

**Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet végrehajtásáról.**

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

1. § Biharugra Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek főösszege:

279.607.000,-Ft.

Önkormányzat működési támogatásai	49.114.000,-Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	116.472.000,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	239.000,-Ft
Közhatalmi bevételek	30.137.000,- Ft
Működési bevételek	18.541.000,- Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	220.000,-Ft
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	38.103.000,- Ft
Tárgyi eszköz értékesítés	300.000,-Ft
<i>Alaptevékenység költségvetési bevételei</i>	<i>253.126.000,-Ft</i>
2016. évi támogatás megelőlegezése	1.274.000,- Ft
Maradvány	25.207.000,- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279.607.000,-Ft

a 2. és 7. mellékletek szerint.

2. § Biharugra Község Önkormányzatának 2015. évi kiadásainak főösszege:

217.423.000,-Ft.

Személyi juttatás	110.997.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	19.582.000,- Ft
Dologi kiadások	53.176.000,- Ft
Egyéb működési célú kiadások	6.036.000,- Ft
Ellátottak juttatásai	13.762.000,- Ft
Beruházási kiadások	6.248.000,- Ft
Felújítási kiadások	1.228.000,- Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	4.900.000,- Ft
Finanszírozási kiadások	1.494.000,- Ft
ÖSSZES KIADÁS	217.423.000,-Ft

a 3. és 8. mellékletek szerint.


3. § Az önkormányzat záró pénzkészlete 90.401 ezer Ft, a 4. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzat vagyona 666.980 ezer Ft, az 1. melléklet szerint.
Az önkormányzat 2015. évi maradványa 62.184 ezer Ft az 5. melléklet szerint, melyből kötelezettséggel terhelt 13.469 ezer Ft, kötelezettséggel nem terhelt, így fejlesztési céltartalékként felhasználható 48.715 ezer Ft.

5. § Az önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak összege 1.228 ezer Ft, a beruházási kiadások összege 6.248 ezer Ft az 5. melléklet szerint.

6. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Biharugra, 2016. április 22.


Vigh Ilona
polgármester


Bai Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2016. április 23.


Bai Zsolt
jegyző



Az önkormányzat 2015. évi mérlege

1. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

ESZKÖZÖK		Összeg	FORRÁSOK		Összeg
A.) Nemzeti vagyona befektetett eszközök összesen				G.) Saját tőke	641 575
II. Tárgyi eszközök		553 857		H.) Kötelezettségek	25 405
1. Ingatlanok		529 805		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	283
2. Gépek, berendezések, járművek		20 521		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 274
4. Beruházások, felújítások		3 531		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23 848
III. Befektetett pénzügyi eszközök		7 278		I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
1. Tartós részesedések		7 278		J.) Passzív időbeli elhatárolások	0
B.) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összesen			750		
I. Készletek		750			
C.) Pénzeszközök			90 401		
I. Lékötött bankbetétek		40 000			
II. Pénztárak		59			
III. Forintszámlák		50 342			
D.) Követelések			1 453		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		1 373			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		80			
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			759		
F.) Aktív időbeli elhatárolások			12 482		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			666 980	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	666 980

KIMUTATÁS
a 2015. évi bevételekről

2. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Működési bevételek	Közhasználati bevételek	Költségtérítési támogatás	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Tárgyi eszköz értékesítés	2015.évi támogatás	Pénzmaradvány	Összesen
Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 462	0	49 114	1 494	0	0	38 103	0	1 274	0	92 447
Köztisztviselői fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 255
Támogatási célú finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 207	25 207
Közfoglalkoztatás támogatása	2 105	0	0	97 982	0	0	0	0	0	0	100 087
Város és községgazdálkodás	213	0	0	0	0	220	0	300	0	0	733
Háziorvosi alapellátás	302	0	0	12 642	0	0	0	0	0	0	12 944
Védőnői szolgálat	0	0	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058
Múzeumi tevékenység	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Óvodai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	1 844	239	0	0	0	0	0	2 083
Gyermekétkeztetés	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	452
Szociális étkeztetés	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 408
Vendég étkeztetés	2 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 417
Adóbevételek	0	30 137	0	0	0	0	0	0	0	0	30 137
Önkormányzat összesen	18 541	30 137	49 114	116 472	239	220	38 103	300	1 274	25 207	279 607
<i>Kötelező feladat</i>	16 124	30 137	49 114	116 472	239	220	38 103	300	1 274	23 931	275 914
<i>Önként vállalt feladat</i>	2417	0	0	0	0	0	0	0	0	1276	3 693

Kimutatás
a 2015. évi kiadásokról

3. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás	TB járulék	Dologi kiadás	Működési célú kiadás	Ellátottak juttatása	Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Egyéb felhalm.	Finanszírozási kiadások	Összesen
Önkormányzati igazgatás	10 755	3 038	9 215	6 036	0	82	0	4 000	1 494	34 620
Köztetető fenntartása	0	0	92	0	0	0	948	0	0	1 040
Piac üzemeltetése	0	0	112	0	0	0	0	0	0	112
Közfoglalkoztatás	81 521	11 360	14 683	0	0	5 330	0	0	0	112 894
Közvilágítás	0	0	4 155	0	0	0	0	0	0	4 155
Város és községgazdálkodás	4 294	1 229	8 437	0	0	375	280	900	0	15 515
Háziorvosi alapellátás	7 195	1 968	2 371	0	0	61	0	0	0	11 595
Fogorvosi ellátás	0	0	219	0	0	0	0	0	0	219
Védőnői szolgálat	1 578	423	256	0	0	0	0	0	0	2 257
Könyvtári szolgáltatások	582	163	898	0	0	0	0	0	0	1 643
Múzeumi tevékenység	728	197	913	0	0	81	0	0	0	1 919
Közművelődési tevékenység	0	0	556	0	0	0	0	0	0	556
Óvodai nevelés	0	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645
Biztos Kezdet Gyerekház	636	171	398	0	0	239	0	0	0	1 444
Napköziotthonos konyha	3 708	1 033	9 226	0	0	80	0	0	0	14 047
Gyermekvédelmi ellátás	0	0	0	0	482	0	0	0	0	482
Munkanélküli ellátás	0	0	0	0	1 488	0	0	0	0	1 488
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	4 543	0	0	0	0	4 543
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	7 249	0	0	0	0	7 249
Önkormányzat összesen	110 997	19 582	53 176	6 036	13 762	6 248	1 228	4 900	1 494	217 423
<i>Kötelező feladat</i>	<i>110 017</i>	<i>19 309</i>	<i>50 736</i>	<i>6 036</i>	<i>13 762</i>	<i>6 248</i>	<i>1 228</i>	<i>4 900</i>		<i>212 236</i>
<i>Önként vállalt feladat</i>	<i>980</i>	<i>273</i>	<i>2 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 693</i>

KIMUTATÁS
a 2015. évi záró pénzeszközökről

4. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ezer Ft-ban Összeg
Költségvetési bankszámlák nyitó egyenlege	34 850
Pénztár nyitó egyenlege	264
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01-én:	35 114
Bevételek	253 126
Kiadások	-215 929
2016. évi normatíva megelőlegezése	1 274
2016. évi közhasznú támogatás megelőlegezése	23 848
2014. évben érkezett 2015. évi normatíva előleg	-1 494
2014 - 2015. évi december havi nettó munkabér és forgótőke különbözete	-5 538
Záró pénzkészlet 2015.12.31-én:	90 401
Záró pénzkészletből: - Lekötött bankbetétek záró egyenlege	40 000
- Forintszámlák záró egyenlege	50 342
- Pénztár záró egyenlege	59

KIMUTATÁS
a 2015. maradványról

5. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	253 126
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 929
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	37 197
Alaptevékenység finanszírozási bevételei - 2015. évi maradvány igénybevétele és a 2016. évi megelőlegezett normatív támogatás	26 481
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai -2014. évben érkezett 2015. évi megelőlegezett normatív támogatás	1 494
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 987
Alaptevékenység maradványa	62 184
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	2 091
Alaptevékenység szabad maradványa	60 093

KIMUTATÁS
 az önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásairól

6. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	FELÚJÍTÁSOK:	
01.	Ravatalozó tervdokumentáció	948
02.	Vízmű felújítás	99
03.	Erdősítés	181
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	1 228
	BERUHÁZÁSOK:	
01.	Nyomtatók (4 db)	292
02.	Elektromos sütőkemence	711
03.	Benzines fűnyíró	110
04.	Fűkasza (2 db)	508
05.	KF utánfutó	95
06.	Szegélykő és térkő sablonok (nútos, árokelem, medertalp kieg.)	1 623
07.	Stihl sövényvágó	100
08.	Honda vízszivattyú	190
09.	Keverőgép (nagy teljesítményű)	220
10.	Konyhabútor	68
11.	Hűtőszekrény	80
12.	Tűzhely	47
13.	Cirokseprűkötőgép	30
14.	3-as eke (használt)	160
15.	Stihl motorfűrész (2 db)	267
16.	Laptop, pendrive	149
17.	Padlószőnyeg	23
18.	Hidraulika + tolólap	1 575
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	6 248

KIMUTATÁS
 az önkormányzat 2015. évi bevételeiről

7. melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	14 294	18 939	18 541
Közhatalmi bevételek	14 500	31 112	30 137
Költségvetési támogatás	40 174	49 114	49 114
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 411	116 472	116 472
Önkormányzatok felhalm. célú tám.	0	239	239
Átvett pénzeszköz	0	220	220
Tárgyi eszköz értékesítés	0	300	300
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	34 365	38 103	38 103
Költségvetési bevételek összesen	118 744	254 499	253 126
2015. évi támogatás megelőlegezése	0	1 274	1 274
Pénzmaradvány igénybevétele	35 114	25 207	25 207
Bevételek összesen:	153 858	280 980	279 607

KIMUTATÁS
 az önkormányzat 2015. évi kiadásairól

8 .melléklet az 5 /2016. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	36 140	110 997	110 997
Munkaadókat terhelő járulékok	8 608	20 008	19 582
Dologi kiadások	43 436	60 538	53 176
Működési célú kiadások	49 911	53 447	6 036
Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	10 815	18 046	13 762
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kiadások	0	4 000	4 000
Felújítási kiadások	3 000	3 295	1 228
Felhalmozási kiadások	948	6 881	6 248
Lakástámogatás	1 000	1 000	900
Pénzforgalmi kiadások	153 858	278 212	215 929
Finanszírozási kiadások	0	2 768	1 494
Kiadások összesen	153 858	280 980	217 423