

Trizs község Önkormányzata

BEVÉTELEK

				Ezer forint
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 691	7 691	7 691
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 564	4 090	4 090
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 231	615	615
	Önkormányzatok működési támogatásai	13 686	13 596	13 596
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 036	44 294	44 290
5.1	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	180
5.2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	420
5.3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1 674
5.4	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	42 016
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 722	57 890	57 886
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	24 803	24 702
1.1	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 890
1.2	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	16 812
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 803	24 702
1.1	Értékesítési és forgalmi adók	478	870	869
1.1.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	869
1.2	Gépjárműadók	386	386	363
1.2.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	363
1.	Termékek és szolgáltatások adói	864	1 256	1 232
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	29	56	1
2.1	ebből: egyéb bírság	0	0	1
III.	Közhatalmi bevételek	893	1 312	1 233
1.	Szolgáltatások ellenértéke	305	1 312	812
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	698	697
3.	Kamatbevételek	90	90	35
4.	Egyéb működési bevételek	1 000	3 932	3 931
IV.	Működési bevételek	1 395	6 032	5 475
1.	Ingatlanok értékesítése	400	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500	2 500
V.	Felhalmozási bevételek	400	2 500	2 500
	Költségvetési bevételek	61 410	92 537	91 796
VI.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	7 990	7 990
VII.	Maradvány igénybevétele	11 905	11 904	11 904
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	589
IX.	Finanszírozási bevételek	11 905	20 483	20 483

1. számú melléklet

	Költségvetési és Finanszírozási bevételek			
	Összesen	73 315	112 431	112 279

Trizs község Önkormányzata

KIADÁSOK

		Ezer forint		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 597	41 300	33 955
1.2	Béren kívüli juttatások	120	120	120
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 717	41 420	34 075
2.1	Választott tisztségviselők juttatásai	3 610	3 644	3 644
2.2	Egyéb külső személyi juttatások	240	240	237
2.	Külső személyi juttatások	3 850	3 884	3 881
I.	Személyi juttatások	45 567	45 304	37 956
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955	6 615	6 119
1.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 845
2.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	102
3.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	86
4.	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	86
1.1	Szakmai anyagok beszerzése	120	142	137
1.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 921	6 378	6 355
1.	Készletbeszerzés	6 041	6 520	6 492
2.1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	178	167
2.2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	325	288	281
2.	Kommunikációs szolgáltatások	425	466	448
3.1	Közüzem díjak	1 785	1 733	1 400
3.2	Bérleti és lízing díjak	0	68	68
3.3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	130	108
3.4	Közvetített szolgáltatások	0	300	271
3.5	Egyéb szolgáltatások	901	3 848	3 826
3.	Szolgáltatási kiadások	2 886	6 079	5 673
4.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 947	2 402	2 276
4.2	Egyéb dologi kiadások	980	577	467
4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 927	2 979	2 743
III.	Dologi kiadások	12 279	16 044	15 356
1.	Családi támogatások	0	180	180
1.1	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	180
2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	6	5
2.1	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	5
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	491	1 196	901
3.1	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	865
3.2	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	36
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	994	950	950
4.1	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	180
4.2	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	770
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 485	2 332	2 036
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	522	617	488

2. számú melléklet

1.1	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	465
1.2	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	23
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49	620	119
2.1	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	35
2.2	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	84
V.	Egyéb működési célú kiadások	571	1 237	607
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 532	25 600	25 599
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	386	6 864	6 862
VI.	Beruházások	5 918	32 464	32 461
1.	Ingatlanok felújítása	425	0	0
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115	0	0
VII.	Felújítások	540	0	0
	Költségvetési kiadások	73 315	103 996	94 535
VIII.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7 990	7 990
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	445	445
	Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen	73 315	112 431	102 970
X.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			270
	- Magyar államkincstár +338			
	- Pénzbeli szociális kiegészítő támogatások +23			
	- Könyv vásárlás (december végén) -91			
	Kiadások mindösszesen	73 315	112 431	103 240

Trizs Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	11.905
	ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	11.271
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	634
4.	Bevételek (+)	182.729
5.	Kiadások (-)	185.595
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	9.039
	ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	8.358
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	681

Trizs Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

Megnevezés		Előző időszak	Ezer forint Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 604	1 224
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 298	1 509
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	62 902	2 733
03	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 472	13 595
04	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 606	44 291
05	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	6 432
II.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	13 078	64 318
06	Anyagköltség	7 028	6 292
07	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 503	6 078
08	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	299
III.	Anyagjellegű ráfordítások	18 531	12 669
09.	Béreköltség	39 124	33 952
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 478	3 980
11.	Bérfelrakások	6 799	6 119
IV.	Személyi jellegű ráfordítások	50 401	44 051
V.	Értékcsökkenési leírás	4 264	14 537
VI.	Egyéb ráfordítások	7 698	13 601
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-4 914	-17 807
11.	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	89	35
VII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	89	35
12.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	1
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		87	34
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY		-4 827	-17 773
01.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 573	24 702
02.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	7 152	0
IX.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	8 725	24 702
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		8 725	24 702
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		3 898	6 929

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31	0	6
A/I Immateriális javak	31	0	6
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 300	0	85 445
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 489	0	20 570
A/II/3 Tenyészállatok	189	0	50
A/II/4 Beruházások, felújítások	11 745	0	11 745
A/II Tárgyi eszközök	107 723	0	117 810
A/III/1 Tartós részesedések	24 209	0	24 237
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	24 209	0	24 237
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	28	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 237	0	24 237
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	131 991	0	142 053
B/I/1 Vásárolt készletek	114	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	100	0	300
B/I Készletek	214	0	300
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	214	0	300
C/II/1 Forintpénztár	634	0	681
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	634	0	681
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 271	0	8 358
C/III Forintszámlák	11 271	0	8 358
C) PÉNZESZKÖZÖK	11 905	0	9 039
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	84	0	75
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	47
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	84	0	28
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	84	0	75
D/III/1 Adott előlegek	0	0	271
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	271
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	271
D) KÖVETELÉSEK	84	0	346
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	144 194	0	151 738
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	145 322	0	145 322
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 980	0	6 980
G/IV Felhalmozott eredmény	-13 209	0	-9 311
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 898	0	6 929
G/ SAJÁT TŐKE	142 991	0	149 920
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	288	0	601
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	466	0	628
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	756	0	1 229

5. számú melléklet

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	445	0	589
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	447	0	589
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 203	0	1 818
FORRÁSOK ÖSSZESEN	144 194	0	151 738

6. számú melléklet

Trizs Község Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	13.686	13.596	13.596	Személyi juttatások	45.567	45.304	37.956
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.036	44.294	44.290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.955	6.615	6.119
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	420	420	Dologi kiadások	12.279	16.044	15.356
4.	Közhatalmi bevételek	893	1.312	1.233	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.485	2.332	2.036
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	571	1.237	607
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek	1.395	6.032	5.475				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61.010	65.234	64.594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	66.857	71.532	62.074
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11.905	11.904	11.904	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			589	Egyéb belső finanszírozási kiadások	0	445	445
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11.905	11.904	12.493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	445	445
23.	BEVÉTEL	72.915	77.138	77.087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	66.857	71.977	62.519

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	24.803	24.702	Beruházások	5.918	32.464	32.461
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	400	2.500	2.500	Felújítások	540	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.					Tartalékok			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)	400	27.303	27.202	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6.458	32.464	32.461
9.	Hány belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	7.990	7.990
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölesztés törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

6. számú melléklet

15.	Híány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7.990	7.990					
19.	Értékpapírok kibocsátása								
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10...+20.)	0	7.990	7.990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+21.)	0	7.990	7.990	7.990
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21)	400	35.293	35.192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21)	6.458	40.454	40.451	

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben

1	2 Megnevezés	3 Immateriális javak	4 Hozzájáruló eszközök és vagyoni értékek	5 Gépek, berendezések, felszerelések	6 Tenyészállatok	7 Beruházások és felújítások	8 Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 821	107 564	28 125	420	11 745	0	150 675
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 599	0	0	0	25 599
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 599	0	0	0	25 599
09	Értékesítés	0	0	8 064	0	0	0	8 064
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	997	0	0	0	997
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 061	0	0	0	9 061
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 821	107 564	44 663	420	11 745	0	167 213
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 790	19 264	20 636	231	0	0	42 921
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	25	2 855	11 521	139	0	0	14 540
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 064	0	0	0	8 064
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 815	22 119	24 093	370	0	0	49 397
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0

23	Tervénsszámlaállományok értékesítésének záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 815	22 119	24 093	370	0	0	0	0	49 397
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6	85 445	20 570	50	11 745	0	0	0	117 816

Trizs Község Önkormányzata

**Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról**

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.					
2.	N E M L E G E S				
3.					
....					
Összesen:					

Trizs Község Önkormányzata

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év**

Ezer forint

Sor szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
1.	Takarék Faktorház Zrt.	Támogatást megelőlegező hitel	0	7.990	7.990	0

Trizs Község Önkormányzata

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ezer forint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettsé- g- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	N E M L E G E S							
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								