

**Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 37.759 eFt bevétellel,

b) 26.855 eFt kiadással

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 10.756 eFt összességben fogadja el a következők szerint:

a.) falugondnoki gépjármű beszerzése	10.124 eFt
b.) könyvtár eszközbeszerzés	185 eFt
c.) közösségi színtér rendezvénysátor	447 eFt

(2) Az önkormányzat 2015. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá, melyből 1 fő közfoglalkoztatott.

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	0	Saját tőke	182.127
Tárgyi eszközök	173.057	Kötelezettségek	1.033
Befektetett pénzügyi eszközök	659	Passzív időbeli elhatárolások	4.699
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.149		
Követelések	89		
Készletek	0		
Pénzeszközök	10.596		
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	309		
Aktív időbeli elhatárolások	0		
Összesen	187.859	Összesen	187.859

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 10.904 eFt értékben állapítja meg, melyből 4.196 eFt fejlesztési jellegű.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány 954 eFt bevételi elmaradásból és 11.858 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 5.167 eFt kötelezettséggel terhelt.

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnárné Boros Katalin
polgármester

dr. Kukorelli László
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Tárnokréti, 2016. április 28.

dr. Kukorelli László
jegyző

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2015. eredeti előir.	2015. mód. előir.	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	12.285	12.747	12.747
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	7.833	7.834	7.834
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3.252	3.426	3.426
ebből: Kulturális feladatok támogatása	1.200	1.200	1.200
ebből: Működési célú központosított támogatások		287	287
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1.602	2.157	1.511
ebből: központi költségvetési szervek	1.602	2.145	
ebből: központi kezelésű előirányzatok		12	12
ebből: elkülönített állami pénzalapok			1.016
ebből: társulások és költségvetési szerveik			483
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.302	4.302
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		7.990	7.990
ebből: központi költségvetési szervek		7.990	7.990
Közhatalmi bevételek	1.430	1.528	1.260
ebből: Vagyoni típusú adók	400	492	492
ebből: Termékek és szolgáltatások adói	1.000	1.006	767
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	30	30	1
Működési bevételek (készletértékesítés, szolg. bevételek)	588	93	53
Felhalmozási bevételek		2.660	2.660
ebből: ingatlanok értékesítése		60	60
ebből: tárgyi eszközök értékesítése		2.600	2.600
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		10	10
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15.905	31.487	30.533
Maradvány igénybevétele	6.163	6.648	6.648
Államháztartáson belüli megelőlegezések		578	578
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6.163	7.226	7.226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22.068	38.713	37.759

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2015. eredeti előir.	2015. mód. elői.	2015. évi teljesítés
Személyi juttatások	6.565	6.988	6.047
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó	1.637	1.751	1.502
Dologi kiadások	6.160	6.953	6.790
Elvonások, befizetések		2	2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	1.134	1.018
Tartalékok	5.500	3.336	
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	596	596	255
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	396	396	228
ebből: társulások és költségvetési szerveik	200	200	27
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	200	655	
Beruházások	800	11.371	10.756
Felújítások		4.864	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22.068	37.650	26.370
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1.063	485
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1.063	485
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22.068	38.713	26.855

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-6.163	-6.163	4.163
--	---------------	---------------	--------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai			
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	12.285	12.747	12.747	Személyi juttatások	6.565	6.988	6.047
Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	1.602	2.157	1.511	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. adó	1.637	1.751	1.502
Közhatalmi bevételek	1.430	1.528	1.260	Dologi kiadások	6.160	6.953	6.790
Működési bevételek	588	93	53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	1.134	1.018
Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről		10	10	Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belül	596	596	255
				Működési célú átadott pénze. ÁHT-n kív.	200	655	
				Tartalékok	5.500	3.336	
				Elvonások, befizetések		2	2
Költségvetési bevételek összesen:	15.905	16.535	15.581	Költségvetési kiadások összesen:	21.268	21.415	15.614
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés			
Maradvány igénybevétele	6.163	6.648	6.648	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		1.063	485
Államháztartáson belüli megelőlegezések		578	578				
Finanszírozási célú bevételek	6.163	7.226	7.226	Finanszírozási célú kiadások		1.063	485
Bevételek összesen	22.068	23.761	22.807	Kiadások összesen	21.268	22.478	16.099
Költségvetési hiány	5.363	4.880	33	Költségvetési többlet			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. eredeti előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4.302	4.302	Felhalmozási célú tám. kiadásai ÁHT-n belül			
Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről		7.990	7.990	Felhalmozási célú átadott pénze. ÁHT-n kívül			
Felhalmozási bevételek				Beruházások	800	11.371	10.756
Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről				Felújítások		4.864	
Tárgyi eszközök értékesítése		2.660	2.660	Lakástámogatás			
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen:		14.952	14.952	Költségvetési kiadások összesen:	800	16.235	10.756
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitelek törlesztése			
Maradvány igénybevétele							
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
Bevételek összesen		14.952	14.952	Kiadások összesen	800	16.235	10.756
Költségvetési hiány	800	1.283		Költségvetési többlet			4.196

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	2015. eredeti előirányzat	2015. mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás			
Személyi juttatások	1.981	2.279	2.176
Munkaadót terhelő járulékok	549	630	641
Dologi kiadások	1.375	1.375	1.239
Támogatásértékű működési kiadás	396	396	66
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200	655	
Fejlesztési kiadások	200	200	
Tartalékok	5.500	3.336	
Elvonások, befizetések		2	2
Összesen	10.201	8.873	4.124
2. Közfoglalkoztatás			
Személyi juttatások	1.661	1.661	890
Munkaadót terhelő járulékok	224	224	120
Dologi kiadások			94
Összesen	1.885	1.885	1.104
3. Falugondnoki szolgálat			
Személyi juttatások	2.193	2.318	2.189
Munkaadót terhelő járulékok	607	640	583
Dologi kiadások	1.010	1.010	939
Fejlesztési kiadások		10.124	10.124
Összesen	3.810	14.092	13.835
4. Közösségi Színtér			
Személyi juttatások	730	730	792
Munkaadót terhelő járulékok	257	257	158
Dologi kiadások	1.450	1.450	1.874
Fejlesztési kiadások		447	632
Összesen	2.437	2.884	3.456
5. Köztemető fenntartás			
Dologi kiadások	250	250	65
Fejlesztési kiadások	250	250	
Összesen	500	500	65
6. Közvilágítás			
Dologi kiadások	540	540	386
Fejlesztési kiadások	350	350	
Összesen	890	890	386
7. Ellátottak juttatásai	610	1.134	1.241
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások és átad.	75	75	32
9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	360	360	329
10. Gyermejköléti, családsegítő, szoc. fel. Tám.ért.kia	200	200	
11. Utak, járdák fenntartása			
Dologi kiadások	1.000	1.793	1.793
Fejlesztési kiadások		4.864	
Összesen	1.000	6.657	1.793
12. Falumúzeum Dologi kiadások	100	100	5
13. Finanszírozási kiadások (ÁHT-n belüli melgel.vf.)		1.063	485
Összesen	22.068	38.713	26.855