

Tószeg Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
Tószeg, Rákóczi u. 37.

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő testület elé úgy, hogy az a képviselő –testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadás összeállítására az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Kormányrendelet, valamint a 4/2013(I. 11.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján kerül sor.

Tószeg Községi Önkormányzat 2/2015 (II.18) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2015. évi költségvetését, melyet 381.703 e Ft költségvetési bevétellel, 447.822 e Ft költségvetési kiadással, 66119 e Ft költségvetési maradvány betervezésével fogadott el a képviselő testület. Költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési bevételben 59.399 e Ft előző évi maradvány, a felhalmozási bevételben 6.720 e Ft előző évi maradvány igénybevétel került betervezésre.

A Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat 381.703 e Ft, módosított előirányzat 452.271 e Ft, teljesítés 493.327 e Ft.

Finanszírozási bevételek: *eredeti előirányzat* 66.119 e Ft költségvetési maradvány, 162.698 e Ft központi irányító szervi támogatás, *módosított előirányzat* 75.131 e Ft költségvetési maradvány, 166.099 e Ft központi irányító szervi támogatás, *teljesítése* 241.901 e Ft (költségvetési maradvány 75.131 e Ft, ÁH. b. megelőlegezés 6.634 e Ft, központi irányító szervi támogatás 160.960 e Ft).

A Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat 447.822 e Ft, módosított előirányzat 527.402 e Ft, teljesítés 461.103 e Ft.

Finanszírozási kiadások: *eredeti előirányzat* 162.698 e Ft, módosított előirányzat 166.099 e Ft, teljesítés 160.960 e Ft.

Az év végi előirányzat módosítással a bevételi és kiadási főösszeg 693.501 e Ft-ra módosult.

2015. évben az Önkormányzat irányítása alá 1 önállóan működő és gazdálkodó intézmény, 2 önállóan működő költségvetési szerv tartozik. Mindegyik intézménynek külön elkülönített gazdálkodást kell végeznie. Külön költségvetés, külön havi jelentések, külön bankszámla kezelés, külön pénztár, külön beszámolók.

Mindegyik Intézmény gazdálkodását külön - külön is be kell mutatni, valamint az Önkormányzati Összesen Intézményeivel együtt is.

Bevételi források teljesítése:

A bevételek mindösszesen eredeti előirányzata 610.520 e Ft, módosított előirányzata 693.501 e Ft, teljesítése 736.052 e Ft.

1. Önkormányzatok működési támogatásai eredeti előirányzat 172.122 e Ft, módosított előirányzat 228.229 e Ft, teljesítése 231.617 e Ft-ban realizálódott.

(Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján, település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat ellátás támogatás, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, óvoda pedagógusok és óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása, gyermekétkeztetés támogatása, dolgozók bértámogatása, hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás)

2. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről : _____

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat 39.105 e Ft, módosított előirányzat 39.105 e Ft, teljesítés 34.241 e Ft.

(Közfoglalkoztatottak, védőnői, iskola egészségügy finanszírozás)

4. EU-s Támogatás:-----

5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat nem volt, módosított előirányzat 14.276 e Ft, teljesítés 14.276 e Ft.

(Iskola tetőszerkezetének felújítására pályázat)

6. Közhatalmi bevételek: eredeti előirányzata: 122.300 e Ft, módosított előirányzat 123.976 e Ft, teljesítés 160.382 e Ft.

Vagyoni típusú adók: eredeti, módosított előirányzat : 13.800 e Ft, 14.905 e Ft-ban realizálódott,

Termékek és szolgáltatások adói : eredeti előirányzat: 95.000 e Ft, módosított előirányzat: 96.676 e Ft, teljesítése 126.801 e Ft-ban realizálódott.

Gépjárműadó: eredeti, módosított előirányzat :10.000 e Ft, teljesítése :10.660 e Ft.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: eredeti, módosított előirányzat 2.500 e Ft, teljesítés 5.376 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek: eredeti és módosított előirányzat : 1.000 e Ft. teljesítése 2.640 e Ft.

7. Működési bevételek: eredeti előirányzat 45.676 e Ft, módosított előirányzat: 44.130 e Ft, teljesítése 50.108 e Ft.

(Az intézményi működési bevételek a következőkből tevődnek össze: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése, kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés, egyéb működési bevételek.)

8. Felhalmozási bevételek :-----

9. Működési célú átvett pénzeszközök Á.H. kívül: eredeti előirányzat 2.150 e Ft, módosított előirányzat 2205 e Ft, teljesítése 2.467 e Ft.
(Dolgozók lakásépítési – munkáltatói kölcsön- visszatérítés, visszatérítendő támogatás, háztartásoknak nyújtott egyéb)

10. Működési célú átvett pénzeszközök Á.H. belül: -----

11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: eredeti előirányzat 350 e Ft, módosított előirányzat 350 e Ft, teljesítés: 236 e Ft.
(Háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszköz átvétel-aszfaltozáshoz lakossági hozzájárulás)

15. Költségvetési bevételek összesen: eredeti előirányzat: 381.703 e Ft, módosított előirányzat 452.271 e Ft, teljesítése 493.327 e Ft.

17. Költségvetési maradvány igénybevétele: 66119 e Ft, módosított előirányzat: 75.131 e Ft, teljesítése 75.131 e Ft.

18. Államháztartáson belüli megelőlegezések: eredeti előirányzat nem volt, teljesítése: 6.634 e Ft.
(2016. évi nettó finanszírozás I. ütem- bér)

19. Központi irányító szervei támogatás: eredeti előirányzat 162.698 e Ft módosított 166.099 e Ft, teljesítés 160.960 e Ft.

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: eredeti előirányzat 228.817 e Ft, módosított előirányzat 241.230 e Ft, teljesítés 242.725 e Ft.

25. BEVÉTEL összesen: eredeti előirányzata 610.520 e Ft, módosított előirányzata 693.501 e Ft, teljesítése 736.052 e Ft.

Tószeg Községi Önkormányzat összevont bevétel mérlegét az 1. sz melléklet mutatja be.

Kiadások teljesítése:

A kiadások mindösszesen eredeti előirányzata 610.520 e Ft, módosított előirányzata 693.501 e Ft, teljesítése 622.063 e Ft .

1. Személyi jellegű juttatásoknál az eredeti előirányzat 149.771 e Ft-tal került tervezésre. Módosított előirányzat 153.180 e Ft, teljesítése: 141.497 e Ft.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: az eredeti előirányzat 34.436 e Ft-tal került tervezésre. A módosított előirányzat 35.611. e Ft –ra változott, teljesítése 35.056 e Ft.

3. Dologi kiadások eredeti előirányzata 145.080 e Ft, módosított előirányzata 163.140. e Ft-ra módosult, teljesítése 146.960 e Ft.

(Készlet beszerzés, szakmai anyag beszerzés, üzemeltetési anyag beszerzés, árubeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, vásárolt élelmezés, bérleti és lízing díjak, karbantartás kisjavítás szolgáltatások, közvetett szolgáltatások, szakmai és egyéb szolgáltatások, kiküldetések, reklám és

propagandakiadások, fizetendő ÁFA, kamatkiadások, egyéb pü. műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadások)

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai: eredeti előirányzat 38.556 e Ft, módosított előirányzat 35.429 e Ft, teljesítés 29553 e Ft.

(Aktív korúak ellátása, rendszeres szoc. segély, FHT, lakásfenntartási támogatás, 2015. március 1.-től települési támogatások önkormányzati rendelet alapján)

5. Elvonások és befizetések: eredeti előirányzat 50.836 e Ft, módosított előirányzat 49.772 e Ft, teljesítése: 49.772 e Ft.

(Működési célú p.e. átadás KLIK-nek, normatíva visszafizetés)

6. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre: eredeti előirányzat 5.323 e Ft, módosított előirányzat 10.367 e Ft, teljesítése 6.740 e Ft.

(Működési célú p.e. átadás Kistérségi feladatokra- orvosi, fogorvosi ügyelet, családsegítő, gyermekjóléti szolg.)

7. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH- kívülre. eredeti előirányzat 7.250 e Ft, módosított előirányzat 46.343 e Ft, teljesítése: 42.676 e Ft.

(TRVZRT- nek átadott, Könyvtári Végdegylet, Sportegyesület, Képviselői keretek)

8. Tartalék: eredeti és módosított előirányzat 9.500 e Ft.

9. Beruházások: eredeti előirányzat: 7.070 e Ft, módosított előirányzat 8.752 e Ft, teljesítése: 7.588 e Ft.

(Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, térfigyelő kamera bővítés)

10. Felújítások: eredeti előirányzat nem volt, módosított 15.335 e Ft, teljesítés 1.301 e Ft.

(Óvoda mosdó, Iskola tornaterem tetőszerkezet)

11. Költségvetési kiadások összesen: eredeti előirányzat: 447.822 eFt, módosított előirányzat: 527.402 e Ft, teljesítése: 461.103 e Ft.

12. Működési célú finanszírozási kiadás: eredeti előirányzat 162.698 e Ft, módosított 166.099 e Ft, teljesítés 160.960 e Ft.

13. Kiadás összesen: eredeti előirányzat: 610.520 eFt, módosított előirányzat: 693.501 e Ft, teljesítése: 622.063 e Ft.

Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt, 2015. évi összevont mérlegét kiadás oldalról az 1. sz melléklet mutatja be.

Maradvány kimutatás:

A maradvány kimutatás az alap tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, illetve a szabad maradványt.

A maradványt a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg a Képviselő testület és dönt a felhasználható, vagy elvonandó maradvány összegéről.

A maradvány kimutatást a 15. sz melléklet részletezi.

Községi Könyvtár szabad maradványa:	1.089 e Ft
Tószegi Óvoda szabad maradványa :	4.513 e Ft
Tószegi Polgármesteri Hivatal:szabad maradványa :	4.989 e Ft

Tószeg Községi Önkormányzat szabad maradványa :	103.398 e Ft
2016. évre költségvetésben betervezett maradvány :	-61.832 e Ft
Tószeg Község Önkormányzat tényleges szabad maradványa :	41.566 eFt

Tószeg Községi Önkormányzat intézményeivel
együtt végleges szabad pénzmaradványa: **52.157 e Ft**

Eredménykimutatás:

A vállalkozásokhoz hasonlóan az önkormányzatoknak is eredmény kimutatást kell készítenie.

Községi Könyvtár mérleg szerinti eredménye:	384 e Ft
Tószegi Óvoda mérleg szerinti eredménye:	5.602 e Ft
Tószegi Polgármesteri Hivatal mérleg szerinti eredménye:	2.958 e Ft
Tószeg Község Önkormányzat mérleg szerinti eredménye :	19.099 eFt

Tószeg Községi Önkormányzat intézményeivel
együtt mérleg szerinti eredménye: **28.043 e Ft**

Pénzkészlet változás:

**Tószeg Községi Önkormányzatának
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Pénzkészlet január 01-én	80.181 e Ft
ebből : bankszámlák egyenlege	79.539 e Ft
pénztárak egyenlege:	642 e Ft

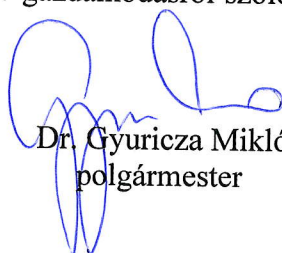
Záró pénzkészlet :	119.549 e Ft
ebből: bankszámlák egyenlege:	118.943 e Ft
pénztárak egyenlege:	606 e Ft

Pénzkészlet változás: **+ 39.368 e Ft**

Összességében elmondható, hogy Tószeg Község Önkormányzat 2015. évi gazdálkodását, eredményesen hajtotta végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a 2015. év gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tószeg, 2016. május


 Dr. Gyuricza Miklós
 polgármester