

TARDONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tardona Községi 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. §

Tardona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

bevételi főösszegét **235.641.000,- Ft-ban**

kiadási főösszegét **217.491.000,- Ft-ban**

pénzmaradványát **14.768.000,- Ft-ban**

(amiből kötelezettséggel terhelt **0,- Ft**

- működési célú pénzmaradvány **14.768.000,- Ft**

- felhalmozásra pénzmaradvány **0,- Ft)**

állapítja meg, az **1., 2., 3., 4., 5., melléklet** részletezése szerint.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi pénzforgalom egyeztetése, mérlegét, eredmény kimutatását, pénzmaradvány kimutatását a **6., 7., 8., 9. mellékletek** szerint fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összege 14.768.000,- Ft, kötelezettséggel terhelt előző évi működési célú kifizetésre 0,- Ft, a felhalmozási célú kifizetésre 0,- Ft, szabad pénzmaradvány 14.768.000,- Ft.

3. §

(1) Az éves költségvetési beszámoló részeként az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását, a feladatmutatók változását a **10. melléklet** tartalmazza.

(2) A költségvetésben jóváhagyott előirányzatokat, az előirányzatokban bekövetkezett változásokat és a módosított előirányzatokat a **11. melléklet** tartalmazza.

(3) A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a **12. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat hitelállományát a **13. melléklet** tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat a **14. melléklet** tartalmazza.

(6) A pénzeszközök tervezett változásáról a **15. melléklet** tartalmazza.

(7) A nyújtott hitel állományról a **16. melléklet** tartalmazza.

I. melléklet Tardona Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Ered ei.	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %
Egyéb sajátos bevétel		27	27	
Tulajdonosi bevételek	100	12809	12809	
Továbbszámlázott szolgáltatás	780	3741	3741	
Intézményi ellátási díjak	1056	1331	1015	
Alkalmazottak térítése	100			
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés				
Egyéb saját bevétel	2036	17908	17592	98
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, ÁFA	340	4018	3924	
Értékesített tárgyi eszköz, fordított ÁFA				
ÁFA bevételek, -visszatérítések	340	4018	3924	97
kamatbevétel		25	25	
Egyéb működési célú bevételek		681	681	
Működési bevételek	2377	22632	22222	
Iparüzési adó	1085	868	868	
Telekadó		82	82	
Magánk. kommunális adó	4667	4615	4615	
Idegenforgalmi adó	110	110	98	
Helyi adó összesen	5862	5675	5663	99
Pótlékok, bírságok	1936	246	246	
Igazgatási szolg.díj				
Gépjárműadó	4456	4261	4261	
Átengedett központi adók				
Egyéb közhatalmi bevételek	12254	10182	10170	
Közhatalmi bevételek	12307	12307	12307	100
Települési önkorm.működésének általános támogatása	10054	10385	10385	
Települési önkormányzatok egyes köznev.fel.támog	8551	10920	10920	
Tei. önkormányzatok szociális, gyermekj. és gyermekétkezt.felad.	1227	1227	1227	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai		18659	18659	
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		54	54	
Elszámolásból származó bevételek	32139	53552	53552	100
Önkormányzatok működési támogatásai	53895	49649	49649	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről		47632	47632	
Támogatásértékű műk.bev.központi ktgvetési szervtől				
Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól		2017	2017	
Támogatásértékű műk.bev.Társadalombizt.alaptól				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86034	103201	103201	100
Előző évi közp.ktgvetési kiegészítések, visszatérülések		354	354	
Működési célú pénzeszköz átvétel		354	354	100
Működési célú pénzeszköz átvétel	81000	81000	81000	
Önkormányzat felhalmozási célú támogatás	11977	11977	11910	
Támog.felhalmozási. bevétel				
Felh. Pe. Átv. Házt.	92977	92977	92910	
Felhalmozásicélú támogatások államházt.belülről	92977	92977	92910	100
Ingatlanok értékesítése		140	140	
Felhalmozási bevételek	7618	5494	5494	100
Előző évi pénzmaradvány		1150	1150	
Megelőlegezés				
Függő, átfutó bevétel	201260	236130	235641	
Bevételek mindösszesen	201260	236130	235641	99

2. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
Személyi juttatás	56002	57002	50786
Munkáltatót terhelő járulékok	7017	10525	8934
Dologi kiadás	24636	34601	27814
Működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás:			
- államháztartáson kívülre	2973	20273	20209
- Mük.támog.ért.kiadások	3468	5586	4987
Egyéb működési célú kiadások összesen:	94096	127987	112730
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési kiadások összesen			
Felújítás	101439	99545	99545
Beruházások	2343	4065	4065
Felhalm.célú pénzeszk.átad.	3382	3382	
Befekt.célú részes. vásárlása			
Felhalmozási hitelek kamata			
Felhalmozási kiadás összesen			
Hosszú lejáratú hitel törlesztés			
Rövid lejáratú hitel törlesztés			
Belföldi hitelek törlesztése			
Finanszírozási kiadás összesen		1151	1151
Átfutó kiadások			
2015. évi kiadás összesen	201260	236130	217491

3. melléklet Tardona Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V.30) önkormányzati rendelethez

2015.évi felhalmozási - kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	2015. év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	2015 évi előirányzat évi számított előirányzat évi számított előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.	7.	8.
	I. Beruházások	93877	93877				
	VI S MIOR pályázat	89812	89812	0			
	terv	318	318				
	föld vásárlás	2297	2297				
	részeseések	100	100				
	tárgyi eszköz vásárlás	1350	1350				
	II. Nem beruházási kiadások						
	Közvilágítás korszerűsítés	9733	9733				
	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	- Támogatás értékű kiadások						
	- Pénzeszköz átadás államházt. kívülre						
	- Finanszírozási kiadások ok,kamat						
	Beruházási kiadások összesen	103610	103610				

4. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10 /2016 (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0045 **Közvilágítás korszerűsítése
Tardonán**

Ezer forintban

Források	2015.év			
Saját erő				0
-saját erőből központi támogatás				11 910
EU-s forrás	11 910			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				11 910

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				9 733
Beruházások, beszerzések	9 733			2 177
Szolgáltatások igénybe vétele	2 177			
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 910			11 910

5. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról
szóló
10/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	56002	57002	50786
2. Munkaadót terhelő járulékok	7017	10525	8934
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24636	34601	27814
4. Működési célú támogatásértékű kiadások	3468	5586	4987
5. Áht-on kívülre végleges működési pe. átadás	2973	20273	20209
6. Ellátottak pénzbeli juttatása			
7. Felújítás	101439	99545	99545
8. Felhalmozási kiadások	2343	4065	4065
9. Befektetési célú részesedések vásárlása			
10. Áht-on kívülre végleges felhalmozási pe. átadás	3382	3382	
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	201260	234979	216340
14. Hosszú lejáratú hitelek			
15. Rövid lejáratú hitelek			
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
17. Finnanszírozási kiadások.		1151	1151
18. Finanszírozási kiadások összesen		1151	1151
19. Pénzforgalmi kiadások	201260	236130	217491
20. Pénzforgalom nélküli kiadások			
21. Továbbadási célú kiadások			
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23. Kiadások összesen	201260	236130	217491
24. Önkormányzatok működési támogatásai	32139	53552	53552
25. Működési célú támogatások áh.belülről	53895	49649	49649
26. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	92977	92977	92910
27. Közhatalmi bevételek	12254	10182	10170
28. Működési bevételek	2377	22632	22222
29. Áht-on kívülről végleges működési pe. átvétel		354	354
30. Felhalmozásicélú átvett pénzeszközök	92977	92977	92910
31. Felhalmozási bevételek		140	140
31 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	193642	229486	228997
32. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	7618	5494	5494
33. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1150	1150
34. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
35. Finnanszírozási bevételek	7618	6644	6644
36. Bevételek összesen	201260	236130	235641

6. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom egyeztetése

Megnevezés	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege	5.485
2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege	9
4. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	5.494
6. Bevételek (+)	
7. Kiadások (-)	
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege	14.764
9. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege	4
11. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	14.768

7. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló
10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

E S Z K Ö Z Ö K	Előző év	Tárgy év
I. Immateriális javak	0	233
II. Tárgyi eszközök	428.400	493.799
III. Befektetett pénzügyi eszközök	510	110
IV. Koncesszióba, kezelésre átadott eszközök	113.644	107.267
A., Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	542.554	601.409
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
B., Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9	4
III. Forintszámlák	5.485	14.764
C., Pénzeszközök	5.494	14.768
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. költségvetési évet követően esedékes követelések	1.421	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38	157
D., Követelések		
E., Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.524	
F., Aktív időbeli elhatárolások		
Eszközök összesen	540.666	607.600
Nemzeti vagyon és egyéb eszk. Ind. értéke és vált.	723.520	723.520
IV. Felhalmozott eredmény	-184.976	-184.976
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	18.425	66.725
G., Saját tőke	556.969	605.608
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	1.151	1.150
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	632	632
H., Kötelezettség	1.783	1.782
I., Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J., Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K., Passzív időbeli elhatárolások	0	0
Források összesen:	549.610	616.334

8. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Tárgy év
I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	21.748
II. Aktív saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	118.626
IV. Anyagjellegű ráfordítások	21.438
V. Személyi jellegű ráfordítások	59.722
VI. Értékcsökkenési leírás	22.737
VII. Egyéb ráfordítások	-18.548
A) Tevékenységek eredménye	55.025
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	0
B) Pénzügyi műveletek eredményei	0
C) Szokásos eredmény	55.025
X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	11.910
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény	11.910
E) Mérleg szerinti eredmény	66.935

9. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Záró pénzkészlet	5.494	14.768
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	0	0
3. Előző években képzett tartalékok állománya	0	0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5.494	14.768
6. Finanszírozásból származó korrekciók		0
7. Pénzmaradvány terhelő elvonások	0	0
8. Vállalkozási eredményből felhasznált összeg	0	0
9. Pénzmaradványt módosító tétel	0	0
10. Módosított pénzmaradvány	5.494	14.768
11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított maradvány		
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	460	0
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	5.034	14.768

10. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyon kimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Bruttó érték változás 2015-ben	Nyitó értékcsökkenés	Értékcsökkenés elszámolás 2015-ben	Nettó érték
Immateriális javak 0-ra leírt 8.011	8.011	250	8.011	17	233
Ingatlanok 0-ra leírt: 16	513.982	73.015	86.960	15.753	484.284
Gépek, berendezések 0-ra leírt: 8.820	11.864	8.727	10.464	590	9.515
Üzemeltetésre kez. átadott	212.570	0	98.926	6.377	107.267
Mindösszen: 0-ra leírt: 16.847	746.427	81.992	204.361	22.737	601.299

II. melléklet Tardona Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Óvoda					Önkormányzat					Összesen	
	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Módosított	Tejlesített	Tej.%
Személyi juttatások	9224	10181	9324	46778	46821	41462	56002	57002	50786		89	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2477	2750	2513	4540	7775	6421	7017	10525	8934		85	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3223	1993	1729	21413	32608	26085	24636	34601	27814		80	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás támogatásértéktű működési kiadások												
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadás össz. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre				2973	20273	20209	2973	20273	20209		100	
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				3468	5586	4987	3468	5586	4987		89	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások-Tartalék általános tartalék												
Céltartalék												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre												
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre												
Működési célú kiadások összesen	14924	14924	13566	79172	113063	99164	94096	127987	112730		88	
Megnevezés	Óvoda					Önkormányzat					Összesen	
	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Eredeti	Módosított	Tejlesített	Módosított	Tejlesített	Tej.%

12. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2016(V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	6			
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Szállítói tartozás		0					0	
6.	Egyéb adósság							0	
	Belföldi összesen:							0	
II. Külföldi hitelezők									
	Külföldi szállítók							0	
1.	Egyéb adósság							0	
	Külföldi összesen:							0	
	Adósságállomány mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	

16. melléklet Tardona Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a nyújtott hitel(kölcsön) állományról
lejárat szerinti bontásban

Tardona Községi Önkormányzatnak nyújtott hitel (kölcön) állománya nincs.