

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.

(1) Működési bevételek

a) eredeti előirányzatát	4 068 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	3 751 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	3 751 ezer Ft összegben,

(2) Közhatalmi bevételek

a) eredeti előirányzatát	35 050 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	49 790 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	49 790 ezer Ft összegben,

(3) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a) eredeti előirányzatát	2 595 ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	7 790 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	7 790 ezer Ft összegben,

(4) Felhalmozás célú támogatás

a) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
b) módosított előirányzatát	280 ezer Ft összegben,
c) teljesítését	280 ezer Ft összegben

(5) Egyéb finanszírozási bevételek

a) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	983 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	983 ezer Ft összegben

(6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Pénzmaradvány működési célú

a) eredeti előirányzatát	1 787 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	52 738 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	52 738 ezer Ft összegben

2. Pénzmaradvány felhalmozás célú

a) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
--------------------------	---------------------

b) módosított előirányzatát	ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

(1) Működési kiadások

a) eredeti előirányzatát	30 372 ezer Ft. összegben
b)módosított előirányzatát	34 647 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	34 632 ezer Ft. összegben,

(2) Személyi juttatás

a) eredeti előirányzatát	11 174 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	14 763 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	14 763 ezer Ft összegben

(3) Munkaadót terhelő járulékok

a) eredeti előirányzatát	2 722 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	3 353 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	3 353 ezer Ft összegben

(4) Dologi és egyéb folyó kiadások

a) eredeti előirányzatát	10 456 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	10 701 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	10 686 ezer Ft összegben

(5) Egyéb működési célú támogatások

a) eredeti előirányzatát	3 400 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	3 137 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	3 137ezer Ft összegben

(6)Ellátottak pénzbeli juttatásai

a) eredeti előirányzatát	2 620 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	2 693 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	2 693 ezer Ft összegben

(7) Felhalmozási kiadások

a) eredeti előirányzatát	13 080 ezer Ft. összegben
b)módosított előirányzatát	27 170 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	27 170 ezer Ft. összegben,

(8)Beruházási kiadások áfa-val

a) eredeti előirányzatát	1 080 ezer Ft. összegben,
--------------------------	---------------------------

b) módosított előirányzatát	26 916 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	26 916 ezer Ft összegben

(9) Felújítási kiadások áfa-val

a) eredeti előirányzatát	12 000 ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	254 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	254 ezer Ft összegben

(10) Finanszírozási kiadások

ca) eredeti előirányzatát	48 ezer Ft. összegben
cb)módosított előirányzatát	983 ezer Ft. összegben,
cc) teljesítését	983 ezer Ft. összegben

(11) Tartalékok

1.Általános tartalék

a) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	52 532 ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben

2.Céltartalék

a) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
b) módosított előirányzatát	ezer Ft. összegben,
c) teljesítését	ezer Ft összegben

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét

a) eredeti létszámban:	10 főben,
b) módosított létszámban	11 főben,
c) teljesített létszámban:	11 főben

állapítja meg az 5.melléklet szerint.

(2) Uza Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai közül a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat kiadási jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Uza Község Önkormányzata 2015. évi bevételei közül a kiemelten jóváhagyott előirányzatokat bevételi jogcímenként az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 4. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 7.melléklet szerint 217 415 e Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.

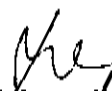
Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) rendelete.


Szántói Imre
polgármester





Dr. Gelencsér Ottó
jegyző




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem

Uzsa, 2016. május 26.


Dr. Gelencsér Ottó
jegyző



Uzsza Község Önkormányzata 8/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete

1.melléklet
ezer Ft

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 899	7 512	7 512	7 512
02	Céljuttatás, projektpremium	0	332	332	332
03	Béren kívüli juttatások	288	288	288	288
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	13	13	13
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+05)	5 187	8 145	8 145	8 145
06	Választott tisztségviselők juttatásai	5 237	5 523	5 523	5 523
07	Egyéb külső személyi juttatások	750	1 095	1 095	1 095
08	Külső személyi juttatások (=07+08)	5 987	6 618	6 618	6 618
09	Személyi juttatások (=05+08)	11 174	14 763	14 763	14 763
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=11+...+14)	2 722	3 353	3 353	3 353
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 156
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	98
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	1
14	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	98
15	Szakmai anyagok beszerzése	130	54	54	54
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 470	1 682	1 682	1 682
17	Készletbeszerzés (=15+16)	1 600	1 736	1 736	1 736
18	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	290	290	290
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	401	79	79	79
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	401	369	369	369
21	Közüzemi díjak	3 070	2 614	2 602	2 602
22	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások	820	939	939	939
23	Közvetített szolgáltatások	50	0	0	0
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1	1	1
25	Egyéb szolgáltatások	1 784	2 795	2 795	2 795
26	Szolgáltatási kiadások (=21+...+25)	5 724	6 349	6 337	6 337
27	Kiküldetések kiadásai	350	74	74	74
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 916	1 993	1 990	1 990
29	Fizetendő általános forgalmi adó	0	170	170	170

Uzsa Község Önkormányzata 8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

1.meléklet
ezer Ft

30	Egyéb dologi kiadások	465	10	10
31	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27+...+30)	2 731	2 247	2 244
32	Dologi kiadások (=17+20+26+31)	10 456	10 701	10 686
33	Családi támogatások (=34)	0	81	81
34	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	81
35	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=36+37)	66	129	129
36	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	0	0	92
37	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	37
38	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=38)	114	128	128
39	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	128
40	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=41+42)	1 740	1 380	1 380
41	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	36
42	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	1 344
43	Egyéb nem intézményi ellátások (=44+...47)	700	975	975
44	ebből: önkormányzati segély	0	0	258
45	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás	0	0	50
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	637
47	ebből: települési támogatás	0	0	30
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=33+35+38+40+43)	2 620	2 693	2 693
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=50+51)	2 618	2 510	2 510
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 808
51	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	702
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=53+54)	782	627	627
53	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	567
54	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	60
55	Tartalékok	0	52 532	0
56	Egyéb működési célú kiadások (=49+52)	3 400	55 669	3 137
57	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	20 369	20 369
58	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	292	292
59	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850	572	572
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230	5 683	5 683

61	Beruházások (=57+...+60)	1 080	26 916	26 916
62	Ingatlanok felújítása	9 449	200	200
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 551	54	54
64	Felújítások (=62+63)	12 000	254	254
65	Költségvetési kiadások (=09+10+32+48+56+61+64)	43 452	114 349	61 802

01	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48	983	983
02	Finanszírozási kiadások (=01)	48	983	983
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 500	115 332	62 785

Uzsa Község Önkormányzata 8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

2.meléklet
ezer Ft

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7	7
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és -ékteszletési feladatainak támogatása	430	423	423
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 927	1 927
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+04)	1 630	3 557	3 557
06	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=07+...+09)	965	4 233	4 233
07	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	648
08	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	3 351
09	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	234
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=05+06)	2 595	7 790	7 790
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	280	280
12	Vagyon típusú adók (=13)	6 000	6 121	6 121
13	ebből: építményadó	0	0	6 121
14	Értékesítési és forgalmi adók (=15)	28 000	42 558	42 558
15	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	42 558
16	Gépjárműadók (=17)	1 000	1 053	1 053
17	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 053
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=19)	0	7	7
19	ebből: talajterhelési díj	0	0	7
20	Termékek és szolgáltatások adói (=14+16+18)	29 000	43 618	43 618
21	Egyéb közhalalmi bevételek (>=22)	50	51	51
22	ebből: egyéb bírság	0	0	13
23	Közhalalmi bevételek (=12+20+21)	35 050	49 790	49 790
24	Szolgáltatások ellenértéke (>=25)	1 775	1 665	1 665
25	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	1 516
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 031	1 031
27	Tulajdonosi bevételek	1 943	453	453
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	412	412

Uzsa Község Önkormányzata 8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

2.melléklet
ezer Ft

29	Kamatbevételek	350	157	157
30	Egyéb működési bevételek	0	33	33
31	Működési bevételek (=24+...30)	4 068	3 751	3 751
32	Költségvetési bevételek (=10+11+23+31)	41 713	61 611	61 611

01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 787	52 738	52 738
02	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	983	983
03	Finanszírozási bevételek (=01+02)	1 787	53 721	53 721
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 500	115 332	115 332

ezer Ft

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások		
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1	Helyi adókból adott mentesség	46
	ebből: helyi iparüzési adó	46
2	Gépjárműadó	0
3	Összesen	46

Uzsza Község Önkormányzata 8/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

4.sz.melléklet
ezer Ft

Működési célú bevételek és kiadások gazdálkodási mérlege	Működési célú bevételek és kiadások gazdálkodási mérlege		Összesen
	Megnevezés	Összesen	
01 Személyi juttatások	14 763	01 Kozhatalmi bevételek összesen	49 790
02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 353	02 Működési bevételek összesen	3 751
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	10 686	03 Támogatásértékű működési bevétel	4 233
04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 693	04 Önkormányzat költségvetési támogatása	3 557
05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	3 137	05 Működési célú átvett pénzeszköz	
06 Működési kiadások összesen	34 632	06 Működési bevételek összesen	61 331
07 Működési többlet	26 699		

Működési célú bevételek és kiadások gazdálkodási mérlege	Működési célú bevételek és kiadások gazdálkodási mérlege		Összesen
	Megnevezés	Összesen	
01 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	26 916	01 Tárgyi eszköz, vagyoni jog értékesítés	
02 Felújítások ÁFA-val	254	02 Felhalmozási célú támogatás	280
03 Részvényvásárlás		03 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
04 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		04 Tartalék	280
05 Felhalmozási kiadások összesen	27 170	05 Felhalmozási bevételek összesen	26 890
06 Felhalmozási hiány			
07 Finanszírozási kiadások	983	06 Finanszírozási bevételek	53 721
08 Tárgyi kiadások	62 766	07 Tárgyi bevételek	115 332

Uzsa Község Önkormányzata 8/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete

5. melléklet

		2016. évi költségvetési évről			
		Önkormányzat	Önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen
Önkormányzat	Igazgatás	3	0	5	8
	Városgazdálkodás	2		5	2
	Művelődési ház	1			1
	Közfoglalkoztatás	3			3
Összesen:		6	0	5	11

MARADVÁNY KIADÁS			
		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 611
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 802
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 721
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	983
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 738
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	52 547
08	C)	Összes maradvány (=A+B)	52 547
09	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 547

01	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 853	0	138 836
02	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 600	0	1 435
03	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	123 453	0	140 271
04	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	40	0	40
05	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40	0	40
06	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40	0	40
07	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	23 970	0	22 953
08	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	23 970	0	22 953
09	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	23 970	0	22 953
10	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	147 463	0	163 264
11	C/II/1 Forintpénztár	24	0	32
12	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24	0	32
13	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52 738	0	52 539
14	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 738	0	52 539
15	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 762	0	52 571
16	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	190	0	285
17	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	154	0	189
18	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36	0	96
19	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 077	0	1 061
20	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	790
21	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 077	0	0
22	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	271
23	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 267	0	1 346
24	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50	0	50

25	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50
26	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50	0	0
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	8
28	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50	0	58
29	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 317	0	1 404
30	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	123
31	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	53
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	176
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	201 542	0	217 415
34	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	175 898	0	175 898
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 697	0	42 697
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 857	0	-20 110
37	G/V Mérleg szerinti eredmény	26 747	0	16 620
38	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/V)	198 485	0	215 105
39	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	0	0	13
41	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	651	0	316
42	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	48	0	48
43	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	699	0	364
44	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 086	0	306
45	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 086	0	306
46	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38	0	36
47	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 124	0	342
48	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 823	0	719
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 234	0	1 591
50	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 234	0	1 591
51	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	201 542	0	217 415