

Romhány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (IV. 29.)

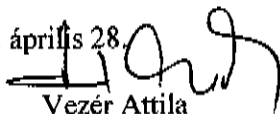
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Romhány Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

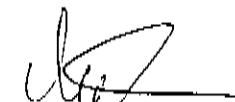
- 1.§ Romhány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2.mellékletben foglaltak szerint
 - a) 889.085 ezer Ft bevétellel
 - b) 867.769 ezer Ft kiadással
 - c) 21.316 ezer Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 2. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 3-7.sz mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat intézményenként részletezve a 3-7.sz. melléklet, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 14.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként részletezve a 8-9.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§. Az önkormányzat hitelállományának és adósságszolgálatának kimutatását a 10.sz. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat pénzmaradványát a Képviselő-testület a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá .
- 8.§ A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból származó bevételeinek elszámolását az 12.sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 9.§. Az önkormányzat adóbevételeit a 13.sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 10.§ Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 11.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Romhány, 2016. április 28.


Vezér Attila

polgármester




Makrai Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2016. április 29-én.




Makrai Piroska
jegyző

1.sz. melléklet a 6/2016. (VI. 29.) sz. önk. rendelethez

Romhány Község Önkormányzat és Intézményei Vagyon mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I	Immateriális javak			
A/II	Ingatlanok, vagyoni ért.jogok	301 341	84 460	385 801
A/II	Gépek, ber., járművek	8 102	2 977	11 079
A/II	Beruházások, felújítások	754 750	190 165	944 915
A/II	Tárgyi eszközök	1 064 193	277 602	1 341 795
A/III	Tartós részesedés	1 901	0	1 901
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 901	0	1 901
A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 066 094	277 602	1 343 696
B/I	Készletek	199	-4	195
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	199	-4	195
C/II	Forint pénztár	323	-68	255
C/II	Pénztárak, csekkek, betétk.	323	-68	255
C/III	kincstáron kívüli Ft-számlák	38 068	-29 243	8 825
C/III	kincstári Ft-számlák	-4		-4
C/III	Forint számlák	38 064		8 821
C	Pénzeszközök összesen	38 388	-29 312	9 076
D/I/3	Követelés közhatalmi bevételre	25 924	-133	25 791
D/I/3	Követelések működési bevételre /szolg., áfa/	3 053	-325	2 728
D/I/7	követelések felhalm.pe.átv.	132	-132	0
D/I	Követelések	29 109	-590	28 519
D/III	Adott előlegek /beruh., bérek/	35 448	-31 097	4 351
D/III	forgótőke elsz.	140	460	600
D/III	Követelés jellegű elsz.	35 588	-30 637	4 951
D	Követelések	64 696	-31 227	33 469
E	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	11 987	-60	11 927
	Eszközök összesen	1 181 364	217 000	1 398 364
G/I	Nemz.vagyon ind.értéke	608119		608119
G/III	Egyéb eszk.ind.értéke	24972		24972

G/IV	Felhalmozott eredmény	-45450	351128	396578
G/VI	Mérleg szer. Eredmény	441948	-103109	338839
G	Saját tőke	1 029 589	338 919	1 368 508
H/I/3	kötelezettségek dologi kiadásokra	453	4 113	4 566
H/I/6	kötelezetts.beruházásokra	126 644	-124 094	2 550
H/I/9	kötelezettség finanszírozási feladatokra	4 280	-4 280	0
H/I	Kötelezettségek	131 377	-124 261	7 116
H/II	köt.finanzs.kiadásokra	0	4 227	4 227
H/III	kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 937	5 093	16 030
H	Kötelezettségek összesen	142 314	-114 891	27 423
J/2	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 588	-4 588	0
J/3	Halasztott eredmény szemléletű bevételek	4 793	-2 360	2 433
K	Passzív időbeli elhatárolások	9 381	-6 948	2 433
	Források összesen	1 181 284	217 080	1 398 364

2015. évi költségvetés (ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN adatok ezer Ft-ban)

B1-B7 Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Rov.sz.	2015.évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei	2015.évi teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	B111	39 402	39 800	39 800
2.	Tel. önk. egyes köznev. felad. támogatása	B112	40 510	41 825	41 825
3.	Tel. önk. szoc. gyermekjól. és gyermek étk. tám.	B113	45 622	53 255	53 255
4.	Tel. önkör. kult. feladatainak támogatása	B114	2 459	2 705	2 706
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 163	27 163
7.	Egyéb műk. Célú tám. Társadalombizt.	B16-05	27 440	72 482	72 860
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	B11	127 993	164 748	164 749
9.	Működési célú tám. államházt. belülről	B1	155 433	237 230	237 609
10.	Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	B2	354 704	396 318	396 318
11.	Közhatalmi bevételek	B3	68 113	63 180	63 709
12.	Működési bevételek	B4	54 586	52 093	52 113
13.	Felhalmozási bevételek	B5	45 000	1 400	1 400
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	268
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 485	39 485	39 484
16.	Költségvetési bevételek (B2-B7)	B2-B7	578 888	552 476	553 292
17.	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt-on kívülről	B811		7 980	7 980
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
19.	Maradvány igénybevétele	B813	38 388	85 926	85 927
20.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
21.	intézményfinanszírozás bev.	B81	130 582	135 691	139 316
22.	Bevételek összesen	B8	903 291	1 023 380	1 024 124
23.	intézményfin.miatti halmozódás	-	- 130 582	- 135 691	- 135 039
24.	Bevételek mindösszesen		772 709	887 889	889 085
K1-K8 Költségvetési kiadások					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 058	178 963	178 964
2.	Külső személyi juttatások	K12	16 098	13 824	13 824
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	144 156	192 787	192 788
4.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K2	37 467	44 003	44 003
5.	Dologi kiadások	K3	108 321	133 517	125 629
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 600	14 667	7 821
7.	Egyéb működési célú kiadások (TARTALÉK)	K5	28 680	2 526	2 525
8.	Beruházások	K6	304 485	257 776	255 220
9.	Felújítások	K7	136 000	230 353	227 523
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
11.	Költségvetési kiadások	K1-K8	772 709	875 629	855 509
12.	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt-on kívülről	K911		7 980	7 980
	megelőlegetés visszafizetése			4 280	4 280
	önkormányzat finansz.összesen			12 260	12 260
19.	Kiadások mindösszesen		772709	887889	867769

2015. évi költségvetés (Romhány Község Önkormányzat adatok ezer Ft-ban)

B1-B7 Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Rov.sz.	2015.évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei	2015.évi teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	B111	39 402	39 800	39 800
2.	Tel. önk. egyes köznev. felad. támogatása	B112	40 510	41 825	41 825
3.	Tel. önk. szoc. gyermekjól. és gyermek étk. tám.	B113	45 622	53 255	53 255
4.	Tel. önkör. kult. feladatainak támogatása	B114	2 459	2 705	2 706
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		27 163	27 163
7.	Egyéb műk. Célú tám. Társadalombízt.	B16-05	27 440	72 329	72 329
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)	B11	127 993	164 748	164 749
9.	Működési célú tám. államházt. belülről	B1	155 433	237 077	237 078
10.	Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	B2	354 704	396 318	396 318
11.	Közhatalmi bevételek	B3	68 113	63 180	63 709
12.	Működési bevételek	B4	17 236	12 927	13 727
14.	Felhalmozási bevételek	B5	45 000	1 400	1 400
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	268
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	56 485	39 485	39 484
17.	Költségvetési bevételek (B2-B7)	B2-B7	541 538	473 825	514 906
18.	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt-on kívülről	B811		7 980	7 980
19.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
20.	Maradvány igénybevétele	B813	38 388	83 219	83 219
21.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4 277	4 277
22.	Intézményfinanszírozás bevételei	B81	130 582	135 691	
24.	Intézményfin.miatti halmozódás	-	130 582	135 691	135 039
25.	Kiadások mindösszesen		735 359	806 378	712 421
K1-K8 Költségvetési kiadások					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 338	79 444	79 444
2.	Külső személyi juttatások	K12	14 438	12 121	12 121
3.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 776	91 565	91 565
4.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. h. adó	K2	12 505	16 446	16 446
5.	Dologi kiadások	K3	59 731	84 844	82 536
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 600	14 667	7 821
7.	Egyéb működési célú kiadások (TARTALÉK)	K5	28 680	2 526	2 525
8.	Beruházások	K6	304 485	257 511	254 961
9.	Felújítások	K7	136 000	230 353	227 523
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
11.	Költségvetési kiadások	K1-K8	604 777	697 912	683 377
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államht-on kívülre	K911		7 980	7 980
13.	Megelőlegzés vis szafizetése	K914		4 280	4 280
15.	Finanszírozási kiadások	K9		12 260	12 260
	kiadások mindösszesen		604 777	710 172	695 637

2015. évi költségvetés ROMHÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL /adatok ezer Ft-ban/					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Rov. Sz.	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
12.	Maradvány igénybevétele	B8131		512	512
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 160	37 300	40 184
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
25.	Finanszírozás bevételei	B8	37 160	37 812	40 696
	Költségvetési bevételek		37 160	37 812	40 696
K1-K8 Költségvetési kiadások					
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 540	23 910	23 910
18.	Külső személyi juttatások	K12	1 560	1 528	1 528
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 100	25 438	25 438
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	6 560	6 896	6 896
45.	Dologi kiadások	K3	5 500	5 478	5 466
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
75.	Beruházások	K6			
80.	Felújítások	K7			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 160	37 812	37 800

2015. évi költségvetés Romhányi ARANYALMA ÓVODA /adatok ezer Ft-ban/					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Rov. Sz.	2015. évi eredeti el.	2015. évi mód.ei.	2015. évi teljesítés
44.	Működési bevételek	B4	12 197	14 167	13 479
4.	Hitel-, kölcsönfelv.áht. Kivülről	B811			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
12.	Maradvány igénybevétele	B813		1 589	1 590
	egyéb műk.célú tám.	B816	153	152	152
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 570	66 812	64 787
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
25.	Finanszírozás bevételei	B8	64 570	68 553	66 529
	Költségvetési bevételek		76 767	82 720	80 008
K1-K8 Költségvetési kiadások					
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 340	46 532	46 532
18.	Külső személyi juttatások	K12	100	175	176
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 440	46 707	46 708
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	11 560	12 706	12 706
45.	Dologi kiadások	K3	21 920	23 082	19 504
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
75.	Beruházások	K6		225	220
80.	Felújítások	K7			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	76 920	82 720	79 138

2015. évi költségvetés Romhányi SZOCIÁLIS OTTHON /adatok ezer Ft-ban/					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Rov. Sz.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód.ei.	2015. évi teljesítés
44.	Működési bevételek	B4	25 000	25 000	24 908
4.	Hitel-, kölcsönfelv.áht. Kívülről	B811			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
12.	Maradvány igénybevétele	B813		588	588
	egyéb műk.célú tám.	B816			379
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24 632	27 359	26 207
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
25.	Finanszírozás bevételei	B8	24 632	27 947	27 174
	Költségvetési bevételek		49 632	52 947	52 082
K1-K8 Költségvetési kiadások					
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 890	27 054	27 054
18.	Külső személyi juttatások	K12			
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 890	27 054	27 054
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	6 322	7 399	7 399
45.	Dologi kiadások	K3	19 420	18 454	17 058
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
75.	Beruházások	K6		40	40
80.	Felújítások	K7			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	49 632	52 947	51 551

2015. évi költségvetés - Romhányi KÖNYVTÁR (adatok eFt-ban)					
B1-B7 Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Rov. Sz.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi IV. mód.	2015. évi tejesítés
44.	Működési bevételek	B4			
4.	Hitel-, kölcsönfelv.áht. Kívülről	B811			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
12.	Maradvány igénybevétele	B813		18	17
18.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 220	4 220	3 861
23.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
25.	Finanszírozás bevételei	B8	4 220	4 220	3 878
	Költségvetési kiadások		4 220	4 238	3 878
K1-K8 Költségvetési kiadások					
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 950	2 023	2 023
18.	Külső személyi juttatások	K12			
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 950	2 023	2 023
20.	Munkaadókat terhelő jár.és szoc.h.adó	K2	520	556	556
45.	Dologi kiadások	K3	1 750	1 659	1 064
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
67.	Egyéb működési célú kiadások	K5			
75.	Beruházások	K6			
80.	Felújítások	K7			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
90.	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 220	4 238	3 643

8.sz. melléklet a 6/2016.(10.29).sz. Önkormányzati rendelethez

**Romhány Község Önkormányzat 2015. évi
beruházásai**

Beruházás megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évre áthúzódó
1		
Csatorna beruházás	241 223	
gépjármű vásárlás	9 954	
ingatlan vásárlás	3 600	2 550
eszközök vásárlása	443	
ÖSSZESEN:	255 220	2 550

9. sz.melléklet a K.../2016.(V.29.)sz.önkorm.rendeletéhez

Romhány Község Önkormányzat és
intézményei 2015. évi felújításai

Felújítás megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évre áthúzódó
1	2	3
Művelődési és gondozóház szigetelés	56 400	
Orvosi rendelő felújítása	61 303	
Út felújítása	109 820	
ÖSSZESEN:	227 523	

Ezer forintban !

Romhány Község Önkormányzat 2015. évi hitelállomány, és adósságszolgálati kimutatás		
		adatok eFt-ban
2015. évi nyitó állomány	Tárgyévi törlesztés	2015. dec.31-i záróállomány
0	7 980	0

Romhány Község Önkormányzat intézményei 2015. évi pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Aranyalma óvoda	Szociális otthon	Könyvtár	Összesen
fizetési számlák egyenlege	8 806 030	9344	204 968	48 873	7 047	9076262
adott előlegek, e.sajátos eszk.old.elsz.	7 976 970	2886656	665 032	482 127	228 953	12239738
Új előírások szerint megállapított maradvány	16 783 000	2 896 000	870 000	531 000	236 000	21 316 000
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	16 783 000	2 896 000	870 000	531 000	236 000	21 316 000

Romhány Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása

ezer forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 402	39 800	39 800
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 510	41 825	41 825
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 622	53 255	53 255
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 459	2 705	2 705
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		27 163	27 163
B116 Elszámolásból származó bevételek			
B13 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	27 440	72 482	72 860
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	354 704	396 318	396 318
Összesen	510 137	633 548	633 926

adatok eFt-ban

Romhány Község Önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek részletezése			
Adónemek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Közműadó	8 213	8 213	8 245
Iparüzési adó	56 000	51 067	51 067
Egyéb bevétel	200	200	706
Gépjárműadó	3 700	3 700	3 691
Összes adóbevétel	68 113	63 180	63 709

14.sz.melléklet a F.../2016.(.....)sz. önkormányzati rendelethez

14.29

Romhány Község Önkormányzat létszámadatai 2015.évben

Munkakör		Adatok Fő
I. Aranyalma Óvoda		17
I.	Óvoda összesen:	17
I.	Szociális Otthon	10
II.	HECS összesen:	10
I.	Könyvtár	1
III.	Kulturális Centrum összesen:	1
I.	Polgármesteri Hivatal	
2.	- köztisztviselők	7
IV.	Polgármesteri Hivatal összesen:	7
1.	Községi Önkormányzat Hort	
2.	- munkatöbnyve alá tartozók	66
3.	- választott tisztségviselő	7
4.	- közalkalmazott	3
V.	Önkormányzat összesen:	76
VI.	Működésvesztett:	11