

Nagytilaj Községi Önkormányzat

9832 NAGYTILAJ, BÉKE U. 30. TEL/FAX: 94/575-030

E-mail: berbaltavar@mikrointernet.hu

B/ /2016 szám

E l ő t e r j e s z t é s

Nagytilaj községi önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, a tervben foglalt feladatok végrehajtásáról az alábbi értékelést adom:

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetési feladatait mind a működési és fejlesztési /felújítás/ kiadások tekintetében teljesítette. Mindez azonban csak nagyfokú takarékoskodással, a működési kiadások minimalizálásával volt lehetséges. Szociális kiadásokra jelentős összeget költött az önkormányzat. Ennek ellenére a gondok e területen nagyok.

A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás, majd Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás keretében végzett közszolgáltatások az önkormányzat részére kedvezőek voltak, a központi ügyelet és a Vasvári Szociális Gyermekjóléti Központ keretében végzett házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat működése és a családsegítés 2015. évben is el volt látva.

Bevételi források és azok teljesítése:

Intézményi tevékenységek bevételei:

Az egyéb sajátos folyó bevételek teljesítése jó (föld bérleti díj).

Kamatbevételek:

- Az önkormányzat kamatbevételeit növeli az 5 millió forint lekötött betét, mely folyamatos lekötéssel kamatos kamatozású.

Helyi adók:

- Az önkormányzat adóbevételei az alábbiak szerint teljesültek
Magánszemélyek kommunális adója 100 %.
Iparűzési adó 98,5%.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétele az önkormányzatnak nem volt.

Hitel felvétel nem volt.

Értékpapírok értékesítéséből származó bevétele az önkormányzatnak nem volt.

Az állami bevételek rendben és időarányosan teljesültek.

A pályázati bevételek is segítették a gazdálkodást, a kapott támogatások elsősorban az közmunka programnak köszönhetően hosszabb rövidebb időre több helyi lakosnak is munkát tudott biztosítani az önkormányzat. Valamint 2014. évben az önkormányzat is részesült az Adósságkonszolidációs programból, így 2 950 eFt-ot nyert a Béke utca 30. szám alatti ingatlan felújítására, amelynek közel a felét 2015. évben költött el.

Kiadások alakulása:

Folyó működési kiadások:

Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzata a tervezett illetve módosított előirányzat 117%-ra teljesült. A bérek a különböző ágazatokban a Kjt. illetve a Ktv. előírásai szerint alakultak.

A bérek utáni járulék kiadások 125%-ra teljesültek. Ennek az év közben kiírt közmunkapályázat az oka. A dologi kiadásoknál elmondható, hogy az előirányzatnál jóval alacsonyabb 80%-nak megfelelő a felhasználás. Csak a legszükségesebb kiadásokra került sor.

A szociális kiadások 2015. évben is jelentősek voltak. A legjelentősebb tétel az aktív korúak részére kifizetett ellátások, a feszültségek kezelésére még több pénz kellene fordítani. A legnagyobb gondokat az önkormányzat kezelni tudta.

Vis maior feladatok végrehajtására nem került sor.

A megvalósított fejlesztések a közmunka pályázathoz, valamint az Adósságkonszolidációs pályázathoz kapcsolódtak.

Részesedések vásárlására nem került sor.

Kölcsönnyújtás – az önkormányzat részéről nem történt.

Hosszúlejáratú értékpapírok, államkötvények vásárlása 5 000 eFt értékben még 2013.-ban történt.

Hitel felvétel miatti kamat kiadása nem volt.

Az önkormányzat az év végére jelentős tartalékkal zárt.

Az önkormányzat vagyonát a KATAWIN vagyongazdálkodási programban tartja nyilván.

A költségvetés beszámoló részletes számaina a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési beszámoló előterjesztésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (2) és 24. § (4) bekezdése alapján a szöveges indokolással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az alábbi kimutatásokat. Ezen kimutatások az alábbiak, melyet a felsorolt mellékletek tartalmazznak.

Költségvetési mérleg – 1. sz. melléklet,

Többszörös kihatással járó döntések – 2. sz. melléklet,

Gördülő, A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai – 3. sz. melléklet,

Vagyongkimutatás – 4. sz. melléklet,

Pénzeszközök változásának bemutatása – 5. sz. melléklet,

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása – 6. sz. melléklet

A Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban 7. sz. melléklet,

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása 8. sz. melléklet.

Nem szükséges kimutatások a törvény alapján, mivel ezek nemlegesek ill. nincsenek.

Ezen táblázatok:

- Közvetett támogatások,
- A helyi önkormányzat adósságának állománya,
- EU-s pályázatok.

Kérem a t. Testületet, hogy a rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el.

Bérbaltavár, 2016. május 24.




 /: Horváthné Kántor Klára :/
 polgármester

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5245	4744	5556	5542
Külső személyi juttatások	K12	2662	1695	2236	1966
Személyi juttatások	K1	7907	6439	7792	7508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1606	1250	1600	1562
Készletbeszerzés	K31	1096	1239	1309	1081
Kommunikációs szolgáltatások	K32	141	150	150	117
Szolgáltatási kiadások	K33	3639	4076	4996	3160
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	186	670	700	252
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1128	978	1078	1040
Dologi kiadások	K3	6190	7113	8233	5650
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	163	30	130	123
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1426	200	205	204
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	49	100	100	41
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	338	250	250	95
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1976	580	685	463
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502			10	10
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1159	1674	1674	1342
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			15	13
Tartalékok-általános	K513		2882	116	
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	1159	4556	1815	1365
Működési költségvetés előirányzat csoport		18838	19938	20125	16548
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			215	211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50	675	672
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			240	239
Beruházások	K6		50	1130	1122
Ingatlanok felújítása	K71	1723	5115	2475	2472
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	49	1063	588	588
Felújítások	K7	1772	6178	3063	3060
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1772	6228	4193	4182
Költségvetési kiadások	K1-K8	20610	26166	24318	20730
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	433	433
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	433	433
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	433	433
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20610	26166	24751	21163

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10057	10833	11348	11348
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6408	4627	5625	5625
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16465	15460	16973	16973
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	494	500	500	499
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1182	1250	1250	1168
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			
Közhatalmi bevételek	B3	1676	1750	1750	1667
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	208	210	215	214
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	208	210	215	214
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		18349	17420	18938	18854
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	900	900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	900	900
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	204	204
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	204	204
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	1104	1104
Költségvetési bevételek	B1-B7	18349	17420	20042	19958
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 489	- 2518	- 1187	2306
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		- 1772	- 6228	- 3089	- 3078
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3076	8746	4239	4239
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	3076	8746	4239	4239
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	433	0	470	469
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3509	8746	4709	4708
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	3509	8746	4709	4708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21858	26166	24751	24666

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2015. évi el.)	Tárgyévi kifizetés (2015. évi mód. el.)	Tárgyévi kifizetés (2015. évi teljesítés)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										
Felhalmozási célú hiteltörlesztések										
Beruházások összesen:										
Adóssághoz tartozó Béke utca 32.										
Felújítások összesen:	2014.	1 773	1 178	1 178	1 778	0	0	0	0	1 778
MINDÖSSZESEN:		0	1 178	1 178	1 778	0	0	0	0	1 778

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	7907	6439	7792	7508		6439	6439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1606	1250	1600	1562		1250	1250
Dologi kiadások	K3	6190	7113	8233	5650		7113	7113
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1976	580	685	463		580	580
Egyéb működési célú kiadások	K5	1170	4556	1815	1365		4556	4556
Működési költségvetés előirányzat csoport		18649	19938	20125	16548	0	19938	19938
Beruházások	K6		50	1130	1122			
Felújítások	K7	1772	6178	3063	3060			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	100						
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1872	6228	4193	4182	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	20721	26166	24318	20730	0	19938	19938
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			433	433			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	433	433	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	433	433	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20721	26166	24751	21163	0	19938	19938
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 465	15 460	16 973	16 973		15 460	15 460
Közhatalmi bevételek	B3	1 676	1 750	1 750	1 667		1 750	1 750
Működési bevételek	B4	360	210	215	214		210	210
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Működési költségvetés előirányzat csoport		18 501	17 420	18 938	18 854	0	17 420	17 420
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 950		900	900			
Felhalmozási bevételek	B5			204	204			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2 950	0	1 104	1 104	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 451	17 420	20 042	19 958	0	17 420	17 420
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI								
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 076	8 746	4 239	4 239		2 518	2 518
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							
Maradvány igénybevétele	B813	3 076	8 746	4 239	4 239	0	2 518	2 518
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	433		470	569			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 509	8 746	4 709	4 808	0	2 518	2 518
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
Finanszírozási bevételek	B8	3 509	8 746	4 709	4 808	0	2 518	2 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		24 960	26 166	24 751	24 766	0	19 938	19 938

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása**A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN**

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értéktérítés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 416	1 416	0
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	1 416	1 416	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	96 390	18 522	77 868
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	65 804	12 094	53 710
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	28 259	6 188	22 071
ebből üzleti vagyon	2 327	240	2 087
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 507	1 986	521
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 124	603	521
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	1 383	1 383	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	98 897	20 508	78 389
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések	1 184		1 184
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: VASIVÍZ Kft.	1 184		1 184
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 184		1 184
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	101 497	21 924	79 573
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok	5 000		5 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 000		5 000
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	92		92
C/III Forintszámlák	3 362		3 362
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	3 454		3 454
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 402	2 254	148
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			
D) KÖVETELÉSEK	2 402	2 254	148
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8		8
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 361	24 178	88 183
FORRÁSOK			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	101 467		101 467
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 076		3 076
G/IV Felhalmozott eredmény	-17 676		-17 676
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-113		-113
G) SAJÁT TŐKE	86 754		86 754
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	469		469
H/III/1 Kapott előlegek	248		248
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)			
H) KÖTELEZETTSÉGEK	717		717
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	712		712
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	712		712
FORRÁSOK ÖSSZESEN	88 183		88 183
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			
kulturális javak			
régészeti leletek			
függő követelések			
függő kötelezettségek			
biztos (jövőbeni) követelések			
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása**A pénzeszközök változása (E Ft)**

Megnevezés	(E Ft)
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	4267
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege - 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	-21163
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	20350
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma	0
+/- 3671. számlák tárgydőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgydőszaki tartozik forgalma	75
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydőszaki követel forgalma	0
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgydőszaki követel forgalma	-457
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgydőszaki tartozik forgalma	0
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgydőszaki forgalma	382
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgydőszaki forgalma	
32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	3454

Megnevezés	(E Ft)
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydőszaki forgalma	
31. számlák tárgydőszaki záró egyenlege	

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kiadási eredeti előirányzat	Kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) kiegészítő módosításon
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						hitel/finanszírozás/értékpapír	hitel/finanszírozás/értékpapír				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			215	211							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50	675	672							
Részesedések beszerzése	K65											
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			240	239							
Beruházások	K6		50	1130	1122							
Adósság konszolidáció Béke utca 32.												
Ingatlanok felújítása	K71		5115	2475	2472							
Informaticai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1063	588	588							
Felújítások	K7		6178	3063	3060	0						

Nagytilaj Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belső értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B34, B351	1484	1500	1500	1500
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B4				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érkeztetéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B4				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	B14				
ÖSSZESEN:		1484	1500	1500	1500

- a) a hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a főközfizetés napjától a végközfizetés napjáig, és annak aktuális tőkeértékig;
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkeérték hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kifizetésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási ár, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) a hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteit az Államháztartási Számvetési Törvény szerinti elvekre, részletekre, és azok összege.

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

- a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d) 53. törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül
1. a helyi adókból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érkeztetéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.