

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(V.25.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

69 802 E Ft Költségvetési bevétellel

56 926 E Ft Költségvetési kiadással

12 876 E Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadásait az *1.sz.mellékletben*, bevételeit önkormányzati szinten a *2.sz.mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *3.sz. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

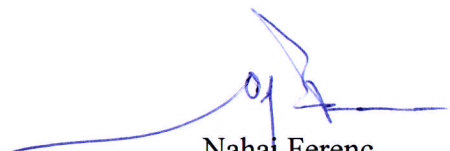
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a *4.sz. melléklet* szerint fogadja el.

4. §

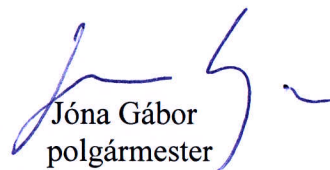
Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

5. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nahaj Ferenc
jegyző




Jóna Gábor
polgármester

1.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁS						ezer forintban
1.	2. Rovat megnevezése	3. Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	10.
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.		10.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10647	11038		10884
2	Közeledési költségterítés	K1109	0	19		19
3	ebből: biztosítási díjak	K1113	0	0		0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10647	11057		10903
5	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1508	1508		1482
6	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250	250		116
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1758	1758		1598
8	Személyi juttatások (=15+19)	K1	12405	12815		12501
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	2025	2431		2331
10	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		2309
11	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0		22
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	85		85
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3908	3908		3364
14	Árubeszerzés	K313	0	0		0
15	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3908	3993		3449
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	540	666		340
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	224	320		320
18	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	764	986		660
19	Közüzem díjak	K331	1964	2482		1785
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1090	1090		389
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80	145		114
22	Egyéb szolgáltatások	K337	7606	12021		5360
23	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	10740	15738		7648
24	Kiküldetések kiadásai	K341	141	141		136
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	141	141		136
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	4290	4290		2776
27	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	40	40		0
28	Egyéb dologi kiadások	K355	0	299		299
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4330	4629		3075
30	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	19883	25487		14968
31	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94)	K45	69	236		209
33	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	0			209
34	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0	0		0
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	K46	1128	1748		640
36	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0		640
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	1433	2018		1511
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48				140
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	K48	0	0		880
40	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	K48	0	0		491
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	K4	2630	4002		2360
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	K506	1447	1606		1291
43	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0	0		0
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0	0		1291
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0		0
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185)	K508	0	188		188
47	ebből: háztartások	K508	0	188		188
48	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508	0	0		0
49	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188)	K5	1447	1794		1479
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	650	11008		11008
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	178	2972		2972
52	Beruházások (=202+203+205+...+209)	K6	828	13980		13980
53	Ingatlanok felújítása	K71	0	1400		1400
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2437		2437
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0	658		658
57	Felújítások (=211+...+214)	K7	0	4495		4495
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276)	K89	0	4214		4214

1.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁS					ezer forintban
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
2.	3.	4.	5.	10.	
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	0	4214	4214
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)	K8	0	4214	4214
62	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	K1-K8	39218	69218	56328

2.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Bevétel					ezer forintban
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés	Teljesítés
		eredeti	módosított	költségvetési évet követően esedékes	
2.	3.	4.	5.	7.	8.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10205	10238	0	10238
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3525	4448	0	4449
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	0	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	5127	0	5126
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	14 930	21 013	0	21 013
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11018	22031	0	21 569
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0	10974
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	0	0	0	10595
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	25 948	43 044	0	42 582
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	957	0	957
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	957	0	957
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	1830	1830	0	1 823
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1830	1830	0	1823
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	1980	1980	0	1 525
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	1980	1980	0	1525
Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	600	600	0	668
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	668
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	580	580	0	658
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	580	580	0	658
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	3 160	3 160	0	2 851
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	0	0	0	31
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	1982	6615	0	6615
Kamatbevételek (>=203+204+205)	B408	2	2	0	1
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0	911	0	872
Működési bevételek	B4	1 984	7 528	0	7 488
Ingatlanok értékesítése (>=219)	B52	0	6000	0	6000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1000	0	1000
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)	B5	0	7 000	0	7 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	B64	0	0	0	35
ebből: háztartások	B64	0	0	0	35
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238)	B6	0	0	0	35
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)	B1-B7	32 922	63 519	0	62 767

Sorsz	Eredmény kimutatás	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 765
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 329
003	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 436
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 037
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597
006	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 440
007	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 876
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	Összes maradvány (=A+B)	12 876
016	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 876
018	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vagyron kimutatás		4 sz. melléklet	
#	Megnevezés	Előző	Tárgyi
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	263 502	259 253
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 384	14 016
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 500	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	271 386	273 269
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 575	3 575
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575	3 575
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 575	3 575
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	274 961	276 844
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	3 469
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	3 469
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	3 469
47	C/II/1 Forintpénztár	252	344
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	252	344
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 904	12 374
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 904	12 374
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 156	12 718
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 096	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 096	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	67
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	67
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	153
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	153
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 096	220
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	309	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	309	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	10
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	319	10
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 415	230
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	285 532	293 261
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 076	281 076
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247	5 247
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	-1 388
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 388	7 561
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	284 935	292 496
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	597	741
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	597	741
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	24

236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	24
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	597	765
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 532	293 261