

Sajóvámos Község Képviselő-testülete

7/2016.(IV.28.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Kincses Sziget Óvoda

II. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített a 2015. évi

- a) kiadási főösszegét 327.647 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 393.710 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi módosított előirányzatát, valamint teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások összesen:	281.937
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	135.630
- munkaadókat terhelő járulékok	30.085
- dologi jellegű kiadások:	67.917
- működési célú átadás áh.kivülre	30.351
- elvonások és befizetések	175
- ellátottak pénzbeli ellátása	13.641
- áht.belüli megelőlegezés	4.138

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek előirányzott és teljesített működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2., 3., 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 45.710 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások: 1.902 ezer forint,
- a felújítások: 43.808 ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
- támogatások: 0 ezer forint.
- tartalék 0 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásainak előírását és azok teljesítését 3. sz. melléklet tartalmazza.

7 § (1) Az önkormányzati hivatal 2015. évi mérlegét a 6. sz. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletre és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 333.752 ezer Ft, kiadása 327.647 eFt, költségvetési többlete 6.105 ezer Ft.

Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 6.105 ezer Ft, melyből működési 6.105 eFt, 0 felhalmozási eFt.

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési többletet fenti célnak megfelelően használja fel.

(3) Az önkormányzat összevont, 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 59.958 eFt, melyből fejlesztési pénzmaradvány 40.000 e Ft, működési célú maradvány 19.958 eFt. 5. sz. melléklet.

III. A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített - közfoglalkoztatottak együtt - teljesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 83 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám), és
- 38 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszám.

IV. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.



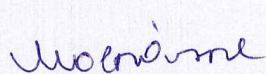
Váradi Lajos
Polgármester



Molnárné Cseh Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Sajóvámos, 2016.04.28.



Molnárné Cseh Mária
jegyző

1.sz. mell.

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összesített BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ft-ban

BEVÉTELEK:

	Előirányz.	Teljesítés	%
Önkormányzatok kvetési támogatása	171.690	171.690	100
Működési célú támogatásértékű bevétel	66.628	66.015	99
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	44.083	44.083	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8.157	8.157	100
Tárgyi eszköz értékesítés	71	71	100
Közhatalmi bevételek	18.792	18.792	100
Intézményi működési bevétel	25.682	23.526	92
Működés célú átvét áht.kivülről	198	198	100
Előző évi pénzmaradvány igényb.	54.362	54.362	100
Egyéb felhalmozás célú átvét	1.220	1.220	100
Áht.belüli megelőlegezések	5.596	5.596	100
Bevételek összesen:	396.479	393.710	99

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	138.544	135.630	98
Munkaadókat terhelő járulékok	30.585	30.585	100
Dologi kiadások	81.672	67.917	83
Ellátottak pénzbeli ellátása	14.311	13.641	95
Működési célú átadás áh.kivülre	30.974	30.351	98
Tartalék	50.370		
Elvonások és befizetések	175	175	100
Felhalmozási kiadás	45.7140	45.710	100
Áht.belüle megelőlegezés vfiz.	4.138	4.138	100
Kiadások összesen:	396.479	327.647	83

2. sz. mell.

SAJÓVAMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

e Ftban

BEVÉTELEK:

	Előirányz.	Teljesítés	%
Önkormányzatok kvetési támogatása	171.690	171.690	100
Támogatásértékű működési bevétel	66.501	65.888	99
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	44.083	44.083	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8.157	8.157	100
Felhalmozási bevétel	71	71	100
Közhatalmi bevételek	18.792	18.792	100
Intézményi működési bevétel	22.892	21.377	100
Működési célú pénz átvét.	198	198	100
Egyéb falhalm.célra átvét	1.220	1.220	100
Előző évi pénzmaradvány igényb.	48.243	48.243	100
Áht.belüli megelőlegezés	5.596	5.596	100
Bevételek összesen:	387.443	385.315	99

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	82.814	81.959	99
Munkaadókat terhelő járulékok	15.370	15.370	100
Dologi és folyó kiadások	58.153	54.710	94
Kvetési szervnek folyósított tám.	85.428	85.428	100
Egyéb műk.célú ám.áht.belül	30.974	30.351	100
Ellátottak pénzbeli ellátása	14.311	13.641	95
Elvonások és befizetések	175	175	100
Felhalmozási kiadás	45.710	45.710	100
Áht.belüli megelőlegezés vfiz.	4.138	4.138	100
Tartalék	50.370		
Kiadások összesen:	387.443	331.482	86

3. sz. melléklet

Sajóvámos község Önkormányzata

2015. évi BESZÁMOLÓ

A Közös Önkormányzati Hivatal
GAZDÁLKODÁSÁRÓL

	eFt-ban		
BEVÉTELEK:	mód.előir.	Teljesítés	%
Irányító szervtől kapott tám.	47.184	47.184	100
Működés célú tám.áht.belülről	127	127	100
Bevételek összesen:	47.311	47.311	100
KIADÁSOK.			
Személyi jellegű kiadás	28.157	26.318	93
Munkaadókat terhelő járulékok	7.203	7.203	100
Dologi jellegű kiadások	11.951	5.125	43
Kiadások összesen.	47.311	38.646	82

4. sz. melléklet

Sajóvámos község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

A KINCSES SZIGET ÓVODA GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BEVÉTELEK:	Előirányzat	e Ft-ban	
		Teljesítés	%
Irányító szervtől kapott tám.	43.427	43.427	100
Intézményi működési bevétel	2.790	2.149	77
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	936	936	100
Bevételek összesen:	47.153	46.512	99

KIADÁSOK.

Személyi jellegű kiadás	27.573	27.353	99
Munkaadókat terhelő járulékok	8.012	7.512	94
Dologi jellegű kiadások	11.568	8.082	70
Kiadások összesen.	47.153	42.947	91

5. sz. melléklet

**SAJÓVÁMOS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZKÉSZLET
2015. év**

e Ft-ban

Kincses Sziget Óvoda

Nyitó pénzkészlet	76
Záró pénzkészlet	254
Ebből bankszámlán:	254
Házipénztárban:	0

Közös Önkormányzati Hivatal

Nyitó pénzkészlet	0
Záró pénzkészlet	150
Ebből bankszámlán:	150
Házipénztárban:	0

Sajóvamos Önkormányzat

Nyitó pénzkészlet	49.562
Pénzkészlet összesen:	77.545
Ebből bankszámlán:	23.271
ebből lekötve:	54.274
Házipénztárban	0

Pénzmaradvány elszámolás:

Pénzkészlet összesen:	77.949
Aktív elszámolások	6.975
Bérek, jutalmak járulékai 2016.évre	

Helyesbített pénzmaradvány	84.924
melyből: működési célú	24.924
fejlesztési célú	60.000

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. év

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

e Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	2013. év tény	2014.év tény	2015.évi terv	2015.év.
Személyi juttatások	69.220	86.101	138.544	135.630
Járadékok	17.752	20.148	30.585	30.585
Dologi kiadások	53.553	67.841	81.672	67.917
Elvonások és befizetések	0	219	175	175
Áht.belüli megelőlegezés vfiz.			4.138	4.138
Támogatásértékű kiadások	2.095			
Működési célú pénzeszköz átadás	3.545	68.810	30.974	30.351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24.138	22.443	14.311	13.641
Tartalék			50.370	
Működési kiadások összesen	170.303	265.562	350.769	281.937
Felújítási kiadások	5.425	62.926	43.808	43.808
Felhalmozási kiadások	266	14.015	1.902	1.902
Felhalmozási kiadás összesen	5.691	76.941	45.710	45.710
Közhatalmi bevételek	11.858	15.401	18.792	18.792
Intézményi működési bevételek	21.878	31.162	23.526	23.526

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. év

Az Önkormányzat egyszerűsített költségvetési mérlege

		e Ft-ban	
Működési bevételek		Működési kiadások.	
Közhatalmi bevétel	18.792	Személyi juttatások	135.630
Intézmény műk.bev.	23.526	Járulékok	30.085
Támogatásért. bev.	66.015	Dologi kiadások	67.917
Költségvetési tám.	171.690	Átadások	30.526
mük. pénzmaradvány	54.362	Ellátottak pénzbeli jut.	13.641
Áht.belüli megelőlegezés.	5.596	Áht.belüli előleg.vfiz.	4.138
Működési bevételek ö.	339.981	Működési kiadások	281.937
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Fejlesztési pénzmaradvány	40.000	Felújítási kiadások	43.808
felhalmozási bevétel	13.729	Beruházások	1.902
Felhalmozási bev. össz.	53.729	Felhalmozási kiadások	45.710
Összes bevétel:	393.710	Összes kiadás:	327.647

8. sz. melléklet

Sajóvámos Község Önkormányzata
2015. évi
Egyszerűsített könyvviteli mérlege

Eszközök		eFt-ban	
Eszközök		Források	
Tárgyi eszközök összesen:	649.859	Tartós tőke	812.496
Üzemeltetésre adott eszközök	226.689	Tőkeváltozás	156.271
Befektetett eszközök össz.	876.548	Saját tőke összesen	968.767
Készletek	249	Kötelezettségek	6.510
Követelések	20.531	Passzív időbeli elhat.	6.975
Pénzeszközök	77.949		
Aktív pénzügyi elszámolások	6.975		
Eszközök összesen:	982.252	Források összesen:	982.252