

**Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2016.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi
kölségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)**

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi kölségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2015. évi kölségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi kölségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását **23.006 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 21.181 e Ft pénzforgalmi kiadással, 1.004 e Ft nyitó pénzkészlettel és 2.575 e Ft záró pénzkészlettel** hagyja jóvá.

Kölségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi kölségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év kölségvetési maradványának igénybevételét **1.283 e Ft – ban**, az államháztartáson belüli megelőlegezést **360 e Ft – ban**, azaz a finanszírozási bevételeket összesen **1.643 eFt – ban** hagyja jóvá.

Kölségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi kölségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését **290 e Ft – ban**, azaz a finanszírozási kiadásokat összesen **290 e Ft – ban** hagyja jóvá.

A kölségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint **1.885 eFt** összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2016. évi kölségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a **4. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

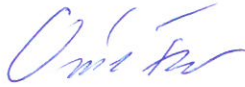
A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2015. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 0 főben, a közfoglalkoztatottak számát pedig 9 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Horváthertelend, 2016. május 25.



Orsós Ferenc
polgármester



dr. Kontra Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. május 26 – án.



dr. Kontra Krisztián jegyző



adatok ezer forintban

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Saját bevétel	15	381	381	
- készletértékesítés		189	189	
- szolgáltatásértékesítés (lakbérek, bérleti díjak, továbbszáml. szolg)				
- lakástörlesztések				
- értékpapír értékesítés				
- kamatbevétel	15	12	12	
- egyéb bevétel		180	180	
Átengedett bevétel	145	124	124	
- Gépjárműadó				
Átvett pénzeszközök				
- Munkaügy	12.280	11.687	11.687	
- OEP				
- Egyéb átvett pénzeszközök				
- Könyvtár pályázat				
- Lakossági vízdíjtám.	140	137	137	
Helyi adók				
- magánszem. kommunális adója	55	60	60	
- iparűzési adó				
- pótlék	50	0	0	
Önkormányzat működési támogatásai	7.883	8.974	8.974	
- normatív hozzájárulás	7.883	7.684	7.684	
- központosított előirányzat(bérkomp, nyári étkezt.)	-			
- egyes szociális feladatok hozzájárulása		530	530	
- adatszolg.min.jav.		760	760	
Előző évi pénzmaradvány	1.283	1.283	1.283	
- önkormányzat	1.283	1.283	1.283	
Állami előleg	-	360	360	
Összes bevétel:	21.851	23.006	23.006	

**A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.)
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete**

1. Utak, hidak karbantartása	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Karbantartás	275	257	257	
ÁFA	75	41	41	
Dologi kiadások összesen:	350	298	298	
Felújítás-vis maior				
Áfa				
Felhalmozási kiadások összesen				
E szakfeladat kiadási előirányzata:	350	298	298	

2. Közvilágítás	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Áramdíj	228	286	286	
ÁFA	62	74	74	
Dologi kiadások összesen:	290	360	360	
E szakfeladat kiadási előirányzata:	290	360	360	

3. Temetőfenntartás	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Egyéb anyagbeszerzés	80			
Üzemanyag, kenőanyag	35	51	51	
Víz	5	1	1	
Üzemeltetési anyag				
ÁFA	30	14	14	
Dologi kiadások összesen:	150	66	66	
E szakfeladat kiadási előirányzata:	150	66	66	

4. Zöldterület kezelés	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Hajtó és kenőanyag	80			
Anyag és készletbeszerzés	160	430	430	
Kisértékű tárgyi eszköz	125			
ÁFA	95	117	117	
Egyéb dologi				
Üzemeltetési anyag				
Dologi kiadások összesen:	460	546	546	
E szakfeladat kiadási előirányzata:	460	547	547	

5. Ügyeleti szolgálat	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszköztátadás	50	56	56	
E szakfeladat kiadási előirányzata:	50	56	56	

6. Önkormányzat szociális támogatása	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
közgyógy		26	26	
temetési		15	15	
FHT	320	319	319	
Normatív lakásfennt. támog.	196	190	190	
Óvodáztatási tám.	40	20	20	
Gyermekevédelmi tám.	127	162	162	
Egyéb önkorm. Tám (lakás)	800	283	283	
beisk.tám		75	75	
gyermektám.		67	67	
SZOCEG (norm+kieg.)		350	350	
szocüzifa		396	396	
Települési támogatás				
Szünyidei gyermekekétkeztetés				
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1483	1903	1903	

7. Könyvtár és közművelődés	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Kisértékű tárgyi eszköz	78	78	78	
Szolgáltatás(rendezvény, kirándulás)	500	243	243	
Szakmai anyag (DVD, könyv)	95	116	116	
internet		15	15	
közüzem díjak		11	11	
egyéb dologi		175	175	
üzemeltetési anyag		160	160	
Karbantartás	300	314	314	
ÁFA	227	247	247	
Személyi juttatás-megbízás				
Járulék				
Dologi kiadások összesen:	1200	1359	1359	
Busz leálló kialakítása				
Felhalmozási kiadások				
E szakfeladat kiadási előirányzata:	1200	1359	1359	

8. Közfoglalkoztatás	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Közfoglalkoztatás	9815	8985	8985	

Személyi juttatások összesen:	9815	8985	8985	
Járulékok:				
Szociális hozzáj. adó	1325	1212	1212	
Járulékok összesen:	1325	1212	1212	
Dologi kiadások				
Vetőmagok	190			
Műtrágya	40			
Üzemanyag, kenőanyag	50			
Egyéb szolgáltatás	45			
Egyég anyagbeszerzés	400			
Kis értékű tárgyi eszköz	295			
ÁFA	120			
Üzemeltetési anyag				
Dologi kiadások összesen:	1140	875	875	
Kisértékű tárgyi eszköz				
Nagyértékű tárgyi eszköz				
Beruházás áfa				
Felhalmozási kiadások				
E szakfeladat kiadási előirányzata:	12280	11072	11072	

9. Települési hulladék	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Szemétszállítás	157	152	152	
ÁFA	43	41	41	
Dologi kiadások összesen:	200	193	193	
E szakfeladat kiadási előirányzata:	200	193	193	

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
Kiadások:				
Személyi juttatások:				
Tiszteletdíj (polgármester,képv, ktg.tér))	760	1266	1266	
Polgármester költségtérítés	240			
Tiszteletdíj (képviselők)	360			
Személyi juttatások összesen:	1360	1266	1266	
Járulékok:				
Szociális hozzáj. adó	275	295	295	
Járulékok összesen:	275	295	295	
Dologi kiadások				
Irodaszer, nyomtatvány	10			
üzemeltetési anyag	40	121	121	
Telefon	110	106	106	
Víz	14			
Áramdíj	20	40	40	
Közüzemi díjak				
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200			
Biztosítási díjak	45			
Kiküldetés	20	152	152	
Karbantartás	115	359	359	
Egyéb szolgáltatás	200	394	329	

Szállítási szolgáltatás	70			
Egyéb dologi kiadás	30	340	340	
ÁFA	160	380	280	
Dologi kiadások összesen:	1034	1892	1727	
Átadott pénzeszközök:				
Átadott pée. működési célra (védőnő, jut).	305	980	980	
Lakossági vízdíj támogatás átadása (SZIGET-VÍZ Kft.)	140	138	138	
Non-Profit Szervezetnek	50	7	7	
Egyes szociális és gyermekjóléti normatíva átadása (SZOCEG)	60	másik cofogon		
Fenntartói hozzájárulás Társulásnak (Óvoda-Konyha)	100	108	108	
Átadott pée. összesen:	655	1233	1233	
Előleg visszafizetés	290	290	290	
2014. normatíva visszavonás				
Felhalmozási kiadások				
Beruházás TSZP		300	300	
Felhalmozási célú céltartalék	55			
Irodabútor beszerzés				
Számítógép beszerzés				
Beruházás áfa				
Felhalmozási kiadások összesen:	55	300	300	
Általános tartalék	1719	1719		
E szakfeladat kiadási előirányzata:	5388	6995	5111	
Mecsek Dráva tagdíj:		60		
Ivivíz tagdíj:		13		
Szinergia tagdíj:		12		
Adatszolg. jav.pályázat		760		
Dél-Zselic		75		
rendőr hozzájár.		60		
összesen		980		

11.Védőnői finansz	eredeti ei.	mód.ei	teljesült	
átadott pénzeszköz		157	157	
E szakfeladat kiadási előirányzata:		157	157	

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Horváthertelend Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló
Maradványkimutatás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	21.363
2.	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20.830
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	533
4.	3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1.643
5.	4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	291
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	1.352
7.	Alaptevékenység maradványa (=I.+II.):	1.885
	- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	- Alaptevékenység szabad maradványa	1.885

A Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2015. évi beszámoló Vagyongkimutatás

Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értékcsokkenés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	1.513	236	0	1.749	1.513	236
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54.070	0	0	54.070	12.094	41.976
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.117	0	741	2.376	2.252	124
Összesen:	58.700	236	741	58.195	15.859	42.336

