

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2015. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az önkormányzat által irányított költségvetési szerv – Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal – 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be.

A rendelettervezet 5. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2015. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	94202	92089	92047	Személyi juttatások	40325	42417	40763
Közhatalmi bevételek	7525	9379	8924	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11018	11442	10852
Működési bevételek	6835	7551	7551	Dologi kiadások	25835	35301	29778
Működési célra átvett pénzeszközök	0	84	84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	946	589
				Egyéb működési célú támogatások	25928	28018	28018
Működési költségvetés	108562	109103	108606	Működési költségvetés	103956	118124	110000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14642	14642	Beruházások	735	3148	2859
Felhalmozási bevételek	0	1150	1150	Felújítások	330	373	373
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180	180	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2338	2364	2364
Felhalmozási költségvetés	0	15972	15972	Felhalmozási költségvetés	3403	5885	5596
Finanszírozási bevételek	8952	14192	14192	Finanszírozási kiadások	10155	15258	12679
Mindösszesen:	117514	139267	138770	Mindösszesen:	117514	139267	128275

B/ Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2014. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2438	1709	729
Forintszámlák	4560	6672	-2112
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	6998	8381	-1383

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2015. terv	2015. tény	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1	Falugondnoki mikrobusz beszerzése hosszúlejáratú hitel felvételével	K: 10155	K: 10115	K: 533	K: 580	K: 630
		B: 9950	B: 9950	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	-165	-165	-533	-580	-630

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	78	78	66
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	78	78	66
Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	75	24	24
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	75	24	24
Összesen	153	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

ezer forintban

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	7522	7534	7526	7526
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	1880	1733	1733	1733
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1150	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	10552	9267	9259	9259

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	10115	533	580	630
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	10115	533	580	630

5. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezer forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		12600	2445	2485
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		12600	2445	2485
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
4. Összes hitelállomány:		0	0	0
<i>Megnevezés</i>		0	0	0
1. Összes adósságállomány		12600	2445	2485
2. Összes hitelállomány		0	0	0
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)		12600	2445	2485

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

Alsószölnök Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁSA

1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Sor szám	Eszközök	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Törzsvagyon (3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A/II. Tárgyi eszközök (6+11+16+17)	210646	170625	211030	165891	480	161	480	69
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+10)	194687	158926	196039	156382	0	0	0	0
7	Törzsvagyon (8+9)	179233	100315	180291	142240	0	0	0	0
8	Forgalomképtelen ingatlanok	99847	77575	99847	75381	0	0	0	0
9	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	79386	22740	80444	66859	0	0	0	0
10	Forgalomképes ingatlanok	15454	58611	15748	14142	0	0	0	0
11	2. Gépek, berendezések és felszerelések (12+15)	6009	1918	5041	1718	480	161	480	69
12	Törzsvagyon (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	6009	1918	5041	1718	480	161	480	69
16	3. Járművek	9950	9781	9950	7791	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások (18+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Törzsvagyon (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)	234	234	234	234	0	0	0	0
23	1. Tartós részesedés	234	234	234	234	0	0	0	0
24	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0

26	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+5+22+25)	210880	170859	211264	166125	480	161	480	69
27	B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C) Pénzeszközök	8245	8245	5613	5613	136	136	1385	1385
31	D) Követelések	2066	402	1785	682	0	0	0	0
32	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3176	3176	3270	3270	49	49	0	0
33	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)	224367	182682	221932	175690	665	346	1865	1454

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G) Saját tőke (2+..7)	153875	153875	158377	158377	-1961	-1961	-1138	-1138
2	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	207652	207652	207652	207652	3177	3177	3177	3177
3	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5647	5647	5647	5647	3057	3057	3057	3057
5	G/IV. Felhalmozott eredmény	-51511	-51511	-59424	-59424	-2854	-2854	-8195	-8195
6	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-7913	-7913	4502	4502	-5341	-5341	823	823
8	H) Kötelezettségek (9+10+11)	16867	16867	5481	5481	0	0	0	0
9	Költségvetési évben esedékes	7	7	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési évet követően esedékes	15166	15166	5064	5064	0	0	0	0
11	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1694	1694	417	417	0	0	0	0
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	11940	11940	11832	11832	2307	2307	2592	2592
13	Források összesen (G+H+J)	182682	182682	175690	175690	346	346	1454	1454

3. Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év

		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak (2+3)	6725	0	6725	0	0	0	0	0
2	„0-ra leírt, de használatban lévő	6725	0	6725	0	0	0	0	0
3	„0-ra leírt ,használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	12577	0	5894	0	2504	0	5894	0
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	„0-ra leírt,de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
7	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	6566	0	5894	0	2504	0	5894	0
9	„0-ra leírt,de használatban lévő	6566	0	5894	0	2504	0	5894	0
10	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3. Járművek (12+13)	6011	0	0	0	0	0	0	0
12	„0-ra leírt, de használatban lévő	6011	0	0	0	0	0	0	0
13	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összesen (1+4)	19302	0	12619	0	19302	0	12619	0

4. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sor szám	Eszközök	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
2	Régészeti leletek	0	0	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0	0	0
4	Gyűjtemények	0	0	0	0
5	Kulturális javak	0	0	0	0
6	Összesen	0	0	0	0

5. Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	Alsószölnök Község Önkormányzata				Alsószölnöki KÖH			
		2014. v		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Alsószölnök Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																													
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN					
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg								
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
Önkormányzat általános tevékenysége	3897	4801	4801	0	1324	1324	1954	2046	2046	0	0	0	1142	1542	1637	7291	7351	7351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14284	17064	17159
Köztemető fenntartás	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Közfoglalkoztatás	0	0	0	483	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	1437	1437
Utak fenntartása	586	586	586	0	4365	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	4951	4951
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54
Közvilágítás	2048	2048	2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2048	2048	2048
Zöldterület kezelés	1183	1183	1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1183	1183	1183
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	1724	1724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1724	1724
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	3111	3108	3108	0	0	0	0	0	0	1513	1513	1513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4624	4621	4621
Könyvtári szolgáltatás	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	371	371
Közművelődés (Műv.ház)	829	829	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829	829	829
Szociális ellátások	1944	1903	1903	0	0	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1944	2002	2002
Szociális étkeztetés	1495	1495	1495	0	462	462	0	0	0	0	0	0	3791	3598	3598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5286	5555	5555
Falugondnoki szolgálat	2500	2833	2833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2833	2833
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1882	3480	3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1882	3480	3385
KÖH finanszírozása	32976	33118	33118	0	0	0	7135	7511	7469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40111	40629	40587
Óvodai nevelés finanszírozása	23440	25250	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23440	25250	25250
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	9950	9950	9950	0	0	0	7525	9379	8924	0	0	0	0	2564	2564	0	0	0	0	2579	2579	17475	24472	24017			
Összesen:	71369	74517	74517	10433	19262	19262	12200	12818	12776	7525	9379	8924	6815	8620	8620	8804	11428	11428	0	0	0	0	2579	2579	117146	138603	138106			

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	32976	33106	33106	0	0	0	9676	10374	10374	0	0	0	20	81	81	148	185	185	0	0	0	0	0	0	42820	43746	43746

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																								BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZÉ- TE
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVET ÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Önkormányzat általános tevékenysége	5854	6007	5724	1652	1694	1539	2868	6541	4016	3302	3182	3182	127	127	37	0	0	0	0	0	0	13803	17551	14498	2661
Közetemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	127	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	179	179	-79
Közfoglalkoztatás	425	1257	1179	58	180	157	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	1437	1342	95
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	2527	7812	7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2527	7812	7285	-2334
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	345	345	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	345	290	-236
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	1651	1651	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1651	1651	1076	972
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	1140	1137	707	0	0	0	127	834	834	0	0	0	0	0	0	1267	1971	1541	-358
Város és községgazdálkodás	2332	2332	1845	642	642	506	231	231	301	0	0	0	330	2079	2151	0	0	0	0	0	0	3535	5284	4803	-3079
Védőnői szolgálat	2269	2269	2529	565	565	590	1536	1533	581	0	0	0	254	254	158	0	0	0	0	0	0	4624	4621	3858	763
Könyvtári szolgáltatás	168	168	154	41	41	37	356	356	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565	565	486	-115
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	978	978	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978	978	1315	-486
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	850	946	589	406	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1256	1719	1362	640
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	5301	5467	5467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5301	5467	5467	88
Falugondnoki szolgálat	1760	2379	2025	489	607	555	1270	1270	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3519	4256	3306	-473
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3385
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42452	43082	43082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42452	43082	43082	-2495
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24558	26427	26427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24558	26427	26427	-1177
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10155	10115	10115	0	5143	2564	3432	5868	374	346
Összesen:	12808	14412	13456	3447	3729	3384	19180	28446	22833	70718	73464	73464	838	3294	3180	10155	10115	10115	0	5143	2564	117146	138603	128996	9110
Maradvány																							9110		

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																							BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖN BŐZET E	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉ S FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK , FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése			E	M		T
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	2751 7	28005	2730 7	7571	771 3	746 8	7505	7801	7534	0	0	0	227	227	52	0	0	0	0	0	0	42820	43746	42361	1385

Alsószölnök Község Önkormányzata 2015. évi pályázati bevételeinek felhasználása

Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2016. évben felhasználható maradvány
1	Rendkívüli önkormányzati támogatás	3000000	0	2717537	282463
2	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1437000	0	1342000	95000
3	Vis maior támogatás (út-híd)	3151000	350892	3501892	0
4	2014. évben elnyert falugondnoki autó beszerzése pályázat utófinanszírozása	9950000	2650050	12600050	0
5	Közösségi közlekedés fejlesztése (autóbuszváró)	1724000	58000	1782000	0
Összesen:		19262000	3058942	21943479	377463

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
 - b) költségvetési hatása: nem jelentős.
 - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
 - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
 - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	117514	139267	128275	92,1
b) Bevételek főösszege	117514	139267	138770	99,7

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatásai	71369	77517	77517	100,0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22833	29214	29172	99,9
ba) Működési célú támogatások	22833	14572	14530	99,8
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	14642	14642	100,0
c) közhatalmi bevételek	7525	9379	8924	95,2
d) működési bevételek	6835	7551	7551	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	1150	1150	100,0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	264	264	100,0
g) finanszírozási bevételek	8952	14192	14192	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	8952	14192	14192	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	63860	77936	77936	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	1882	3393	2896	85,4
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	42820	43746	43746	100,0

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	108562	109103	108606	99,6
b) felhalmozási bevételek	0	15972	15972	100,0

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	103956	118124	110000	93,2
aa) személyi juttatások	40325	42417	40763	96,1
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	11018	11442	10852	94,9
ac) dologi kiadások	25835	35301	29778	84,4
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	850	946	589	62,3
ae) egyéb működési célú kiadások	25928	28018	28018	100,0
b) felhalmozási költségvetés	3403	5885	5596	95,1
ba) beruházások	735	3148	2859	90,9
bb) felújítások	330	373	373	100,0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2338	2364	2364	100,0
c) finanszírozási kiadások	10155	15258	12679	83,1
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	10155	15258	12679	83,1
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	61363	77087	71820	93,2
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	3176	3176	1415	44,6
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	42820	43746	42361	96,9

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	103956	118124	110000	93,2
b) felhalmozási kiadások	3403	5885	5596	95,1

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	735	3148	2859	90,9
aa) tárgyi eszköz beszerzés	622	1192	990	83,1
ab) informatikai eszköz beszerzés	113	232	145	62,5
ac) ingatlanok beszerzése, létesítése		1724	1724	100,0
b) felújítási kiadások felújításonként	330	373	373	100,0
ba) Bognárház (garázs) felújítás	330	373	373	100,0

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) családi támogatások	0	250	99	39,6
b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások	80	80	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	244	182	98	53,9
d) lakhatással kapcsolatos ellátások	77	77	43	55,9
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
f) egyéb nem intézményi ellátások	449	357	349	97,8

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 1394 ezer Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 10.376 ezer Ft többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással 1394 ezer Ft.
- b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1394 ezer forint,
 - aa) működési célú 1394 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú 0 ezer forint.

(4) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

- a) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 10.115 ezer forint,
 - aa) működési célú 0 ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú 10115 ezer forint.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	14	14	14	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	15	-

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	1	1	1	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10.§. Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének teljesítése

13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	117146	138603	128996	93,1
b) Bevételek főösszege	117146	138603	138106	99,7

14.§ (1) Az önkormányzat saját 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatásai	71369	77517	77517	100,0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22633	28816	28774	99,9
ba) Működési célú támogatások	22633	14174	14132	99,7
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	14642	14642	100,0
c) közhatalmi bevételek	7525	9379	8924	95,2
d) működési bevételek	6815	7470	7470	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	1150	1150	100,0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	264	264	100,0

g) finanszírozási bevételek	8804	14007	14007	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	8804	14007	14007	100,0

(2) Az önkormányzat saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	63860	77936	77481	99,5
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	1882	3393	3351	98,8
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	42600	43267	43267	100,0

(3) Az önkormányzat saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	108342	108624	108127	99,5
b) felhalmozási bevételek	0	15972	15972	100,0

15.§ (1) Az önkormányzat saját 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	61363	74605	67691	90,8
aa) személyi juttatások	12808	14412	13456	93,4
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3447	3729	3384	90,8
ac) dologi kiadások	18330	27500	22244	80,9
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	850	946	589	62,3
ae) egyéb működési célú kiadások	25928	28018	28018	100,0
b) felhalmozási költségvetés	3176	5658	5544	98,0
ba) beruházások	508	2921	2807	96,1
bb) felújítások	330	373	373	100,0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	2338	2364	2364	100,0
c) finanszírozási kiadások	52607	58340	55761	95,6
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	52607	58340	55761	95,6

(2) Az önkormányzat saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	61363	77087	71820	93,2
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	3176	3176	1415	44,6
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

(3) Az önkormányzat saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	61363	74605	67691	90,8
b) felhalmozási kiadások	3176	5658	5544	98,0

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	508	3148	2859	90,9
aa) tárgyi eszköz beszerzés	508	1192	990	83,1
ab) informatikai eszköz beszerzés	0	232	145	62,5
ac) ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1724	1724	100,0
b) felújítási kiadások felújításonként	330	373	373	100,0
ba) Bognárház (garázs) felújítás	330	373	373	100,0

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) családi támogatások	0	250	99	39,6
b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások	80	80	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	244	182	98	53,9
d) lakhatással kapcsolatos ellátások	77	77	43	55,9
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
f) egyéb nem intézményi ellátások	449	357	349	97,8

16.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	5	5	5	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	6	-

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	1	1	1	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

4. Az Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

17.§ A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	42820	43746	42361	96,9
b) Bevételek főösszege	42820	43746	43746	100,0

18.§ (1) A KÖH 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200	398	398	100,0
ba) Működési célú támogatások	200	398	398	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	20	81	81	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
g) finanszírozási bevételek	42600	43267	43267	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	42600	43267	43267	100,0

(2) A KÖH bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	220	479	479	100,0

(3) A KÖH bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	220	398	398	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	0	0	0

19.§ (1) A KÖH 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	42593	43519	42309	97,3
aa) személyi juttatások	27517	28005	27307	97,5
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	7571	7713	7468	96,9
ac) dologi kiadások	7505	7801	7534	96,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés	227	227	52	22,9
ba) beruházások	227	227	52	22,9
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

(2) A KÖH kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	42820	43746	42361	96,9

(3) A KÖH kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	42593	43519	42309	97,3
b) felhalmozási kiadások	227	227	52	22,9

(4) A KÖH nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	227	227	52	22,9
aa) tárgyi eszköz beszerzés	113	113	27	23,9
ab) informatikai eszköz beszerzés	114	114	25	22,0
b) felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0
ba) Bognárház (garázs) felújítás	0	0	0	0

20.§ (1) A képviselő-testület a KÖH 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	9	9	9	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	9	-

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

3. Záró rendelkezések

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

Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40790	40894	40894
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21710	22245	22245
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	7669	8541	8541
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4035	4035
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	602	602
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71369	77517	77517
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22833	14572	14530
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94202	92089	92047

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	2787	2787
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11855	11855
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	14642	14642

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	500	592	495
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		500	592	495
10	- telekadó		0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6000	7630	7477
12	ebből a helyi adók:				

13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		6000	7630	7477
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	1000	952	876
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	25	95	45
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
21	- talajterhelési díj		25	95	45
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7025	8677	8398
23	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	110	31
24	Közhatalmi bevételek	B3	7525	9379	8924

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	2	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015.év
1	Alaptevékenység maradványa	11613	10495
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	11613	10495
4	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4989	2861
5	Alaptevékenység szabad maradványa	6624	7634
6	ebből: a KÖH szabad maradványa	185	1385
7	- védőnői szolgálat maradványa	1513	763
8	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
9	- rendkívüli önkormányzati támogatás 2016. évre eső felhasználása	0	282
10	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2564	2579
11	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2418	0
12	- szociális feladatok állami támogatás befizetése	7	0
13	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
14	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 366	9 732	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 108	5 339	572	80
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	1 880	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	17 474	16 951	572	80
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 224	77 234	34 815	43 082
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 353	14 133	6 004	398
7	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	1 969	0	1
8	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7)	90 577	93 336	40 819	43 481
9	Anyagköltség	2 543	1 782	2 055	2 330
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 895	16 013	5 135	4 230
11	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	268	0
12	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11)	19 438	17 795	7 458	6 560
13	Béreköltség	8 865	8 062	22 749	23 950
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 977	5 216	6 791	3 588
15	Bérfelrakások	3 420	3 375	8 158	7 523
16	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	17 262	16 653	37 698	35 061
17	Értékcsökkenési leírás	5 160	7 062	353	134
18	Egyéb ráfordítások	74 775	79 110	1 224	983
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+8-12-16-17-18))	-8 584	-10 333	-5 342	823
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	1	1	0
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	6	1	1	0
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	191	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	191	0	0

24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	6	-190	1	0
25	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=19+24)	-8 578	-10 523	-5 341	823
26	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	665	12 035	0	0
27	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	2 990	0	0
28	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=26+27)	665	15 025	0	0
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=28)	665	15 025	0	0
30	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=25+29)	-7 913	4 502	-5 341	823

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

				ezer Ft-ban
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500	592	495
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6000	7630	7477
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Talajterhelési díj	25	95	45
10	Helyi adók összesen	6525	8317	8017

II. Az adóbevételek felhasználása

			ezer Ft-ban
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	8017
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8017

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2016. május 15.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs