

## Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

### 5/2016. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

#### Tarján Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köz-társasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *b)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatok-ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés *a)* pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következők szerint rendelkezik:

**1.§** Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 6.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- a) 352.790 ezer forint bevételi főösszeggel,
  - b) 385.043 ezer forint kiadási főösszeggel és
  - c) 270.961 ezer forint pénzmaradvánnyal
- hagyja jóvá.

**2.§** (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az *1. melléklet* tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és össze-sítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *2. melléklet* tartalmazza.

**3.§** Az önkormányzat 2015. évi mérlegének alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti bon-tásban a *3. melléklet*, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a *10. melléklet* tartal-mazza.

**4.§** (1) A rendelet *4. melléklete* tartalmazza az önkormányzat kiadásait költségvetési szervenkénti bontásban.

(2) A rendelet *5. melléklete* tartalmazza az önkormányzat felújítási kiadásainak összegeit, a *6. mel-léklet* a beruházások részletezését tartalmazza.

**5.§** Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek megvalósítását a *7. melléklet* részletezi.

**6.§** Az államháztartáson kívülre és belülről átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a *8. mellékletben* szerepel.

**7.§** Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

**8.§** Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

  
Marx Ernő  
polgármester



  
Dics Mária  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet 2016. április 21. napján kihirdettem.



  
Dics Mária  
jegyző



## Bevételek részletezése a 2015. évi költségvetéshez

Ezer Ft

| Ssz. | Bevételek megnevezése                      | Eredeti előirányzat |              |              |            |               | Módosított előirányzat |         |              |              |             | 2015. évi teljesítés (zárás) |               |               |               |  |
|------|--|---------------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|      |  | Óvoda               | Gondnokság   | Össz. (Ó+G)  | Polg. Hiv. | Önkorm.       | Össz. (PH+Ö)           | FŐÖSSZ. | Óvoda        | Gondnokság   | Össz. (Ó+G) | Polg. Hiv.                   | Önkorm.       | Össz. (PH+Ö)  | FŐÖSSZ.       |  |
| 1    | Intézményi elátlás díja                    | 0                   | 8075         | 8075         | 0          | 0             | 8075                   | 0       | 4172         | 4172         | 0           | 0                            | 3903          | 3903          | 8075          |  |
| 2    | Alkalmazottak térítési díja                | 0                   | 545          | 545          | 0          | 0             | 545                    | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 545           | 545           | 545           |  |
| 3    | Továbbszámlázott szolgáltatások            | 0                   | 2606         | 2606         | 0          | 0             | 2606                   | 0       | 736          | 736          | 0           | 0                            | 1870          | 1870          | 2606          |  |
| 4    | Bénelő díjbevételek, amortizáció           | 0                   | 12879        | 12879        | 0          | 0             | 12879                  | 0       | 5918         | 5918         | 0           | 0                            | 6961          | 6961          | 12879         |  |
| 5    | Szolgáltatások bevételei                   | 0                   | 8231         | 8231         | 0          | 0             | 8231                   | 0       | 4234         | 4234         | 0           | 0                            | 3997          | 3997          | 8231          |  |
| 6    | Alfa                                       | 0                   | 5900         | 5900         | 0          | 0             | 5900                   | 0       | 2219         | 2219         | 0           | 0                            | 3681          | 3681          | 5900          |  |
| 7    | Kamatbevételek                             | 0                   | 0            | 0            | 0          | 2500          | 2500                   | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 2500          | 2500          | 2500          |  |
| 8    | Működési célú pe. átvét. átl-n kívülről    | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 9    | <b>Intézményi működési bevételek össz.</b> | 0                   | <b>38236</b> | <b>38236</b> | 0          | <b>2500</b>   | <b>40736</b>           | 0       | <b>17279</b> | <b>17279</b> | 0           | <b>34808</b>                 | <b>34808</b>  | <b>52087</b>  | <b>42721</b>  |  |
| 10   | Építmennyadó                               | 0                   | 0            | 0            | 0          | 11000         | 11000                  | 0       | 0            | 0            | 0           | 11000                        | 11000         | 11000         | 11000         |  |
| 11   | Telekadó                                   | 0                   | 0            | 0            | 0          | 3000          | 3000                   | 0       | 0            | 0            | 0           | 3000                         | 3000          | 3000          | 3000          |  |
| 12   | Iparüzési adó                              | 0                   | 0            | 0            | 0          | 100000        | 100000                 | 0       | 0            | 0            | 0           | 1406                         | 1406          | 1406          | 1406          |  |
| 13   | <b>Helyi adók összesen</b>                 | 0                   | 0            | 0            | 0          | <b>114000</b> | <b>114000</b>          | 0       | 0            | 0            | 0           | <b>15406</b>                 | <b>15406</b>  | <b>15406</b>  | <b>15388</b>  |  |
| 14   | Gépjárműadó                                | 0                   | 0            | 0            | 0          | 13000         | 13000                  | 0       | 0            | 0            | 0           | 13851                        | 13851         | 13851         | 13851         |  |
| 15   | Terraföld bérbeadásából származó jöv.      | 0                   | 0            | 0            | 0          | 300           | 300                    | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 16   | <b>Átengedett központi adók</b>            | 0                   | 0            | 0            | 0          | <b>13300</b>  | <b>13300</b>           | 0       | 0            | 0            | 0           | <b>13851</b>                 | <b>13851</b>  | <b>13851</b>  | <b>13851</b>  |  |
| 17   | Talajterhelési díj                         | 0                   | 0            | 0            | 0          | 500           | 500                    | 0       | 0            | 0            | 0           | 500                          | 500           | 500           | 500           |  |
| 18   | <b>Önkorm.saj.műk.bev.(13+16+17)</b>       | 0                   | 0            | 0            | 0          | <b>127800</b> | <b>127800</b>          | 0       | 0            | 0            | 0           | <b>189147</b>                | <b>189147</b> | <b>189147</b> | <b>189147</b> |  |
| 19   | Normatív költségv. támogatások             | 0                   | 0            | 0            | 0          | 90406         | 90406                  | 0       | 0            | 0            | 0           | 103511                       | 103511        | 103511        | 100403        |  |
| 20   | Központosított előirányzatok               | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 21   | Kiegészítő támogatások közokt.feladatok.   | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 22   | Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása       | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 23   | <b>Önkorm.költségvetési tám. összesen</b>  | 0                   | 0            | 0            | 0          | <b>90406</b>  | <b>90406</b>           | 0       | 0            | 0            | 0           | <b>103511</b>                | <b>103511</b> | <b>103511</b> | <b>100403</b> |  |
| 24   | Működési célú átvét. OEP-től               | 0                   | 4186         | 4186         | 0          | 0             | 4186                   | 0       | 2491         | 2491         | 0           | 6378                         | 6378          | 6378          | 8869          |  |
| 29   | <b>Működési célú átvét. összesen</b>       | 0                   | <b>4186</b>  | <b>4186</b>  | 0          | 0             | <b>4186</b>            | 0       | <b>2491</b>  | <b>2491</b>  | 0           | <b>6378</b>                  | <b>6378</b>   | <b>6378</b>   | <b>8869</b>   |  |
| 30   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>       | 0                   | <b>42422</b> | <b>42422</b> | 0          | <b>220706</b> | <b>220706</b>          | 0       | <b>19770</b> | <b>19770</b> | 0           | <b>333844</b>                | <b>333844</b> | <b>330736</b> | <b>350506</b> |  |
| 31   | Ingatlanértékesítés                        | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 32   | Tárgyeszköz értékesítés                    | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 74           | 74           | 0           | 0                            | 74            | 74            | 74            |  |
| 35   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.</b>     | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 74           | 74           | 0           | 0                            | 74            | 74            | 74            |  |
| 36   | <b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | 0                   | <b>42422</b> | <b>42422</b> | 0          | <b>220706</b> | <b>253128</b>          | 0       | <b>19844</b> | <b>19844</b> | 0           | <b>363721</b>                | <b>363721</b> | <b>330736</b> | <b>352790</b> |  |
| 37   | Előző évi pénzmaradvány                    | 0                   | 0            | 0            | 0          | 220000        | 220000                 | 0       | 0            | 0            | 0           | 290900                       | 290900        | 290900        | 290900        |  |
| 39   | Felhalmozási                               | 0                   | 0            | 0            | 0          | 220000        | 220000                 | 0       | 0            | 0            | 0           | 290900                       | 290900        | 290900        | 290900        |  |
| 40   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | 0                   | <b>42422</b> | <b>42422</b> | 0          | <b>440706</b> | <b>483128</b>          | 0       | <b>19844</b> | <b>19844</b> | 0           | <b>654621</b>                | <b>654621</b> | <b>630736</b> | <b>352790</b> |  |
| 41   | Hitelfelvétel                              | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 42   | Finanszírozási bevételek összesen          | 0                   | 0            | 0            | 0          | 0             | 0                      | 0       | 0            | 0            | 0           | 0                            | 0             | 0             | 0             |  |
| 43   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                        | 0                   | <b>42422</b> | <b>42422</b> | 0          | <b>440706</b> | <b>483128</b>          | 0       | <b>19844</b> | <b>19844</b> | 0           | <b>654621</b>                | <b>654621</b> | <b>630736</b> | <b>352790</b> |  |
| 44   | Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal            | 0                   | 42422        | 42422        | 0          | 220706        | 263128                 | 0       | 19844        | 19844        | 0           | 262624                       | 262624        | 306307        | 211981        |  |
| 45   | Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal           | 0                   | 0            | 0            | 0          | 220000        | 220000                 | 0       | 0            | 0            | 0           | 290900                       | 290900        | 290900        | 290900        |  |
| 46   | <b>Intézményfinanszírozás</b>              | 59262               | 220136       | 279398       | 29431      | 29431         | 308829                 | 52642   | 61078        | 113720       | 27147       | 27147                        | 140867        | 140867        | 138599        |  |



## Kiadások részletezése a 2015. évi költségvetéshez

|    | Ezer Ft             |        |             |            |         |                        |        |        |             |            |                               |                |        |        |             |            |         |                |        |        |        |
|----|---------------------|--------|-------------|------------|---------|------------------------|--------|--------|-------------|------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|-------------|------------|---------|----------------|--------|--------|--------|
|    | Eredeti előirányzat |        |             |            |         | Módosított előirányzat |        |        |             |            | 2015. évi teljesítés (zártás) |                |        |        |             |            |         |                |        |        |        |
|    | Óvoda               | Gondn. | Össz. (Ó+G) | Polg. Hiv. | Önkorm. | FŐÖSSZ. (PH+Ö)         | Óvoda  | Gondn. | Össz. (Ó+G) | Polg. Hiv. | Önkorm.                       | FŐÖSSZ. (PH+Ö) | Óvoda  | Gondn. | Össz. (Ó+G) | Polg. Hiv. | Önkorm. | FŐÖSSZ. (PH+Ö) |        |        |        |
| 1  | 44211               | 29160  | 73371       | 16000      | 10500   | 26500                  | 99871  | 39631  | 14140       | 53771      | 16422                         | 19691          | 36113  | 89884  | 39631       | 14140      | 53771   | 16422          | 19691  | 36113  | 89884  |
| 2  | 11701               | 7930   | 19651       | 4300       | 2800    | 7100                   | 26731  | 10862  | 3581        | 14443      | 4409                          | 4924           | 9333   | 33581  | 10862       | 3581       | 14443   | 4409           | 4924   | 9333   | 23776  |
| 3  | 3350                | 58733  | 62083       | 8531       | 12000   | 20531                  | 82614  | 1761   | 19697       | 21458      | 5276                          | 29624          | 34900  | 56358  | 1761        | 19697      | 21458   | 5276           | 29624  | 34900  | 56358  |
| 4  | 1490                | 28150  | 29640       | 1610       | 2750    | 4360                   | 34000  | 736    | 6907        | 7643       | 873                           | 14518          | 15391  | 23034  | 736         | 6907       | 7643    | 873            | 14518  | 15391  | 23034  |
| 5  | 320                 | 430    | 750         | 1500       | 400     | 1900                   | 2650   | 235    | 180         | 415        | 958                           | 400            | 305    | 720    | 235         | 180        | 415     | 958            | 400    | 305    | 720    |
| 6  | 715                 | 21349  | 22064       | 2550       | 3200    | 5750                   | 27814  | 453    | 7869        | 8322       | 2324                          | 3200           | 11506  | 19828  | 453         | 7869       | 8322    | 2324           | 3200   | 11506  | 19828  |
| 7  | 700                 | 7148   | 7848        | 1471       | 1500    | 2971                   | 10819  | 337    | 4539        | 4876       | 741                           | 1500           | 710    | 5586   | 337         | 4539       | 4876    | 741            | 1500   | 710    | 5586   |
| 8  | 25                  | 586    | 611         | 1300       | 1500    | 2800                   | 3411   | 0      | 146         | 146        | 380                           | 1500           | 395    | 541    | 0           | 146        | 146     | 380            | 1500   | 395    | 541    |
| 9  | 100                 | 1070   | 1170        | 100        | 2500    | 2600                   | 3770   | 0      | 56          | 56         | 0                             | 2500           | 15040  | 15096  | 0           | 56         | 56      | 0              | 2500   | 15040  | 15096  |
| 10 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 150     | 150                    | 150    | 0      | 0           | 0          | 0                             | 6006           | 6006   | 6006   | 0           | 0          | 0       | 0              | 6006   | 6006   | 6006   |
| 11 | 0                   | 3235   | 3235        | 100        | 4500    | 4600                   | 7835   | 0      | 1093        | 1093       | 0                             | 5444           | 5444   | 6537   | 0           | 1093       | 1093    | 0              | 5444   | 5444   | 6537   |
| 12 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 4500    | 4500                   | 4500   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 5444           | 5444   | 5444   | 0           | 0          | 0       | 0              | 5444   | 5444   | 5444   |
| 13 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 0       | 0                      | 0      | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 14 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 3200    | 3200                   | 3200   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 4144           | 4144   | 4144   | 0           | 0          | 0       | 0              | 4144   | 4144   | 4144   |
| 15 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 0       | 0                      | 0      | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 16 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 1000    | 1000                   | 1000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 1000           | 1000   | 1000   | 0           | 0          | 0       | 0              | 1000   | 1000   | 1000   |
| 17 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 0       | 0                      | 0      | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 300     | 300                    | 300    | 0      | 0           | 0          | 0                             | 300            | 300    | 300    | 0           | 0          | 0       | 0              | 300    | 300    | 300    |
| 19 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 0       | 0                      | 0      | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 0                   | 480    | 480         | 100        | 0       | 100                    | 580    | 0      | 165         | 165        | 0                             | 0              | 165    | 165    | 0           | 165        | 165     | 0              | 0      | 0      | 165    |
| 21 | 0                   | 300    | 300         | 0          | 0       | 0                      | 300    | 0      | 165         | 165        | 0                             | 0              | 165    | 165    | 0           | 165        | 165     | 0              | 0      | 0      | 165    |
| 22 | 0                   | 50     | 50          | 0          | 0       | 0                      | 50     | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 0                   | 130    | 130         | 0          | 0       | 0                      | 130    | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 24 | 0                   | 1050   | 1050        | 0          | 0       | 0                      | 1050   | 0      | 360         | 1050       | 0                             | 0              | 1050   | 1050   | 0           | 360        | 1050    | 0              | 0      | 0      | 1050   |
| 25 | 0                   | 810    | 810         | 0          | 0       | 0                      | 810    | 0      | 120         | 120        | 0                             | 0              | 120    | 120    | 0           | 120        | 120     | 0              | 0      | 0      | 120    |
| 26 | 0                   | 240    | 240         | 0          | 0       | 0                      | 240    | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 27 | 0                   | 1500   | 1500        | 0          | 0       | 0                      | 1500   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 28 | 0                   | 205    | 205         | 0          | 0       | 0                      | 205    | 0      | 808         | 808        | 0                             | 0              | 808    | 808    | 0           | 808        | 808     | 0              | 0      | 0      | 808    |
| 29 | 0                   | 0      | 0           | 100        | 0       | 100                    | 100    | 0      | 110         | 110        | 0                             | 0              | 110    | 110    | 0           | 110        | 110     | 0              | 0      | 0      | 110    |
| 30 | 59262               | 99058  | 158320      | 28931      | 29800   | 58731                  | 217051 | 52254  | 38621       | 90875      | 26107                         | 59683          | 85790  | 176655 | 52254       | 38621      | 90875   | 26107          | 59683  | 85790  | 176655 |
| 31 | 0                   | 88000  | 88000       | 0          | 65000   | 65000                  | 153000 | 0      | 22583       | 22583      | 0                             | 102199         | 102199 | 124782 | 0           | 22583      | 22583   | 0              | 102199 | 102199 | 124782 |
| 32 | 0                   | 5000   | 5000        | 0          | 0       | 0                      | 5000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 33 | 0                   | 3000   | 3000        | 0          | 0       | 0                      | 3000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 183            | 183    | 183    | 0           | 0          | 0       | 0              | 183    | 183    | 183    |
| 34 | 0                   | 3000   | 3000        | 0          | 0       | 0                      | 3000   | 0      | 2070        | 2070       | 0                             | 0              | 2070   | 2070   | 0           | 2070       | 2070    | 0              | 0      | 0      | 2070   |
| 35 | 0                   | 15000  | 15000       | 0          | 0       | 0                      | 15000  | 0      | 0           | 0          | 0                             | 20990          | 20990  | 20990  | 0           | 0          | 0       | 0              | 20990  | 20990  | 20990  |
| 36 | 0                   | 5000   | 5000        | 0          | 0       | 0                      | 5000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 3945           | 3945   | 3945   | 0           | 0          | 0       | 0              | 3945   | 3945   | 3945   |
| 37 | 0                   | 6000   | 6000        | 0          | 0       | 0                      | 6000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 38 | 0                   | 1000   | 1000        | 0          | 0       | 0                      | 1000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 39 | 0                   | 5000   | 5000        | 0          | 0       | 0                      | 5000   | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 40 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 10000   | 10000                  | 10000  | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 35000   | 35000                  | 35000  | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 42 | 0                   | 0      | 0           | 0          | 20000   | 20000                  | 20000  | 0      | 1507        | 1507       | 0                             | 1507           | 1507   | 1507   | 0           | 1507       | 1507    | 0              | 0      | 0      | 1507   |
| 43 | 0                   | 45000  | 45000       | 0          | 0       | 0                      | 45000  | 0      | 19006       | 19006      | 0                             | 77081          | 77081  | 96087  | 0           | 19006      | 19006   | 0              | 77081  | 77081  | 96087  |
| 44 | 0                   | 77500  | 77500       | 500        | 20000   | 20500                  | 98000  | 0      | 19718       | 19718      | 494                           | 39952          | 494    | 40446  | 0           | 19718      | 19718   | 494            | 39952  | 494    | 40446  |
| 45 | 0                   | 50000  | 50000       | 0          | 20000   | 20000                  | 70000  | 0      | 0           | 0          | 0                             | 17891          | 17891  | 17891  | 0           | 0          | 0       | 0              | 17891  | 17891  | 17891  |
| 46 | 0                   | 10000  | 10000       | 0          | 0       | 0                      | 10000  | 0      | 0           | 0          | 0                             | 0              | 0      | 0      | 0           | 0          | 0       | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 47 | 0                   | 35000  | 35000       | 0          | 0       | 0                      | 35000  | 0      | 10317       | 10317      | 0                             | 17891          | 17891  | 28208  | 0           | 10317      | 10317   | 0              | 17891  | 17891  | 28208  |





## Tarján Község Önkormányzatának 2015. évi mérlege

Ezer Ft

|    | Bevételek                                  | Eredeti       | Módos.        | Teljesítés    |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Intézményi működési                        | 40736         | 52087         | 52012         |
| 2  | Önkorm.sajátos bev.                        | 127800        | 189147        | 189147        |
| 3  | Költségvetési támog.                       | 90406         | 103511        | 100403        |
| 4  | Pénzeszközátvét                            | 4186          | 8869          | 8869          |
| 5  | Műk.c.hiteltörl.                           | 0             | 0             | 0             |
| 6  | Tárgyi eszköz érték.                       | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Kölcsöntörlesztés                          | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Felh.c.pénze.átv.                          | 0             | 0             | 74            |
| 9  | Pénzmaradvány                              | 0             | 0             | 0             |
| 10 | Előző évi kieg.                            | 0             | 0             | 0             |
| 11 | Kiegyenlítő bevételek                      | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Hitelfelvét                                | 0             | 0             | 0             |
| 13 | CEDE tám.felúj.                            | 0             | 0             | 0             |
| 14 | <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>263128</b> | <b>353614</b> | <b>352790</b> |
| 15 |  |               |               |               |
| 16 | <b>Pénzeszközváltozás (ezer forintban)</b> |               |               |               |
| 17 | Nyitó pénzkészlet:                         | 0             | 0             | 291994        |
| 18 | Tárgyévi bevételek                         | 0             | 0             | 352790        |
| 19 | Tárgyévi kiadások                          | 0             | 0             | 371539        |
| 20 | <b>Záró pénzkészlet:</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>270961</b> |

|  | Kiadások                  | Eredeti       | Módos.        | Teljesítés    |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Személyi juttatások       | 99871         | 89884         | 89884         |
|  | Munkaadókat terh.jár.     | 26731         | 23776         | 23776         |
|  | Dologi, egyéb f.kiad.     | 82614         | 56358         | 56388         |
|  | Műk.célú átadás           | 7835          | 6537          | 6537          |
|  | Műk.c.kölcsön             | 0             | 0             | 0             |
|  | Felújítás                 | 153000        | 124782        | 124782        |
|  | Beruházás                 | 98000         | 40446         | 60900         |
|  | Társ.szoc.pol.            | 7485          | 7737          | 6360          |
|  | Felh.célú átadás          | 5000          | 1820          | 1820          |
|  | Hiteltörlesztés           | 1092          | 1092          | 1092          |
|  | Kölcsönnyújt,törl         | 0             | 0             | 0             |
|  | Értékpapír vásárlás       | 0             | 0             | 0             |
|  | Tartalék                  | 257092        | 187858        | 0             |
|  | Kiegyenlítő,függő,átf.    | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>Kiadások összesen:</b> | <b>738720</b> | <b>859695</b> | <b>385043</b> |

## 2015. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

|    | Bevételek                  | Eredeti       | Módosít.      | Teljesítés    |
|----|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | Intézményi működési        | 40736         | 52087         | 52012         |
| 22 | Önkorm.sajátos bev.        | 127800        | 189147        | 189147        |
| 23 | Költségvetési támog.       | 90406         | 103511        | 100403        |
| 24 | Műk.célú p.átvét.          | 4186          | 8869          | 8869          |
| 25 | Pénzmaradvány              | 0             | 0             | 0             |
| 26 | -költségv.kiegészítés      | 0             | 0             | 0             |
| 27 | Működési célú kölcs.       | 0             | 0             | 0             |
| 28 | Kiegyenl.,függő,átfutó     | 0             | 0             | 0             |
| 29 | Hitelfelvét                | 0             | 0             | 0             |
| 30 | <b>Műk.bevételek össz:</b> | <b>263128</b> | <b>353614</b> | <b>350431</b> |

|  | Kiadások                  | Eredeti       | Módosít.      | Teljesítés    |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Személyi juttatások       | 99871         | 89884         | 89884         |
|  | Munkaadókat terh.jár.     | 26731         | 23776         | 23776         |
|  | Dologi és folyó kiad.     | 82614         | 56358         | 56388         |
|  | Működési célú átad.       | 7835          | 6537          | 6537          |
|  | Társad.szocpol.jutt.      | 7485          | 7737          | 6360          |
|  | Tartalék                  | 257092        | 187858        | 0             |
|  | Kölcsön nyújt.            | 0             | 0             | 0             |
|  | Kiegyenlítő,függő,átf.    | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>Műk.kiadások össz:</b> | <b>481628</b> | <b>372150</b> | <b>182945</b> |

## 2015.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

|    | Bevételek                   | Eredeti  | Módos.      | Teljesítés  |
|----|-----------------------------|----------|-------------|-------------|
| 31 | Tárgyieszk. értékesít.      | 0        | 0           | 0           |
| 32 | Felh.c.pénze.átv.lak.       | 0        | 0           | 0           |
| 33 | Költségvetési tám.          | 0        | 0           | 0           |
| 34 | Felh.célú átvét             | 0        | 2395        | 2395        |
| 35 | Felh.c.kölcsöntörl.         | 0        | 0           | 0           |
| 36 | Értékpapír értékesítés      | 0        | 0           | 0           |
| 37 | Pénzmaradvány               | 0        | 0           | 0           |
| 38 | Hitelfelvét                 | 0        | 0           | 0           |
| 39 | <b>Felhalm.c.bevét.össz</b> | <b>0</b> | <b>2395</b> | <b>2395</b> |

|  | Kiadások                  | Eredeti       | Módos.        | Teljesítés    |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Felújítások               | 153000        | 124782        | 124782        |
|  | Beruházások               | 98000         | 40446         | 60900         |
|  | Felh.célú átadások        | 5000          | 1820          | 1820          |
|  | Hiteltörlesztés           | 1092          | 1365          | 1092          |
|  | Kölcsönnyújt/lakásép      | 0             | 0             | 0             |
|  | Kölcsöntörlesztés         | 0             | 0             | 0             |
|  | Értékpapír vásárlás       | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>Felhalm.kiad.össz.</b> | <b>257092</b> | <b>168413</b> | <b>188594</b> |









## A 2015.évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

| 1  | Intézmény/Feladat megnevezése              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|----|--|---------------------|------------------------|---------------|
| 2  | Tábor felújítás                            | 5000                | 0                      | 0             |
| 3  | Rendőrlakás hőszigetelés                   | 3000                | 0                      | 0             |
| 4  | Gamesz Tető felújítás                      | 3000                | 3000                   | 3000          |
| 5  | Óvoda belső felújítása                     | 15000               | 0                      | 0             |
| 6  | Hivatal felújítása                         | 5000                | 0                      | 0             |
| 7  | Templom tér villany felújítása             | 6000                | 0                      | 0             |
| 8  | Tornyói buszmegálló felújítása             | 1000                | 0                      | 0             |
| 9  | Tornyói útfelújítás                        | 5000                | 0                      | 0             |
| 10 | út felújítás Béke-Rozm-Kend                | 45000               | 19583                  | 19583         |
| 11 | <b>Gondnokság összesen:</b>                | <b>88000</b>        | <b>22583</b>           | <b>22583</b>  |
| 12 | Sportcsarnok világítás, fűtéskorszerűsítés | 10000               | 10000                  | 0             |
| 13 | Sportcsarnok napelemes korszerűsítés       | 35000               | 35000                  | 0             |
| 14 | Tábor felújítás                            | 0                   | 5000                   | 0             |
| 15 | Rendőrlakás hőszigetelés                   | 0                   | 3000                   | 183           |
| 16 | Óvoda - konyha belső felújítása            | 0                   | 15000                  | 20990         |
| 17 | Hivatal felújítása                         | 0                   | 5000                   | 3945          |
| 18 | Templom tér villany felújítása             | 0                   | 6000                   | 0             |
| 19 | Tornyói buszmegálló felújítása             | 0                   | 1000                   | 0             |
| 20 | Tornyói útfelújítás                        | 0                   | 5000                   | 0             |
| 21 | út felújítás Béke-Rozm-Kend                | 0                   | 25417                  | 77081         |
| 22 | Egyéb pályázati felújításokhoz önrész      | 20000               | 20000                  | 0             |
| 23 | <b>Önkormányzat összesen:</b>              | <b>65000</b>        | <b>130417</b>          | <b>102199</b> |
| 24 | <b>Önkormányzat főösszesen:</b>            | <b>153000</b>       | <b>153000</b>          | <b>124782</b> |



## A 2015. évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése

Ezer Ft

| 1  | Intézmény/Feladat megnevezése         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 2  | Tornyói Községi Ház                   | 10000               | 0                      | 0            |
| 3  | Tűzoltó szertár                       | 35000               | 10318                  | 10317        |
| 4  | Járda építések                        | 5000                | 0                      | 0            |
| 5  | Sebesség csökk tábla                  | 7000                | 0                      | 0            |
| 6  | Kisbusz vásárlása                     | 3000                | 0                      | 0            |
| 7  | Gépkocsi Vásárlás Unimog              | 6000                | 0                      | 0            |
| 8  | Térfigyelő rendszer kiépítése         | 11500               | 9400                   | 9401         |
| 9  | <b>Gondnokság összesen:</b>           | <b>77500</b>        | <b>19718</b>           | <b>19718</b> |
| 10 | Informatikai eszközök beszerzése      | 500                 | 500                    | 494          |
| 11 | <b>Hivatal</b>                        | <b>500</b>          | <b>500</b>             | <b>494</b>   |
| 12 | Tornyói Községi Ház                   | 0                   | 10000                  | 0            |
| 13 | Tűzoltó szertár                       | 0                   | 24682                  | 17891        |
| 14 | Járda építések                        | 0                   | 5000                   | 0            |
| 15 | Sebesség csökk tábla                  | 0                   | 7000                   | 0            |
| 16 | Kisbusz vásárlása                     | 0                   | 3000                   | 0            |
| 17 | Gépkocsi Vásárlás Unimog              | 0                   | 6000                   | 4851         |
| 18 | Térfigyeleő rendszer kiépítése        | 0                   | 2100                   | 0            |
| 19 | Templom világítás                     | 0                   | 0                      | 8026         |
| 20 | Ovi-Konyha                            | 0                   | 0                      | 9184         |
| 21 | Egyéb pályázati beruházásokhoz önrész | 20000               | 20000                  | 0            |
| 22 | <b>Önkormányzat:</b>                  | <b>20000</b>        | <b>77782</b>           | <b>39952</b> |
| 23 | <b>Önkormányzat fősszesen:</b>        | <b>98000</b>        | <b>98000</b>           | <b>60164</b> |

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások**

Ezer Ft

|   | <b>Támogatás célja</b>        | <b>Összes bekerülési költség</b> | <b>Támogatás összege</b> | <b>Önrész</b> |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Sportcsarnok világítás, fűtés | 10000                            | 7000                     | 3000          |
| 2 | Sportcsarnok napelem          | 35000                            | 35000                    | 0             |



Kimutatás a 2015. évben átadott-átvett pénzeszközökről

Átadott pénzeszközök

Ezer Ft

Átvett pénzeszközök

|           |                              |              |                              |              |
|-----------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 1         | Társadalom szoc.ell.         | 4491         | OEP-től                      | 4491         |
| 2         |                              |              | Munkaügyi                    | 9418         |
| <b>3</b>  | <b>Gondnokság összesen</b>   | <b>4491</b>  | <b>Gondnokság összesen</b>   | <b>13909</b> |
| 4         | Kézilabda                    | 4544         |                              |              |
| 5         | Zenei Egyesület              | 150          |                              |              |
| 6         | Dalkör                       | 180          | Munkaügyi központtól         | 2478         |
| 7         | Baráti Kör                   | 272          | Tb-től                       | 1790         |
| 8         | Német Egyesület              | 150          | Felh célu visszafiz kölcs.BK | 1476         |
| 9         | Gyémánt Mazsorett            | 120          | Tűzolt egy                   | 2661         |
| 10        | Polg. Hiv. pm.               | 0            |                              |              |
| 11        | Nemzetiségi önkormányzat     | 300          | Lakosság viziközmű           | 652          |
| 12        | Tb.Többc. Kist.társ.elsz.    | 93           |                              |              |
| <b>13</b> | <b>Önkormányzat</b>          | <b>5809</b>  | <b>Önkormányzat</b>          | <b>9057</b>  |
| <b>14</b> | <b>Önkormányzat összesen</b> | <b>13412</b> | <b>Önkormányzat összesen</b> | <b>23559</b> |

**Pénzmaradvány kimutatása**

Ezer Ft

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Önkormányzat záró pénzkészlete     | 270961        |
| Óvoda                              | 79            |
| Gondnokság                         | 0             |
| Polg.Hiv.                          | 118           |
| Önkormányzat                       | 270764        |
| <b>Önkormányzat Összesen</b>       | <b>270961</b> |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b> | <b>270961</b> |