

**ÓFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Ófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

46.883 E Ft Költségvetési bevétellel

40.970 E Ft Költségvetési kiadással

**5.915 E Ft helyesbített
maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- b) Az Önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, valamint az önkormányzat üzleti vagyonaiba tartozó vagyonelemeket a 5. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 6 fő.

4. §

Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.


Ófalu, 2016. május 30.



Bechli Erzsébet
polgármester



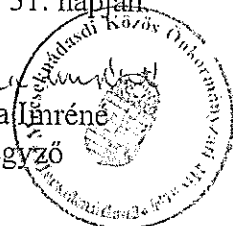
Dr. Vég Beáta jegyző felhatalmazása alapján:



Borka Imréné
aljegyző

Kihirdetve:

2016. május 31. napján



Borka Imréné
aljegyző

BEVÉTELEK

1. melléklet

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 837	20 537	14 304
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 510	15 536	9 026
2.1.	Helyi adók	6 510	15 536	9 026
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 327	5 001	5 278
3.1.	Áru- és készletértékesítés		27	14
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 322	4 517	5 161
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak		413	50
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	9	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		35	44
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	15 670	14 606	14 606
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	9 374	9 121	9 121
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 286		
5.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	3 810	3 968	3 968
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		317	317
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 000	10 895	895
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		895	895
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		895	895
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10 000	10 000	

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 000	10 000	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		5 050	5 050
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 050	5 050
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 151	1 151
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 151	1 151
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	33 507	52 239	36 006
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 566	10 251	10 251
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 566	10 251	10 251
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 566	10 251	10 251
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	43 073	62 490	46 257
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések		626	626
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	43 073	63 116	46 883

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 207	44 272	39 056
1.1.	Személyi juttatások	4 385	11 629	10 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017	3 217	2 120
1.3.	Dologi kiadások	11 479	17 536	16 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426	2 325	1 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900	9 565	8 569
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadás			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	700	2 234	1 388
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	1 200	716	566
1.10.	- Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása		6 270	6 270
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		345	345
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 412	1 350	1 350
2.1.	Beruházások	625	923	923
2.2.	Felújítások	787	427	427
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	¹ - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 454	6 930	
3.1.	Általános tartalék	11 454	6 930	
3.2.	Céltartalék			

4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	33 073	52 552	40 406
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 000	10 000	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	10 000	10 000	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000	10 000	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	43 073	62 552	40 406
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése		564	564
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	43 073	63 116	40 970

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Ezer forintban !

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	4 385	11 629	10 670
2.	Intézményi működési bevételek	1 327	5 001	5 278	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 017	3 217	2 120
3.	Helyi adók	6 510	15 536	9 026	Dologi kiadások	11 479	17 536	16 445
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	15 670	14 606	14 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 426	2 325	1 252
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10 000	10 895	895	Egyéb működési célú kiadások	1 900	9 565	8 569
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	11 454	6 930	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 050	5 050	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	33 507	51 088	34 855	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	31 661	51 202	39 056
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 566	10 251	10 251	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 566	10 251	10 251	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000	10 000	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 566	10 251	10 251	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	10 000	10 000	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	43 073	61 339	45 106	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	41 661	61 202	39 056
24.	Ánt-n belüli megelőlegezések		626	626	Ánt-n belüli megelőlegezés visszafizetése		564	564
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	43 073	61 965	45 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	41 661	61 766	39 620

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Ezer forintban!

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		1 151	1 151	Beruházások	625	923	923
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	787	427	427
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vés maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- abból: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcson visszatérítés				önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.					Tartalékok			
					Kölcson nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		1 151	1 151	Költségvetési kiadások összesen:	1 412	1 350	1 350
14.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			

19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)												
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
24.	Értékpapírok kibocsátása												
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)												
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					1 151		1 151				1 350	1 350
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					1 151		1 151			1 412	1 350	1 350

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31.-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. év teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Egyéb tárgyi eszközök				923	923	923
ÖSSZESEN:				923	923	923

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. év teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Egyéb felújítás				427	427	427
ÖSSZESEN:				427	427	427