

**Pettend
Önkormányzat Képviselő-testületének**

H./2016. (V.31)

**zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pettend Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §. Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| – kiadási főösszegét | 61 734 ezer forintban |
| – bevételi főösszegét | 69 325 ezer forintban állapítja meg. |

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §. Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban, intézményenként és ezen belül kormányzati funkcióként.

II. A költségvetési kiadások

4. §. Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások összesen:	55 554 Eft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	36 425 Eft
- munkaadókat terhelő járulékok:	5 582 Eft
- dologi jellegű kiadások:	7 896 Eft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2 978 Eft
- egyéb működési célú kiadások	2 673 Eft
Felhalmozási kiadások összesen:	6 180 Eft
Ebből:	
- Beruházások	5 855 Eft
- Felújítások	325 Eft

III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú mellékletek tartalmazza.

6. §. A teljesített működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatokat és azok teljesülését kormányzati funkcióként, kötelező, önként vállalt és állami feladatok bontásban a 3. számú melléklet adja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tartalékát a 4. számú melléklet szerint használta fel.

8. §. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célok azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

a)..... fejlesztési cél,

b)..... fejlesztési cél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 Ft.

10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

IV. A pénzmaradvány

11. §. (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 7 248 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. számú melléklet tartalmazza.

V. Egyéb rendelkezések

12. §. Az önkormányzat és intézménye könyvviteli mérlegét a 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

13. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Lakatos Sándor
Polgármester



Ph.


Fitos Harri Gábor
jegyző



A rendelet kihirdetve:

Pettenca....., 2016. május 31.


Fitos Harri Gábor
jegyző



Pettend Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

Bevételek és kiadások megnevezése		Előirányzat és teljesítés (ezer forintban)		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Működési kiadások	65 885	72 379	55 554
1.	Személyi juttatások (K1)	38 665	40 140	36 425
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 414	10 719	5 582
3.	Dologi kiadások mindösszesen (K3)	12 673	15 049	7 896
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 222	3 238	2 978
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 911	3 233	2 673
II.	Felhalmozási kiadások	2 037	11 620	6 180
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (K6)	2 037	11 294	5 855
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (K7)	-	326	325
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	67 922	83 999	61 734
I.	Működési célú bevételek	64 348	78 406	63 320
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 844	76 256	61 895
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)	10 895	14 786	14 786
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (B12-16)	52 949	61 470	47 109
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	146	221	136
3.	Működési bevételek (B4)	358	1 642	1 289
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50	167	69
5.	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	120	-
II.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-
B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	64 348	78 406	63 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.)		3 574	5 593	-
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	3 524	6 005	6 005
III.	Előző évek maradványának igénybevétele (B813)	3 524	5 516	5 516
1.	Működési célra	3 524	5 516	5 516
2.	Felhalmozási célra	-	-	-
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B 814	-	489	489
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (V.+VI.+VII)	-	-	-
V.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (B811)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VI.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	-	-	-
1.	Működési célú bevételek	-	-	-
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VII.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (B 814-818)	-	-	-
E.	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VIII.+IX.+X+XI)+XII	-	-	-
VIII	Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	-	-	-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
IX.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	-	-	-
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása	-	-	-
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	-	-	-
X.	Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (K913-918)	-	-	-
XI	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	-	-	-
XII.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (K93)	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)		67 922	83 999	61 734
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)		67 872	84 411	69 325

Pettend Község Önkormányzata bevételei
 kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkció/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen		Ezer ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége															
Működési célú tám. AH belül	572	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	374	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	536	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	536	0	838	
Egyéb műk.célú átv.p.e.	87	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	69	
011130 Összesen:	1 195	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 281	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos															
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013350 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
Műk.cél tám. AH-n belülről	13 701	0	14 786	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701	0	14 786	
Finanszírozási bevételek	0	0	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	
018010 Összesen:	13 701	0	15 275	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701	0	15 275	
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek															
Előző évi költségv.maradv.ig.vét.	0	0	5 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 516	
018030 Összesen:	0	0	5 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 516	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
MUKODESI BEVÉTELEK	0	0	441												
Műk.cél.tám.AH-n belül	56 910	0	46 735	0	0	0	0	0	0	0	0	56 910	0	46 735	
041233 Összesen:	56 910	0	47 176	0	0	0	0	0	0	0	0	56 910	0	47 176	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
Működési bevételek	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
066020 Összesen	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
082044 Könyvtári szolgáltatások															
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése															
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082044 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
Műk.célú tám. AH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104051 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai															
Műk.célú tám. AH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105010 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pettend Község Önkormányzata bevételei
 kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

Kormány funkció/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Műk.célú tám. AH belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei AH-n kívülről	146	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	146	0	136	0	0	0	0	0	0	146	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Összesen:	146	0	136	0	0	0	0	0	0	146	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek hitel és kölcsön felvételei pénzügyi vállalkozástól	0	0	7 056	0	0	0	0	0	0	0	0
900060 Összesen:	0	0	7 056	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	71 952	0	76 450	0	0	0	0	0	0	71 952	0
											76 450

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
Személyi juttatások	2 875	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 875	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775	0	650	0	0	0	0	0	0	775	0
Dologi kiadások	1 253	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 253	0
Egyéb működési célú kiadások	1 645	0	2 649	0	0	0	0	0	0	1 645	0
Beruházások	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Összesen:	6 548	0	7 107	0	0	0	0	0	0	6 548	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
Beruházások	0	0	1 710	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Összesen:	0	0	1 729	0	0	0	0	0	0	0	1 729
018010 Az önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel											
finanszírozási kiadások	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadások	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	436
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
Személyi juttatások	40 716	0	31 176	0	0	0	0	0	0	40 716	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 497	0	4 295	0	0	0	0	0	0	5 497	0
Dologi kiadások	7 793	0	4 312	0	0	0	0	0	0	7 793	0
felújítások	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	325
Beruházási kiadások ÁFA-val	2 904	0	4 115	0	0	0	0	0	0	2 904	0
Összesen:	56 910	0	44 223	0	0	0	0	0	0	56 910	44 223
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ümlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárolása											
Dologi kiadások	18	0	12	0	0	0	0	0	0	18	0
Összesen:	18	0	12	0	0	0	0	0	0	18	0
064010 Köztisztasági											
Dologi kiadások	500	0	224	0	0	0	0	0	0	500	0
Összesen:	500	0	224	0	0	0	0	0	0	500	224
066010 Zöldterületi kezelés											
Dologi kiadások	79	0	199	0	0	0	0	0	0	79	0
Összesen:	79	0	199	0	0	0	0	0	0	79	199
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatások											
Dologi kiadások	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	218	0	0	0	0	0	0	0	218
082042 Könyvtári állomány gvarapítása											
Dologi kiadások	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás											
Dologi kiadások	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24

Pettend Önkormányzat 2015. évi céltartaléka

Sor- sz.	Feladat/cél	2015.évi előirányzat (Ezer Ft-ban)	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.			
	Összesen	-	

Pettend Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
 előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban									
Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből						
			2013	2014	2015				
			évi számított						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.		-	-	-	-		
ÖSSZESEN:		-	-	-	-	-	-

Pettend Község Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 389
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 734
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 655
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 061
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 468
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 593
A. Alaptevékenység maradványa	7 248
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B. Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C. Összes maradvány	7 248
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E. Alaptevékenység szabad maradványa	7 248
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

VAGYONKIMUTATÁS
Pettendi Községi Önkormányzat
2015.

Pettend Község Önkormányzata
...../2016 (.....) számú rendelet
8. számú melléklete

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	53	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	-	-
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	25 073	32 088
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	24 398	24 425
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	675	2 336
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	1 200
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	-	4 127
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	582	582
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	582	582
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	25 655	32 670
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	12	22
III. Forintszámlák	51.	3 512	4 422
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 524	4 444
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	158	443
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	158	443
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 834	2 454
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 834	2 454
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	31 171	40 011
FORRÁSOK	53	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	38 404	38 404
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 185	1 185
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-10 395	-12 188
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 793	-16
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	27 401	27 385
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	189	4 099
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	444	489
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	633	4 588
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 137	8 038
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	31 171	40 011