

Kosd Község Önkormányzat
3/2016. (IV.28.) sz. rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését és a nettósított bevételeket az 1., 1.a. számú mellékletben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítette, valamint azon belül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a 2., 3., 4. sz. mellékletben részletezettek szerint 349.982 eFt összegben elfogadja.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a nettósított kiadásokat az 1., 1.a. számú mellékletek, önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti a 2., 3., 4., sz. mellékletben részletezettek szerint 282.326 eFt összegben, továbbá az 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., sz. mellékleteket elfogadja.

3. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Kosd, 2016. április 28.

Kurdi Ferenc
polgármester



Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző *h.*

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kelt: Kosd, 2016. április 28.



Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző *h.*

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015 évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község

Következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Kosd Község Önkormányzat, a Csodavár Óvoda Kosd és a Kosd Önkormányzati Hivatalra terjed ki

2. §

A Képviselő testület 2015 évi zárszámadása

Önkormányzat	a, bevételi főösszege	251.555 eFt
	b, Kiadási főösszege	183.899 eFt
Csodavár Óvoda	a, bevételi főösszege	69.809 eFt
	b, kiadási főösszege	69.809 eFt
Önkormányzati hivatal	a, bevételi főösszege	28.618 eFt
	b, kiadási főösszege	28.618 eFt

3. §

(1) A Képviselő testület a 2.§ a, pontjában a költségvetési bevételei főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja meg:

		Előirányzat eFt	Módosított ei. eFt	Teljesítés eFt
Önkormányzat:	Költségvetési bevétel	178.679	248.312	243.302
	Finanszírozási bevétel		8.253	8.253
	Összesen:	178.679	256.565	251.555
Csoda-vár Óvoda	Költségvetési bevétel	9.658	12.994	12.383
	Finanszírozási bevétel	72.479	72.638	57.426
	Összesen:	82.137	85.632	69.809
Hivatal:	Költségvetési bevétel:	214	217	3
	Finanszírozási bevétel:	31.793	36.257	28.615
	Összesen:	32.007	36.474	28.618

(2) A Képviselő testület a 2.§ b., pontjában a költségvetési kiadás főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja

		Előirányzat eFt	Módosított ei. eFt	Teljesítés eFt
Önkormányzat:	Személyi jellegű kiadás	15.422	25.642	20.960
	Munkaadói járulék	4.101	4.169	4.169
	Dologi kiadás	22.718	38.488	36.172
	Ellátottak pénzbeli ell.	7.254	8.820	3.235
	Egyéb működési tám.	7.820	24.834	4.451
	Beruházás	16.012	34.215	17.333
	Felújítás	1.080	16.270	16.270
	Finanszírozás	104.272	104.127	81.309
	Összesen:	178.679	256.565	183.899
Csoda-vár Óvoda:	Személyi jellegű kiadás	46.763	48.711	37.783
	Munkaadói járulék	12.414	12.414	10.045
	Dologi kiadás	22.589	24.507	21.981
	Beruházás	371		0
	Összesen:	82.137	85.632	69.809
Hivatal:	Személyi jellegű kiadás	20.478	24.774	19.907
	Munkaadói járulék	5.469	5.469	5.013
	Dologi kiadás	5.810	5.981	3.698
	Beruházás	250	250	0
	Összesen:	32.007	36.474	28.618

Kosd, 2016. április 28.

Kocsis Józsefné
aljegyző

Kosd Község Önkormányzat összesen 2015. évi
KIADÁSOK

1. sz melléklet

Cím	Személyi juttatás			Munkaadókat terh. jár	Adatok e Ft-ban			Dologi és egyéb folyó kiadások	teij %	teij %	teij %	teij %	teij %
	eredeti	módosít	teljesítés		eredeti	módosít	teljesítés		eredeti	módosít	teljesítés		
Csoda-Vár Óvoda	46763	48711	37783	77,5	12414	12414	10045	80,9	22589	24507	21981	89,7	
Polgármesteri Hivatal	20478	24774	19907	80,3	5469	5469	5013	91,7	5810	5981	3698		
Önkormányzat	15422	25642	20960	81,7	4101	4169	4169	100	22718	38488	36172	94	
Összesen:	82663	99127	78650	79,3	21984	22052	19227	87,2	45646	68976	61851	89,7	
Cím	Átadott pénzeszközök			Ellátottak juttatása			Felújítás kiadás						
	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	
Csoda-Vár Óvoda													
Polgármesteri Hivatal													
Önkormányzat	4196	7851	4451	56,7	7254	8820	3235	36,7	1080	16270	16270	100	
Összesen:	4196	7851	4451	56,7	7254	8820	3235	36,7	500	16270	16270	100	
Cím	Beruházási kiadások			Tartalék			Intézményi finanszírozás						
	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	eredeti	módosít	teljesítés	teij %	
Csoda-Vár Óvoda	371												
Polgármesteri Hivatal	250	250											
Önkormányzat	16012	34215	17333	50,7	3624	16983			104272	104127	81309	78	
Összesen:	16633	34465	17333	50,7	3624	16983			104272	104127	81309	78	
Cím	Kiadás Összesen			létszám									
	eredeti	módosít	teljesítés	teij %									
Csoda-Vár Óvoda	82137	85632	69809	81,5	21								
Polgármesteri Hivatal	32007	36474	28618	78,5	8								
Önkormányzat	178679	256565	183899	67,3	1								
Összesen:	292823	378671	282326	73,2	30								

Kosd Község Önkormányzat összesen 2015. évi

BEVÉTELEK

Cím	eredeti	Működési módosít	teljesítés	telj %	Működési c. átvett pe	eredeti	módosít	teljesítés	telj %	Támogatá c. átvett pe	eredeti	módosít	teljesítés	telj %
Csoda-Vár Óvoda	9658	12994	12383	95										
Polgármesteri Hivatal					4792			4811	100					
Önkormányzat	3451	3984	3802	95	10175	10375	5547		53	144368	160805	160805	160805	100
Összesen:	13109	16978	16185	84	10175	15167	10358		100	144368	160805	160805	160805	97,6
Cím		Közhatalmi				Pénzmaradvány						Intézményi		
	eredeti	módosít	teljesítés	telj %	eredeti	módosít	teljesítés	telj %	eredeti	módosít	teljesítés	telj %		
Csoda-Vár Óvoda														
Polgármesteri Hivatal	214	214	3	20		3657	3657	100	72479	68981	53769	78		
Önkormányzat	20685	22292	22292	100					31793	36257	28615	márc.00		
Összesen:	20899	22506	22295	72,6	0	7038	7038			104272	105238	82384	97,6	
Cím		Összesen				ÁH belüli megelőlegezés				Felhalmozási támogatás	eredeti	módosít	teljesítés	
	eredeti	módosít	teljesítés	telj %										
Csoda-Vár Óvoda	82137	85632	69809	93,5										
Polgármesteri Hivatal	32007	36474	28618	78,5										
Önkormányzat	178679	256565	251555	85,4		4872	4872	100		50856	50856	50856	100	
Összesen:	292823	378671	349982	92,4		4872	4872	100		50856	50856	50856	100	

Kösd Község Önkormányzat
összesen
2015-évi beszámoló nettósítva
Kiadások

1.a.sz melléklet

Adatok e Ft-ban

Adatok e Ft-ban												
Cím	Személyi juttatás			Munkaadókat terh. jár				Dologi és egyéb folyó kiadások				
	eredeti	módosít	teljesítés	tejl %	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%
Csoda-Vár Óvoda	46763	48711	37783	77,5	12414	12414	10045	80,9	22589	24507	21981	89,7
Polgármesteri Hivatal	20478	24774	19907	80,3	5469	5469	5013	91,7	5810	5981	3698	
Önkormányzat	15422	25642	20960	81,7	4101	4169	4169	100	22718	38488	36172	94
Összesen:	82663	99127	78650	79,3	21984	22052	19227	87,2	51117	68976	61851	89,7
Cím	Átadott pénzeszközök				Ellátottak juttatása				Felújítás kiadás			
	eredeti	módosít	teljesítés	tejl %	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%
Csoda-Vár Óvoda												
Polgármesteri Hivatal												
Önkormányzat	4196	7851	4451	56,7	7254	8820	3235	36,7	1080	16270	16270	100
Összesen:	4196	7851	4451	100	7254	8820	3235	100	1080	16270	16270	100
Cím	Beruházási kiadások				Tartalék				Intézményi finanszírozás			
	eredeti	módosít	teljesítés	tejl %	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%	eredeti	módosít	teljesítés	tejl%
Csoda-Vár Óvoda	371											
Polgármesteri Hivatal	250	250										
Önkormányzat	16012	34215	17333	50,7	3624	16983						
Összesen:	16633	34465	17333	50,7	3624	16983						
Cím	Kiadás Összesen				létszám							
	eredeti	módosít	teljesítés	tejl %								
Csoda-Vár Óvoda	82137	85632	69809	81,5	21							
Polgármesteri Hivatal	32007	36474	28618	78,5	8							
Önkormányzat	74407	152438	102590	67,3	1							
Összesen:	188551	274544	201017	73,2	30							

Kosd Község Önkormányzat
 összesen
 2015-évi beszámoló nettósítva

BEVÉTELEK

Cím	Működési	Működési	teljesítés	telj %	eredeti	módosít	teljesítés	telj%	Támogatási.c. átvett pénzeszk	eredeti	módosít	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	eredeti	módosít	teljesítés	telj %	eredeti	módosít	teljesítés	telj%					
	9658	12994	12383	92,4									93,7
Polgármesteri Hivatal		3	3					100					
Önkormányzat	3451	3984	3802	55,3	10175	10375	5547	100	144368	160805	160805	160805	100
Összesen:	13109	16981	16188		3899	10375	5547	100	144368	160805	160805	160805	96,5

Cím	Közhatalmi bev			Pénzmaradvány			Felhalmozási tám		
	eredeti	módosit	teljesítés	telj %	eredeti	módosit	teljesítés	telj%	
Csoda-Vár Óvoda									
Polgármesteri Hivatal	214	214	0	69					
Önkormányzat	20685	22292	22292	72,9					
Összesen:	20899	22506	22292		0	0	0		

Cím	eredeti	Összesen	módosít	teljesítés	telj%
Csoda-Vár Óvoda	9658	12994	12383		
Polgármesteri Hivatal	214	217	3		
Önkormányzat	178679	248312	243302		
Összesen:	188551	261523	255688		

Kosd Község Önkormányzat
2015.évi beszámoló

	Felújítások			5.sz melléklet
				Adatok e Ft
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj.%
Felújítások				
ehálózat bővítés		136	136	100
Losonci u 4		7	7	100
útfelújítás	851	12446	12446	100
csatlakoztás		155	155	100
villanyszerelés		100	100	100
Felújítás összesen	851	12844	12844	100
ÁFA	229	3426	3426	
Felújítás összesen	1080	16270	16270	

ÁFA nem aktiváljuk

Kosd Község Önkormányzat
20015 évi beszámoló
Beruházások

6.sz.melléklet

Adatok e Ft-ban

		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Telj.%	
	Alcim					
Város és község gazd.						
hullamtérk			1200	1200	100	
buszpálya			193	193	100	
kamera			134	134	100	
porszívó			24	24	100	
scenner			11	22	100	
bojler/művház			46	46	100	
csapadék elvezu			4200	4200	100	
ingatlan vétel			4500	4500	100	
Vismaior		16012	16893			
Óvoda		371				
Polg,Hiv		250	250			
		16633	27451	10319		
Informatikai beszerzés			1591	1591	100	
Beruházási kiadások összesen			11910	11910	100	
ÁFA			5423	5423		
Beruházás		16633	34465	17333		

ÁFÁT nem aktiváljuk

Kosd Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege
2015. év

7.sz melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Mód.előírás	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Mód.előírás	Teljesítés
Önkormányzatok működési támoga		144 368	160 805	160805	Személyi juttatások	82 663	99127	78650
Működési célú központosított előirányzatok					Munkaadókat terhelő járulékok és	21 984	22051	19227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	51 738	56206	54981
Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások (f	7 820	24834	4451
Közhatalmi bevételek		20 899	22 506	22 292	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 254	8820	3236
Működési bevételek		13 109	16 981	16 188	Működési célú tartalékok			
Működési átvett mpénzeszki.		10 175	10 375	5 547				
Működési bevételek összesen:		188 551	210 667	204 832	Működési kiadások összesen:	171 459	211038	160545
Működési többlet/hiány			-371	44 287				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	16 012	34215	17333
Felhalmozási bevételek					Felújítások	1 080	16270	16270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50 856	50 856	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					Felhalmozási célú tartalékok	17 092	50485	33603
Felhalmozási bevételek összesen:			50 856	50 856	Felhalmozási kiadások összesen:			
Felhalmozási többlet/hiány			371	17 253				
Költségvetési bevételek összesen:		188 551	261 523	255 688	Költségvetési kiadások összesen	188 551	261523	194148
Költségvetési többlet/hiány				61 540				

			Finanszírozás					
Előző évi maradvány műk.célra		3381	3381	ÁH belüli megelőleg vfiz			4692	4692
ÁH belüli megelőlegezés		4872	4872					
Közp.irserv.tám	104272	108895	86041	Közp.ir,.serv.foly	104272	112456		83486
Finanszírozás bevétele	104272	117148	94294	Finanszírozás kiadás	104272	117148		88178
Finanszírozási többlet/hiány			6116					
Kosd község összebevétele	292823	378671	349982	Kosd község kiadásai	292823	378671		282326
			67656					

egyszerűsített, összevont mérlege nettósítva

[illegible]
$$\frac{f}{a}$$

Kosd Község Önkormányzat összesen
2015.évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

8 sz melléklet

Adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
	Eszközök		
1	A, Befektetett eszközök	957342	955347
2	I. Immaterilis javak	1087	3589
3	II. Tárgyi eszközök	955255	950747
4	III. Befektetett pü-i eszk	1000	1011
5	IV Üzem.átad.		
6	B, Forgóeszköz	99759	67683
7	I Készletek	332	363
8	II Követelés	55148	1697
9	III Értékpapir		
10	IV Pénzeszközök	34495	61096
11	V Egyéb aktiv püi elsz	9784	4527
12	Eszközök összesen	1057101	1023030
	Források		
13	D Saját tőke	1048675	1011473
14	E Tartalék		
15	I Költségvetési tartalék		
16	II Vállalkozási tartalék		
17	F Kötelezettségek	8426	11557
18	I. Hosszúlej. kötelezettség		
19	II Rövid lejáratú kötelezettség	8211	8690
20	III. Egyéb passzív pü-i elsz	215	2867
21	Források összesen	1057101	1023030

8

sorsz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	Szellemi termék	1087	3589
4	Immateriális javak	1087	3589
5	Ingatlan és kapcs. Vagy.jogok	948701	941784
6	Gépek, berendezések	6554	8963
10	Tárgyi eszközök	955255	950747
11	Tartós részesedés	1000	1011
13	ebből nem pü-i váll		11
14	ebből pü-i váll	1000	1000
21	Befektetett eszközök	1000	1011
28	Nem vagyona tartozó befek.eszk	957342	955347
29	Vásárolt készlet	332	363
34	Készlet	332	363
43	Forgóeszközök	332	363
57	Pénzeszközök	34495	61096
62	Követelés közhatalmi bev	43262	1697
69	követelés mük.bev	11886	0
101	Költségvetési évben követelés	55148	1697
158	Követelés	55148	1697
159	December havi ill. munkabér elsz	9784	4527
161	Egyléb sajátos eszköz elszám	9784	4527
166	Eszközök	1057101	1023030
167	Nemzeti vagyon induláskori érték	1004711	1004711
169	Egyéb eszk.,induláskori érték	22048	22048
170	Felhalmozási eredm	868	868
172	Mérlegszerinti eredm	21048	-16154
173	Saját tőke	1048675	1011473
176	Költségvetési évebn esedékes köt.	2410	2410
199	Költségvetési évben esedékes köt	2410	2410
202	Költségvetési évet követő köt	1109	1408
212	Költségtvet.évet köv. finansz	4692	4872
222	Költségvetési évet köv.köt	5801	6280
223	kapott előleg		2652
226	túl fiz		2652
233	letétre átvett pénzeszk	215	215
236	Kötelezettség sajátos	215	215
237	Kötelezettség	8426	11557
243	Forrás	1057101	1023030

Kosd Község Önkormányzat
2015.év i beszámoló
vagyonkimutatás

9.sz melléklet

Adatok e Ftban

Megnevezés	Állományi érték		
	2014.év	2015.év	
Eszközök			
Immateriális javak			
Bruttó érték	21847	24566	
ÉCS	20760	20977	
O-ra leirt	20717	20717	
Immateriális javak nettó értéke	1087	3589	
Tárgyi eszközök			
Ingatlanok			
Bruttó érték	1196355	1217899	
ÉCS	247654	276115	
Ingatlan nettó érték	948701	941784	
Gépek, berendezések			
Bruttó érték	35622	38832	
ÉCS	29068	30019	
O-ra leirt	20449	20449	
Gépek, berendezések nettó érték	6554	8813	
Járművek			
Bruttó érték			
ÉCS			
Járművek nettó érték			
Tárgyi eszköz nettó értéke	955255	950597	
Nettó érték összesen	956342	954186	

KösdKözség Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2015. - 2016. - 2017évek

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2015	2016	2017	KIADÁSOK	2015	2016	2017
Önkormányzatok működési támogatásai	160 805	160 805	160 805	Személyi juttatások	78650	78650	78650
Működési célú központosított előirányzatok				Munkaadókat terhelő járulékok	19227	19227	19227
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	54981	54981	54981
Működési célú kölcsönök visszatérülése áh. kívülről				Egyéb működési célú kiadások	4451	4451	4451
Közhatalmi bevételek	22 292	22 292	22 292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3236	3236	3236
Működési bevételek	16 188	16 188	16 188	Működési célú tartalékok			
Működés célra átvett pénzeszközök	5 547	5 547	5 547				
Működési bevételek összesen:	204 832	204 832	204 832	Működési kiadások	160545	160545	160545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	17333	17333	17333
Felhalmozási bevételek				Felújítások	16270	16270	16270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 856	50 856	50 856	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú tartalékok			
Felhalmozási bevételek összesen:	50 856	50 856	50 856	Felhalmozási kiadások	33603	33603	33603
Költségvetési bevételek összesen:	255 688	255 688	255 688	Költségvetési kiadások	194148	194148	194148

Kosd Község Önkormányzat
2015.évi beszámoló
Egyszerűsített maradvány kimutatás

10.sz melléklet

Adatok e Ft-ban			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Zárókészlet	34495	
2	Forgatás célú finansz.művelet		
3	Egyéb aktiv és passzi	999	
4	Előző évi tartalék		
5	Vállalkozási tev.maradvány		
6	Tárgy évi pénzmarad	44494	
7	Finanszírozási korrek	4692	
8	Pénzmaradvány terhelő elvonás		
9	Költségtérítési pénzr	49186	
10	Vállalkozási tev.maradvány felhasz		
11	pénzmaradvány mód tétel		
12	Módosított pénzmar	49186	
13	12ből egbizt maradv	215	
14	12ből kötelezettség	48917	
15	14ből Működési köt.	48917	
16	14ből felhalmozás c.kötvál		
17	12 szabad pénzmaradv		
18	17ből Működési c.szabad pénzmaradv		
19	17ből Felhalmozás c. szabad pénzmaradv		

2015.évi			
	Alaptevékenység költségvetés bevételei		243302
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		102590
I	Alaptevékenység költségvetési egyenle		140712
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele		8253
	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		81309
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenle		-73056
A	Alaptevékenység maradványa		67656
C	Összesmaradvány		67656
E	Alaptevékenysdég szabad maradványa		67656

11.

Kosd Község Önkormányzat
 összesen 2015 évi beszámoló
 Létszámkimutatás

11.sz melléklet

Adatok e Ftban

Megnevezés	Felsőfokú vezető	Alapfokú nem vezető	Középfokú nem vezető	Felsőfokú nem vezető	Összesen
Önkormányzat				1	1
Hivatal	1		5	2	8
Óvoda	2		9	7	21
Összesen	3		9	10	30