egyéb eredményszámlátú bevételek (=08+09+10) *	298 225		205 198
12	09. Anyagköltség	1 986		3 019
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 359		57 911
14	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		2 249
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=12+13+14+15)	73 345		63 179
17	13. Bérköltség	92 950		76 453
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 357		14 111
19	15. Bérjárulékok	25 116		22 093
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=17+18+19)	128 423		112 657
21	VI. Értékcsökkenési leírás	188		37 393
22	VII. Egyéb ráfordítások *	165 719		182 824
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+07+11-(16+20+21+22))	51 414		-43 384
24	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	770		398
26	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei	0		0
27	18a. - ebből árfolyamnyereség	0		0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=24+....+26)	770		398
29	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
30	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=32)	0		0
32	21 a. - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=29+30+31)	0		0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33)	770		398
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+23+34)	52 184		-42 986
36	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	0		9 994
37	23. Különféle rendkívüli eredményszámlátú bevételek	0		0
38	X. Rendkívüli eredményszámlátú bevételek (=36+37)	0		9 994
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=38-39)	0		9 994
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+35+40)	52 184		-32 992

*a sor tartalmazza: előző időszak 84 726 E Ft, a tárgyi időszak 74 977 E Ft intézmény finanszírozását is

Ászár, 2016. május 6.

polgármester



kamarai tag könyvvizsgáló

Bónyai István