

TERVEZET

Pázmánd község Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a - Gazdasági Bizottság előzetes véleményével – a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi **önkormányzati szintű összesített költségvetésének zárszámadását**

Bevételi főösszegét	2.121.503 ezer Ft-ban
Ebből:	
a) Működési költségvetési bevételeit	278.117 ezer Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	70.062 ezer Ft-ban
c) Finanszírozási bevételeit	1.773.324 ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	1.790.757 ezer Ft-ban
d) Működési költségvetési kiadásait	219.526 ezer Ft-ban
e) Felhalmozási költségvetési kiadásait	37.302 ezer Ft-ban
f) Finanszírozási kiadásait	1.533.929 ezer Ft-ban

2.§ (1) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételi főösszezből a működési és felhalmozási bevételek részletezését az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	278.117 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	134.526 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel	52.530 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel	59.239 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	31.822 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	70.062 e Ft
c) Finanszírozási bevétel	1.773.324 e Ft

(2) A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	219.526 e Ft
aa) Személyi juttatások	101.941 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	24.046 e Ft
ac) Dologi kiadások	69.980 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6.090 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	17.469 e Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások	37.302 e Ft
ba) Beruházások	14.589 e Ft
bb) Felújítások	22.113 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	600 e Ft
c) Finanszírozási kiadások	1.533.929 e Ft”

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését, e rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak teljesülését e rendelet 3. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Pázmánd Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek maradvány kimutatása e rendelet az 5. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény kimutatása e rendelet a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Pázmánd Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek egyszerűsített vagyon kimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. § szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletben rögzíti.

10. § A Képviselő-testület a helyi adóbevételek teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Járfás Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pázmánd, 2016. május.....

Járfás Andrea
jegyző

Mellékletek:

1. Pázmánd Község és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési bevételek teljesülése
2. Pázmánd Község és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülése
3. 2015. évi felhalmozási kiadások teljesülése
4. Pázmánd Község Önkormányzat 2015. évi közvetlen és közvetett támogatásait
5. Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi maradvány kimutatásait
6. Pázmánd Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi eredmény kimutatásait
7. Pázmánd község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi egyszerűsített vagyon kimutatását
8. Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit
9. A helyi adóbevételek teljesítését

Mellékletek:

- ✓ 1. Pázmánd Község és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési bevételek teljesülése
- ✓ 2. Pázmánd Község és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesülése
- ✓ 3. 2015. évi felhalmozási kiadások teljesülése
- ✓ 4. Pázmánd Község Önkormányzat 2015. évi közvetlen és közvetett támogatásait
- ✓ 5. Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi maradvány kimutatásait
- ✓ 6. Pázmánd Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi eredmény kimutatásait
- ✓ 7. Pázmánd község Önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi egyszerűsített vagyon kimutatását
- ✓ 8. Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit
- ✓ 9. A helyi adóbevételek teljesítését

1. melléklet az..../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pityang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	137 131	134 526	134 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	18 000	16 000	15 862
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 500	30 000	30 259
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6 000	6 000	5 893
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0	83	83
Egyéb közhatalmi bevételek	110	339	433
Közhatalmi bevételek	41 610	52 422	52 530
Működési bevételek	58 965	59 765	59 239
Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	31 762	31 762
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése	0	60	60
Működési bevételek összesen	268 006	278 535	278 117
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	69 992	69 992
Felhalmozási bevételek	0	70	70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	70 062	70 062
Költségvetési bevételek	268 006	348 597	348 179
Előző évi pénzm. igénybevétele	234 657	240 521	240 521
Hitel felvétel	0	7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés			4 813
Betét lekötés			1 520 000
Finanszírozási bevételek	234 657	248 511	1 773 324
	0		
Bevételek mindösszesen	502 663	597 108	2 121 503

Tájékoztató adat finanszírozás

Pázmándi Pityang Óvoda teljesítése

40 298

Pázmándi Polgármesteri Hivatal teljesítése

40 779

1a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	137 131	134 526	134 526
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	18 000	16 000	15 862
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	17 500	30 000	30 259
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)	6 000	6 000	5 893
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók		83	83
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259	259
Közhatalmi bevételek	41 530	52 342	52 356
Működési bevételek	58 930	59 730	59 212
Működési célú átvett pénzeszközök	30 300	31 762	31 762
Működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése		60	60
Működési bevételek összesen	267 891	278 420	277 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69 992	69 992
Felhalmozási bevételek		70	70
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	70 062	70 062
Költségvetési bevételek	267 891	348 482	347 978
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	234 657	236 805	236 805
Hitel felvétel	0	7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés			4 813
Betét lekötés			1 520 000
Finanszírozási bevételek	234 657	244 795	1 769 608
Bevételek mindösszesen	502 548	593 277	2 117 586

1b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80	80	174
Közhatalmi bevételek	80	80	174
Működési bevételek	35	35	27
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	115	115	201
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	115	115	201
Előző évi pm. Igénybevétele	0	2 152	2 152
Finanszírozási bevételek	0	2 152	2 152
Bevételek mindösszesen	115	2 267	2 353

Tájékoztató adat: Pázmánd Polgármesteri Hivatal
finanszírozás teljesítése

40 779

1c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pityang Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű adó)			
Egyéb áruhasználati és szolg. Adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú támogatás, kölcsönök visszatérülése			
Működési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Előző évi pm. Igénybevétele	0		
Finanszírozási bevételek	0	1 564	1 564
Bevételek mindösszesen	0	1 564	1 564

Tájékoztató adat: Pázmándi Pityang Óvoda
finanszírozás teljesítése

40 298

2. melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Személyi juttatások	103 526	104 646	101 941
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 839	24 839	24 046
Dologi kiadások	80 202	77 796	69 980
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8645	6 090
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858	16 795
ebből: Tartalék	265 168	309 808	0
ebből: Szabad tartalék	0	0	0
Kötött tartalék	265 168	0	0
Működési kiadások	490 915	543 458	219 526
	0	0	0
Felújítások	5 048	23 148	22 113
Beruházások	5 100	15 973	14 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
Felhalmozási kiadások	10 748	39 721	37 302
Költségvetési kiadások	501 663	583 179	256 828
Hitel kölcsön törlesztés	1 000	1 000	1 000
Finanszírozási hitel visszafizetése		7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés visszavezetése	0	4 939	4 939
Betét elhelyezés			1 520 000
Finanszírozási kiadások	1 000	13 929	1 533 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN	502 663	597 108	1 790 757

2a) melléklet az/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	49 613	50 733	49 685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515	10 515	10 259
Dologi kiadások	62 902	60 496	56 728
Elvonások, befizetések (MÁK)	0	674	674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 645	8 645	6 090
Egyéb működési célú kiadás	273 703	326 858	16 795
ebből Tartalék	265 168	309 808	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	265 168		
Működési kiadás	405 378	457 921	140 231
Felújítások	4 350	22 450	21 452
Beruházások	3 830	14 703	14 589
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
Felhalmozási kiadások	8 780	37 753	36 641
Költségvetési kiadások	414 158	495 674	176 872
Hitel kölcsön törlesztés	1 000	1 000	1 000
Finanszírozási hitel visszafizetése		7 990	7 990
ÁHT belüli megelőlegezés visszavezetése	0	4 939	4 939
Betét elhelyezés			1 520 000
Finanszírozási kiadások (kölcsön törlesztés)	1 000	13 929	1 533 929
KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 158	509 603	1 710 801

2b) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	25 463	25 463	24 596
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700	6 700	6 373
Dologi kiadások	12 275	12 275	9 348
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	44 438	44 438	40 317
Felújítások			
Beruházások	1 016	1 016	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	1 016	1 016	0
Költségvetési kiadások	45 454	45 454	40 317
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 454	45 454	40 317

2c) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2015. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda			
Személyi juttatások	28 450	28 450	27 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 624	7 624	7 414
Dologi kiadások	5 025	5 025	3 904
Elvonások, befizetések (MÁK)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Tartalék			
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék			
Működési kiadások	41 099	41 099	38 978
Felújítások	698	698	661
Beruházások	254	254	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	952	952	661
Költségvetési kiadások	42 051	42 051	39 639
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 051	42 051	39 639

3) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi
felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	2 540	985	80
	Szolgálati lakás felújítás		56	56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1000	907
	Óvoda felújítás	698	698	661
	Napelemes pályázat		20 409	20 409
	Pályázati önrész felújításra	810	0	0
	Felújítás összesen	5 048	23 148	22 113
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000	2 000
	Telek csere		60	60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110	109
	Műv. ház kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290	286
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglakoztatás	451	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57	57
	Játszótéri eszközök		250	250
	Riasztórendszer akku		81	81
	Iskola pianínó vásárlás		85	85
	Kis busz vásárlás		10 039	10 039
	Önkormányzat eszköz beszerzés	197	206	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890	890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635	526
	Óvoda kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254	0
	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	381	381	0
	Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	635	635	0
	Beruházások összesen	5 100	15 973	14 589
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	600	600	600
	Felhalmozási kiadások összesen	10 748	39 721	37 302

3a) melléklet az .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzat				
	Útfelújítás	2 540	985	80
	Szolgálati lakás felújítás		56	56
	Tűzoltó szertár felújítás	1 000	1 000	907
	Napelemes pályázat		20 409	20 409
	Pályázati önrész felújítás	810	0	0
	Felújítás összesen	4 350	22 450	21 452
	Tájház megvásárlásának első részlete	2 000	2 000	2 000
	telek csere		60	60
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda konyha	300	110	109
	Műv. ház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	95	290	286
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglakoztatás	451	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz karbantartás	152	57	57
	Játszóterei eszközök		250	250
	Riasztórendszer akku		81	81
	Iskola pianínó vásárlás		85	85
	Kis busz vásárlás		10 039	10 039
	Önkormányzat eszköz beszerzés	197	206	206
	Önkormányzati részesedés növelése		890	890
	Önkormányzat épülete kazán beszerzés	635	635	526
	Beruházások összesen	3 830	14 703	14 589
	Első lakáshoz jutók támogatása	600	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	600	600	600
	Felhalmozási kiadások összesen	8 780	37 753	36 641

3b) melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszköz beszerzés	381	381	0
	Tárgyi eszköz beszerzés	635	635	0
	Beruházások összesen	1 016	1 016	0

3c) melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Pázmándi Pityang Óvoda				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254	254	
	Épület felújítás	698	698	661
	Beruházások összesen	952	952	661

4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Község Önkormányzatának Közvetlen és közvetett támogatások

Pénzeszköztáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ezer Ft)
Elvonások, befizetések (MÁK)		674	674
Működési célú pénzeszköztáadás ÁHT belülr	3 300	3 300	3 051
Civil szervezetek támogatása	3 255	3 255	3 255
ÁHT kívülr pénzeszköz átadás	1 980	10 495	10 489
Működési célú pénzeszköztáadás ÁHT kívülr	5 235	13 750	13 744
Tartalékok	265 168	309 808	-
Egyéb működési célú kiadás összesen	273 703	327 532	17 469
Rendszeres szoc. Segély	445	445	300
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	900	900	545
Lakásfenntartási támogatás normatív	1 500	1 500	905
Közfgyógy ellátás	350	350	-
Pénzbeli önkormányzati segélyek:			
Önkormányzati segély	1 150	1 150	909
Köztemetés	400	400	635
Bursa	500	500	375
Méltányossági ápolási díj	1 000	1 000	528
Temetési segély	400	400	280
Újszülött támogatás	500	500	420
Természetbeni segély	1 500	1 500	1 193
Eltartottak pénzbeli juttatásai	8 645	8 645	6 090

Kedvezményezett	Jogcím	Adóelengedés	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok 135 fő	magánszem.komm.adója	31% , 4.500 Ft/év/fő	608
Méltányosság	magánszem.komm.adója		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 15 fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 4fő	gépjárműadó		
Gépjárműadó helyi közlekedés (iskolabusz)1 fő	gépjárműadó		
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		
Telekadó			
Lakossági kölcsön elengedés			
Térítési díj elengedés			
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
Összesen:			608

5. melléklet az .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK MARADVÁNYKIMUTATÁS adatok ezer Ft-ban

	ÖNKORMÁNYZAT	POLGÁRMES- TERI HIVATAL	ÓVODA
Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	347 978	201	-
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 872	40 317	39 639
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	171 106	40 116	-39 639
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 769 608	42 932	41 862
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 615 007	-	-
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 601	42 932	41 862
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	325 707	2 816	2 223
C) Összes maradvány (=A+B)	325 707	2 816	2 223
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	325 707	2 816	2 223

6. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez

PÁZMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		POLG. HIVATAL		ÖVODA	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlalettü bevételek	44 441	52 356	112	174		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettü bevételei	42 533	44 539	24	27		
I Tevékenység nettó eredményszámlalettü bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	86 974	96 895	136	201		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	135 834	128 057	50 689	40 779	37 735	40 298
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	27 273	38 231	2 616	-		
08 Külföldi eredményszámlalettü bevételek	-	8 060				
III Egyéb eredményszámlalettü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	163 107	174 348	53 305	40 779	37 735	40 298
09 Anyagköltség	12 887	13 544	1 722	926	829	706
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 698	25 406	9 581	6 807	2 661	2 482
IV Anyagilegü ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	39 585	38 950	11 303	7 733	3 490	3 188
13 Bérköltség	37 803	43 970	23 473	21 318	24 884	29 398
14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	10 677	10 658	8 250	6 494	1 283	1 007
15 Bérjárulékok	9 767	11 147	8 119	7 027	7 139	8 136
V Személyi jellegü ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	58 247	65 775	39 842	34 839	33 306	38 541
VI Értékcsökkenési leírás	39 191	40 455	409	218	121	29
VII Egyéb ráfordítások	118 588	125 641	1 666	925	879	802
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	- 5 530	422	221	- 2 735	- 61	- 2 262
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	879				
17 Kapott (járó) kamatok és kamattellegü eredményszámlalettü bevételek	4 474	2 457				
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalettü bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4 474	3 336				
19 Fizetendő kamatok és kamattellegü ráfordítások	-	2				
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	2				
B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 474	3 334				
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+II+B) (35=+23+34)	- 1 056	3 756	221	- 2 735	- 61	- 2 262
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalettü bevételei	-	69 992				
X Rendkívüli eredményszámlalettü bevételek (=22+23) (=36+37)	-	69 992				
XI Rendkívüli ráfordítások	1 200	-				
D) RENDKIVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	- 1 200	69 992				
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+D) (41=+35+40)	- 2 256	73 748	221	- 2 735	- 61	- 2 262

7. melléklet az.../2016. (...) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT VAGYONKIMUTATÁS 2015. ÉVRE

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT		POLG. HIVATAL		ÖVODA	
	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Szellemi termékek	365	245	368	246	58	39
A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	365	245	368	246	58	39
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	980 685	960 788				569
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 631	14 327	480	384	49	39
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	2 000				
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	989 316	977 115	480	384	49	608
A/III/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	271	1 161				
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	271	271				
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	890				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	271	1 161				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	989 952	978 521	848	630	107	647
B/II/1 Vásárolt készletek	206	206				
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	206	206				
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	50	50				
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	50	50				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	256	256				
C/II/1 Forintpénztár	298	40		14	19	66
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	298	40		14	19	66
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	234 657	323 680	111	644	17	298
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	234 657	323 680	111	644	17	298
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	234 955	323 720	111	658	36	364
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 620	2 620				
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	655	655				
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 631	1 631				
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	334	334				

D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	667	607				
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	667	607				
D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	3 287	3 227				
D) KÖVETELÉSEK ($= D/II + D/III + D/III/1$)	3 287	3 227				
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 538	2 850	2 042	1 979	1 527	1 799
E/II Utaiványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	148		179		60
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + \dots + E/II$)	2 538	2 998	2 042	2 158	1 527	1 859
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 230 988	1 308 722	3 001	3 446	1 670	2 870
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 082 245	1 082 245	209	209	1 731	1 731
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 279	137 279	2 571	2 571		
G/IV Felhalmozott eredmény	-	2 256		221		- 61
G/VI Merleg szerinti eredmény	- 2 256	73 748	221	- 2 735	- 61	- 2 262
G) SAJÁT TÖKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	1 217 268	1 291 016	3 001	266	1 670	- 592
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	-	16				
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	992	992				
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	4 939	-				
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 939	-				
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	5 931	1 008				
H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	1 000	-				
H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 000	-				
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	1 000	5 813				
H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 000	1 000				

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 000	5 813				
H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	5 789	5 789				
H/II/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókbán	5 789	5 789				
H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-	38				
H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	5 789	5 827				
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 720	12 648				
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	5 058		3 180		3 462
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	-	5 058		3 180		3 462
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 230 988	1 308 722	3 001	3 446	1 670	2 870

8. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Pázmánd Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		A		B		C		D		E		F
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2016	2017	2018	Összesen						
1	Helyi adók	46 166	40 000	40 000	40 000	166 166						
2	Osztalékok, koncessziós díjak	34 252	34 000	34 000	34 000	136 252						
3	Díjak, pótlékok, bírságok	259				259						
4	Tárgyi eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-						
5	Részesvények, részesedések értékesítése					-						
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-						
7	Kezességvállalással kapcs. megterülés					-						
8	Saját bevételek összesen:	80 677	74 000	74 000	74 000	302 677						
9	Saját bevételek 50 %-a	40 339	37 000	37 000	37 000	151 339						
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.					-						
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-						
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-						
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-						
14	Adott váltó					-						
15	Pénzügyi lízing					-						
16	Halasztott fizetés					-						
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-						
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-						
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	1 000	1 000			2 000						
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-						
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-						
22	Adott váltó					-						
23	Pénzügyi lízing					-						
24	Halasztott fizetés					-						
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-						
26	Fizetési kötelezettség összesen:	1 000	1 000	-	-	2 000						
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	39 339	36 000	37 000	37 000	149 339						

9. számú melléklet a .../2016.(...) Önkormányzati rendelethez

A helyi adóbevételekről kimutatás 2015. évről

adatok ezer forintban

Adónem	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Felhasználás	Tulírtetés	Hátralék*
Magánsz.komm.a.	18 000	16 000	15 862	88%	Költségvetés szerint	278	5 889
Idegen forgalmi adó	0	45	45		Költségvetés szerint	39	
H. iparüzési adó	17 500	30 000	30 259	173%	Költségvetés szerint	1 586	3 115
Gépjárműadó	6 000	6 000	5 893	98%	Költségvetés szerint	527	4 822
Egyéb közhatalmi bevételek	30	259	259	863%	Költségvetés szerint	40	2 511
Összesen:	41 530	52 304	52 318			0	16 337

NYILATKOZAT

A) Alulírott, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

