

**Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V. 30.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
(Zárszámadás)**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 1.832 e Ft induló pénzkészlettel

b) 237.754 e Ft bevétellel

c) 228.407 e Ft kiadással

d) 9.347 e Ft alaptevékenység maradvánnyal fogadja el.

(2) A bevételek részletezését az 1. tartalmazza

(3) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A szociális kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat vagyонkimutatását a 6. melléklet, vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015. évi maradványát a képviselő-testület 9.347 e Ft-ban határozza meg, amit a 9. melléklet tartalmaz.

(4) Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását 10. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

4 § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket, a rendelet elfogadását követően értesítse.

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

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Takácsi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelet.

.....
Pfílné Bagics Judit
jegyző



.....
Vajda György
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016. május 30-án

Pfílné Bagics Judit jegyző

Takácsi Község Önkormányzata bevételeinek 2015 évi teljesítése

(A)	Bevételek (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)
		előirányzat		XII. 31.
1.	Ellátási díj		5708	5708
2.	Szolgáltatások ellenértéke	7200	5738	5738
3.	Kiszámlázott Áfa	1747	1937	1937
4.	Közvetített szolgáltatás	200	257	257
5.	Kamatbevételek,	50	50	50
6.	Tulajdonosi bevételek	3500		
7.	Biztosító által fizetett kártérítés		1170	1170
8.	Egyéb működési bevételek		1435	1435
9.	Működési bevételek	12697	16295	16295
10.	Magánszemélyek jövedelemadója		554	15
11.	Iparüzési adó	17900	23160	19126
12.	Gépjármű adó helyi önkormányzatot megillető része	2500	2742	1972
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	250	4169	437
14.	Közhatalmi bevételek	20650	30625	21550
15.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9372	9429	9429
16.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48089	48029	48029
17.	Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeknevelési feladatainak támogatása	11664	11809	11809
18.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
19.	Elszámolásból származó bevételek		1199	1199
20.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11914	11914
21.	Önkormányzatok működési támogatásai	70325	83580	83580
22.	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	5100		
23.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10089	10089
24.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8000	8000
25.	Támogatási kölcsön megtérülése		477	
26.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5900	9437	9437
27.	Előző évi pénzmaradvány	5700	9347	9347
28.	Likviditási célú hitel		1376	1376
29.	Rövid lejáratú hitel		8000	8000
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3976	3976
31.	Bevételek mindösszesen:	120372	181202	171650

2. melléklet az 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzata kiadásai 2015. évi teljesítése

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosít ott (D)	Teljesítés (E)
		előirányzat		
1.	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8946	14461	14461
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	318	434	434
3.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		388	388
4.	Hosszabb távú közfoglalkoztatás	6065	11490	10969
5.	Közvilágítás	1270	1255	1255
6.	Zöldterület kezelés	2990	2987	2987
7.	Város és Községgazdálkodás	205	1242	1242
8.	Házi orvosi alapellátás	195	271	271
9.	Közutak, hidak működtetése	1060	1060	
10.	Sport létesítmények működtetése	41	28	28
11.	Közművelődési intézmény működtetése	2585	1458	1458
12.	Civil szervezetek működési támogatása	1050	1844	1844
13.	Óvodai intézményi étkeztetés	4480	4609	4609
14.	Munkanélküli aktív korúak ellátása	540	622	622
15.	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	2200	4302	2102
16.	Szociális étkeztetés	12696	15287	15287
17.	Vendég étkeztetés	960	732	732
18.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	1710	3107	3107
19.	Eseti gyermekvédelmi támogatás		278	278
20.	Működési célú pénzeszköz átadás Óvodafenntartó Társulás	54956	51200	51200
21.	Működési célú pénzeszköz átadás PKÖSZ Feladatellátó Társulás	535	1898	1898
22.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal támogatása		486	486
23.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Társ.	300	279	279
24.	Tartalék, céltartalék	4300	13235	
25.	Fejlesztés, felújítás		2836	2836
26.	Beruházási kiadások	4300	14057	14043
27.	Egyéb felhalmozási kiadások	1000	985	985
28.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		8000	8000
29.	Likvid hitel visszafizetése		1376	1376
30.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	7670	7670	7670
31.	Felhalmozási célú kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		9533	9533
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3792	3792
33.	Kiadások mindösszesen:	120372	181202	164172

Takácsi Község Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)
		előirányzat		
1.	Dózsa-Táncsics u .közötti járdaszakasz felújítása		1532	1532
2.	Óvoda felújítás		1304	1304
3.	Felújítási kiadások összesen		2836	2836
4.	Falubusz vásárlás		10137	10137
5.	Motoros fűkasza vásárlás	700	286	286
6.	Kamera rendszer kiépítése	3600	3634	3620
7.	Beruházási kiadások összesen	4300	14057	14043
8.	Mindösszesen:	4300	16893	16879

Takácsi Község Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	adat/ e ft		Teljesítés (E)
		Eredeti (C)	Módosított (D)	
		<i>előirányzat</i>		XII. 31.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Petőfi SE támogatás	300	300	300
2.	Kenderszer Kulturális Egyesület Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	400	400	400
3.	Leader támogatás	300	279	279
4.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás	535	25	25
5.	Vaszar-Gecse-Takácsi-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás.	54956	1898	1898
6.	Egyházak támogatása	100	51200	51200
7.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	486	100	100
8.	Polgári Kör Egyesület	250	486	486
9.		250	250	250
10.	Összesen: (1+...3)	56841	54938	54938
II.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
1.	Győr-Szolg Zrt.	1000	985	985
2.	Összesen:(1+...3)	1000	985	985

Takácsi Község Önkormányzata 2015. évi szociális kiadásai

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)		Módosított (D)		Teljesítés (XII. 31.) (E)
		előirányzat		előirányzat		
		4450		8309		6110
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	540		622		622
2.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás			278		278
3.	Temetési segély	60		60		45
4.	Átmeneti segély	50		148		148
5.	Újszülött megajándékozása	150		250		250
6.	Nyugdíjasok támogatása	1000		1015		1015
7.	Beiskolázási támogatás	50		287		287
8.	Lakhatási támogatás			2389		111
9.	Lakásfenntartási támogatás	2200		1991		1991
10.	Tűzifa támogatás	60		996		996
11.	Tanulók bérlet támogatása	240		193		193
12.	Ballagási támogatás	100		80		80

Takácsi Község Önkormányzata
2015. évi vagyon kimutatása

Immateriális javak tárgyi eszközök állománya 2015. december 31-én

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Bruttó érték (C)	Érték- csökkenés (D)	Nettó érték (E)
1.	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	1318	949	369
2.	Ingatlanok	315144	55548	259596
3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31482	19339	12143
4.	Beruházásra adott előlegek			
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	31781	17705	14076
6.	Befejezetlen beruházás			
7.	Mindösszesen:	379725	93541	286184

Takácsi Község Önkormányzata vagyoni helyzetének alakulása 2015. év

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző év (C)	Tárgy év (D)
		e Ft	e Ft
1.	Immateriális javak	555	369
2.	Tárgyi eszközök	261325	271739
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	100	100
4.	Üzemeltetésre átadott eszközök	14964	14076
5.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	276944	286284
6.	Vásárolt készletek	417	366
7.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	417	366
8.	Pénztárak	234	52
9.	Forint számlák	10699	9143
10.	Pénzeszközök	10933	9195
11.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8281	9075
12.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	158	
14.	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	477	477
15.	Költségvetési évben esedékes követelések	8916	9552

Takácsi Község Önkormányzat 2015. évi mérlege

Sorsz.(A)	ESZKÖZÖK (B)	Állományi érték	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1.	Vagyoni értékű jogok	555	369
2.	Szellemi termékek		
3.	Immateriális javakra adott előlegek		
4.	Immateriális javak összesen:	555	369
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259029	259596
6.	Gépek, berendezések és felszerelések	2296	12143
7.	Beruházásra adott előlegek		
8.	Tárgyi eszközök összesen:	261325	271739
9.	Egyéb tartós részesedés	100	100
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
11.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	14964	14076
12.	Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	14964	14076
13.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	276944	286284
14.	Vásárolt készletek	417	366
15.	Készletek összesen	417	366
16.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	417	366
17.	Pénztárak	234	52
18.	Forint számlák	10699	9143
19.	Pénzeszközök összesen (20+21):	10933	9195
20.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8281	9075
21.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	158	
22.	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célra átvett pénzeszközre	477	477
23.	Költségvetési évben esedékes követelések	8916	9552
24.	Adott előlegek	146	
24.	Forgótőke elszámolása		50
26.	Követelés jellegű elszámolások	146	50
27.	Követelések	9062	9602
28.	Eszközök összesen	297356	305447
29.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	269137	269137
30.	Egyéb eszközök induláskori értéke	1874	1874
31.	Felhalmozott eredmény		19974
32.	Mérleg szerinti eredmény	19974	8735
33.	Saját tőke	290985	299720

adat/ e Ft

8. melléklet az 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

34.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296	800
35.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	296	800
35.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2956	
37.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2070	2253
38.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5026	2253
39.	Kapott előlegek	1049	1291
40.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		31
41.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1049	1322
42.	Kötelezettségek	6371	4375
43.	Passzív időbeli elhatárolások		1352
44.	Források összesen	297356	305447

Takácsi Község Önkormányzata 2015. évi maradványának kimutatása

(A)	(B)	adat/e Ft (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	148951
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151004
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1+2)	-2053
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22699
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13168
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3+6)	9531
7.	Alaptevékenység maradványa	7478
8.		
9.	Összes maradvány (8+9+10)	7478
10.		
11.	Alaptevékenység szabad maradványa	7478
12.	működési célú szabad pénzmaradvány	
13.	felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	

Takácsi Község Önkormányzata
2015. évi eredmény kimutatása

(A)	(B)	adat/ezer Ft (C)
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27007
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10862
3.	Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	37869
5.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82431
6.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10039
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3804
8.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	96274
9.	Anyag költség	13226
10.	Igénybe vett szolgáltatás értéke	7488
11.	Anyag jellegű ráfordítások	20714
12.	Béreköltség	17540
13.	Személyi jellegű egyéb ráfordítások	4367
14.	Bérbírlékok	3896
15.	Személyi jellegű ráfordítások	25803
16.	Értékcsökkenési leírás	7845
17.	Egyéb ráfordítás	73853
18.	Alaptevékenység eredménye	5928
19.	Kapott kamatok eredményszemléletű bevétele	50
20.	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevétele	
21.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	50
22.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	126
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	126
24.	Pénzügyi műveletek eredménye	-76
25.	Szokásos eredmény	5852
26.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17437
27.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
28.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	17437
29.	Rendkívüli ráfordítások	14554
30.	Rendkívüli eredmény	2883
31.	Mérleg szerinti eredmény	8735