

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kuncsorba 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:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások teljesítése

2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-7 számú mellékleteknek megfelelően 164 836 eFt módosított költségvetési bevételi és módosított kiadási előirányzattal szemben 159 177 eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 155 739 eFt teljesített költségvetési kiadással és 5 659 eFt finanszírozási bevétellel fogadja el az alábbi részletezés szerint:

- (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek				
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	81 472	94 318	94 318	100,00
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	60 009	49 652	49 652	100,00
3/ Közhatalmi bevételek	11 000	7 419	7 419	100,00
4/ Működési bevételek	6 029	7 239	7 239	100,00
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről		448	448	
6/ Felhalmozási bevételek	0	101	101	100,00
6/ Költségvetési bevételek összesen	158 510	159 177	159 177	100,00
7/ Finanszírozási bevételek	0	5 659	5 659	100,00
Bevételek mindösszesen	158 510	164 836	164 836	100,00

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Tejesítés %-a
Kiadások				
1/ Személyi juttatások	51 337	38 653	38 653	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	4 444	6 407	6 407	100,00
3/ Dologi kiadások	24 195	25 107	25 107	100,00
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 843	6 270	6 270	100,00
5/Működési célú támog. Államházt.belülre	63 237	73 997	73 997	100,00
6/ Működ.célú pénzeszközáradás államházt.kivülre	2 251	4 025	4 025	100,00
7/ Felhalmozási kiadások	7 203	1 280	1 280	100,00
Költségvetési kiadások összesen	158 510	155 739	155 739	100,00
Tartalék	0	9 097	0	0,00
Kiadások mindösszesen	158 510	164 836	155 739	94,48

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2015.december 31-én mindösszesen 41 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közfoglalkoztatottak: 40 fő

Maradvány kimutatás

4. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

- (1) 1. sz. melléklet:
Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
- (2) 2. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
- (3) 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
- (4) 4. sz. melléklet:
Összevont pénzforgalmi mérleg a bevételek és kiadások főösszegéről
- (5) 5. sz. melléklet
Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól

- (6) 6. sz. melléklet
Vagyongkimutatás
- (7) 7. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2016 év április hó 27. napján lép hatályba.

Kelt: Kuncsorba, 2016. április 26.


Rédei János
polgármester


Hegedűs László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Kuncsorba, 2016. április hó 27. nap


Hegedűs László
jegyző

Az önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról szóló kimutatása

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	BEVÉTELEK	
	Működési bevételek	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	94 318
2	Működ. támog. áht-n belülről	49 652
3	Közhatalmi bevételek	7 419
4	Működési bevételek/szolg.ellenértéke, ellátási díjak, stb.	7 239
5	Működési célú átvett pénzeszközök	448
6	Működési célú bevételek összesen	159 076
	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú támog. áht-n belülről	101
8	Felhalmozási bevételek összesen	101
9	Finanszírozási bevételek	5 659
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 836
	KIADÁSOK	
11	Működési célú kiadások	
12	Személyi juttatások	38 653
13	Munkaadókat terhelő járulékok	6 407
14	Dologi kiadások	25 107
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270
16	Működési célú támog. áht-n belülről	73 997
17	Működési célú támog. áht-n kívülre	4 025
18	Működési célú kiadások összesen	154 459
	Felhalmozási kiadások	
19	Beruházások	1 280
20	Felhalmozási kiadások összesen	1 280
21	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 739

Kimutatás a 2015. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladato

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
	Önkormányzat:	
1.	Rezsúkanál	250
2.	Kasza furószár	162
3.	Gyűrűshenger	500
4.	Térfigyelő kamera rendszer	289
5.	Áfa	79
	Önkormányzat összesen	1 280

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

2015. évre

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
1.	Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti egyedülállók részére		132
2.	Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség		52
	Mindösszesen közvetett támogatások		184

Összevont pénzforgalmi mérleg a bevételek és kiadások főösszegeivel

2015.12.31

adatok eFt-ban

Ssz.	Bevételek	Összeg	Ssz.	Kiadások	Összeg
1	Közhatalmi bevételek	7 419	9	Személyi juttatások	38 653
	ebből: - helyi adók	13 062	10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 407
	- gépjárműadó	1 649	11	Dologi kiadások	25 107
2	Működési bevételek	7 239	12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270
3	Működési célú támogat. államházt.belülről	49 652	13	Működési célú támogat. államházt.belülről	73 997
4	Működési célú támogat. államházt.külről	448	14	Működési célú támogat. államházt.külről	4 025
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	94 318	15	Felhalmozási kiadások	1 280
6	Felhalmozási célú támogat. Áht-n belülről	101	16	Tartalékok	0
	Finanszírozási bevételek	5 659	17	Finanszírozási kiadások	0
7	Bevételek összesen	164 836	18	Kiadások összesen	155 739
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	164 836		Költségvetési kiadások mindösszesen	155 739

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeiről és kiadásairól

- 2015-ben az önkormányzat nem részesült EU támogatásban

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása
2015. évre

adatok ezer forintban

Állományi érték

	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
A/I. Immateriális javak	21	0
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	267 696	234 704
Gépek, berendezések	16 359	13 818
Folyamatban lévő beruházások	25	305
A/II. Tárgyi eszközök összesen	284 101	248 827
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 790	5 790
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	289 891	254 617
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C/II Pénztárak	78	30
C/III Forintszámlák	11 766	9 067
C) Pénzeszközök	11 844	9 097
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II. Költségvetési évet követő követelések	1 564	1 354
D/III Követelés jellegű elszámolások	4 857	0
D) Követelések	6 421	1 354
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 644	2 780
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	3 200
Eszközök összesen	321 800	271 048
Források		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 562	27 562
G/II Nemzeti vagyon változásai		1 354
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	7 888	7 888
G/IV Felhalmozott eredmény	249 451	270 006
G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 554	-35 762
G) Saját tőke összesen	305 455	271 048
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű elszámolások	30 516	0
H) Kötelezettségek	30 516	0
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	6 383	0
Források összesen	342 354	271 048

Maradványkimutatás

2015.12.31

adatok ezer forintban

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 174
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 736
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 438
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 659
A)	Alaptevékenység maradványa	9 097
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0

Pénzeszközök:

Bank záró egyenlege 2015.12.31:	9 067
<u>Pénztár záró egyenlege 2015.12.31:</u>	<u>30</u>
Összesen pénzeszközök:	9 097