

**Nemti Község**  
**Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**4/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének teljesítése**

1. §.

Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési

- a.) kiadási főösszegét 89.240 ezer forintban,
- b.) bevételi főösszegét 108.872 ezer forintban állapítja meg.

**I. A teljesített költségvetési bevételek**

2. §.

- (1.) Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként – az 1/1 számú melléklet tartalmazza.

**II. A költségvetési kiadások**

3. §.

- (1.) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

Működési kiadások összesen:	68.871 e/Ft
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	27.330 e/Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	6.818 e/Ft

- dologi jellegű kiadások:	24.393 e/Ft
- működ.c.pe.ÁHT-on kívülre	4.053 e/Ft
- támogatás ért.pénzeszköz átadás	6.277 e/Ft

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 15.693 ezer forint, amelynek részletezését a 1/2 számú melléklet tartalmazza.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	108 ezer forint
- részvény	459 ezer forint
- felhalmozási kiadás	15.126 ezer forint

### III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §.

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Nemti Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezését a 1/b melléklet tartalmazza.

6. §.

(3) A 2015. évi államháztartáson kívüli pénzeszközátadást a 1/c melléklet tartalmazza.

(4) A 2015. évi támogatásértékű működési kiadásait a 1/d. melléklet tartalmazza.

7.§.

Nemti Község Önkormányzata 2015. évi állami támogatásait a 1/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat 2015. évi jóváhagyott létszámkeretét a 2/a és a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.

A Nemti Község Gesztenyefa Óvoda módosított és teljesített előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

(1.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 3.112 e/ Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2.) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2016. évi költségvetésben megtervezésre került összegig használható fel.

10.§.

#### **IV. Egyéb rendelkezések**

##### **Záró rendelkezések**

11. §.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nemti, 2016. május 17.

**Beke Andrea**  
jegyző

**Széll Istvánné**  
polgármester

##### Záradék:

A 4/2016.(V.17.) önkormányzati rendeletet 2016. május hó 18. napján kihirdettem.  
A rendelet hatályba lépésének napja: 2016.05.18.

Nemti, 2016.05.18.

.....  
**Beke Andrea**  
jegyző

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
1/1.sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Működési bevételek	15 111	18 175	12 810	Működési kiadások	85 385	86 681	58 541
Költségvetési támogatás	29 189	38 572	38 572	Támog. értékű műk. kiadás	12 415	9 389	6 277
Támogatásértékű bevétel összesen	55 387	59 934	52 887	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	5 037	5 037	4 053
Előző évi pénzmaradvány	2 968	3 112	3 112	Működési hiteltörlesztés	5 000	0	0
Működési célú hitelfelvétel	5 000	0	0				
Áh-n belüli megelőlegezés	0	1 383	1 383	Finanszírozási kiadások	0	4 676	4 676
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>107 655</b>	<b>121 176</b>	<b>108 764</b>	Tartalék	1 000	1 000	0
<b>Működ. többlet/hiány összege</b>	<b>-1 182</b>	<b>14 393</b>	<b>35 217</b>	<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>108 837</b>	<b>106 783</b>	<b>73 547</b>

1/2.sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 506	1 217	0	Felhalmozási kiadások	0	108	108
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	ÉMÁSZ részvény	324	459	459
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	108	108	Beruházás	0	151	126
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	Felhal. Kiad.áh-n kiv.	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
<b>Felhal. bevételek összesen</b>	<b>1 506</b>	<b>1 325</b>	<b>108</b>	<b>Felhal. kiadások össz.</b>	<b>324</b>	<b>15 718</b>	<b>15 693</b>
<b>Felhalmozási többlet/hiány összege</b>					<b>1 182</b>	<b>-14 393</b>	<b>-15 585</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>109 161</b>	<b>122 501</b>	<b>108 872</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>109 161</b>	<b>122 501</b>	<b>89 240</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 4/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nemti Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2015. évben

1/a melléklet

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (településüzemeltetés és egyéb önkormányzati feladatok támogatása)	13 759	13 781	13 781
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113) (szociális és gyermekvédelmi feladatok, gyermekéktetetés bértámogatása; gyermekéktetetés költségeinek üzemeltetési támogatása, jövedelempótló ellátások támogatása)	14 230	11 895	11 895
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok (B115)(nyári gyermekéktetetés támogatása; lakossági víz- és csatorna, 2015 évre vonatkozó bérkompenzáció)	0	1 564	1 564
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	10 132	10 132
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>29 189</b>	<b>38 572</b>	<b>38 572</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016. (V.17.) önkormányzati rendelet 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/b melléklet

**Nemti Önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek részletezése**

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját felhalm. és tőkebevételek	Felhalm. célú. bev	0		0
<b>Felh. és tőke jellegű bevételek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Intézményi működési bevételek	Intézményi bevételek	3 375	3375	2 902
<b>Intézményi ellátás díja összesen</b>		<b>3 375</b>	<b>3375</b>	<b>2 902</b>
Alaptev. összefüggő szolgáltat. Bevétel; bérleti díjak; egyéb bevételek összesen		2 211	6425	4 296
Gépjárműadó	Helyi adók	1 500	1 500	1 359
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	1 440	2 505	1 341
Iparűzési adó	Helyi adók	2 700	3 700	2 842
Egyéb	Helyi adók	3 885	1 995	70
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>9 525</b>	<b>9 700</b>	<b>5 612</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>15 111</b>	<b>19 500</b>	<b>12 810</b>

**Nemti Önkormányzat 2015. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése**

Adatok ezer forintban

Jogcím	Bevétel jellege	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
T/B alapoktól átvett pénz				
Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	3 044	3 044	3 044
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	52 343	53 172	46 125
Társulástól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel		3 718	3 718
<b>Támogatás értékű működési bevételek összesen</b>		<b>55 387</b>	<b>59 934</b>	<b>52 887</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016.(V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

*1. számú melléklet*

Nemti Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Intézményi műk. be	5 586	5 657	4 620	Személyi juttatások	42 425	43 590	27 330
Közhatalmi bev.	9 525	12 518	8 190	Munkaad. terh. jár	11 455	11 455	6 818
Kommunálisadó	1 440	3 140	2 342	Dologi kiadások	31 505	31 636	24 393
Iparüzési adó	2 700	3 700	4 108	<b>Műk. kiadások. össz.</b>	<b>85 385</b>	<b>84 332</b>	<b>58 541</b>
Gépjárműadó	1 500	1 500	1 460	Tám. ért. műk. kiadás	12 415	9 389	6 277
Egyéb bevétel	3 885	3 878	275	Műk. célú pe. áta.áh. kiv	5 037	5 037	4 053
Egyéb bevétel		300					
<b>Működési bevétel ö</b>	<b>15 111</b>	<b>18 175</b>	<b>12 810</b>	<b>Működési tám. össz.</b>	<b>17 452</b>	<b>14 426</b>	<b>10 330</b>
<b>Támogatások össze</b>	<b>29 189</b>	<b>38 572</b>	<b>38 572</b>		0	0	
Műk.tám	13 759	13 781	13 781	Felújítási kiadások	0	0	
Szociális tá.	14 230	11 895	11 895	Felhalmozási kiadások	0	15 151	15 126
kulturális tám.	1 200	1 200	1 200	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0	108	108
Kiegészítő tám	0	11 696	11 696	Részvény	324	459	459
<b>Felh. és tőkejell. be</b>	<b>1 506</b>	<b>1 325</b>	<b>108</b>	<b>Felh. kiad. összesen</b>	<b>324</b>	<b>15 718</b>	<b>15 693</b>
Sajátos felhalm. és től	1 506	1 325	108	Hitel	5 000	-5 000	
Pénzügyi bef. bevételei				Finanszírozás		4 676	4 676
<b>Támog. értékű bev.</b>	<b>55 387</b>	<b>59 934</b>	<b>52 887</b>	<b>Adósságszolg. összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>-324</b>	<b>4 676</b>
Tám. értékű műk. bev	55 387	59 934	52 887	Általános tartalék	1 000	1 000	
- ebből OEP-től átve	3 044	3 044	3 044	Céltartalék	0	0	
- ebből Munkaügyi k	52 343	56 890	49 843				
<b>Tám. értékű felh. be</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hitelek összesen</b>	<b>7 968</b>	<b>4 495</b>	<b>4 495</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
Működési célú hitelfe	5 000	-5 000					
pénzmarad.	2 968	4 495	4 495				
				<b>Előző évi visszaf.köt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek mindössz</b>	<b>109 161</b>	<b>122 501</b>	<b>108 872</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>109 161</b>	<b>122 501</b>	<b>89 240</b>

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016 (V.17.) önkormányzati rendelete a 2015.évi költségvetés végrehajtásáról

2a. melléklet

**Önkormányzat 2015. évre jóváhagyott létszámkerete**

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2015. év				Összesenből 2015. év	
száma	megnevezése	teljes munka- idős	rész munka- idős	nyugdíjas	Összes en	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás						
	Védőnői szolgálat	1			1	1	
	Eü. Ell. összesen:	1			1	1	
	Város és község gazdálkodás	1			1		
	Egyéb feladatok összesen:	1			1		
	<b>Hivatal összesen:</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	



Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

2/b.sz.melléklet

Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszáma

Szakfeladat	Jóváhagyott létszám ( fő)			Létszámhoz kapcsolódó	
	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	Bérfeladás e/Ft
Megnevezése					
Közcélú foglalkoztatás		39		39	22891
<b>Összesen:</b>					<b>22891</b>



Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2016. (V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

4. számú melléklet

Nemti Önkormányzat Gesztenyefa Óvoda 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege

	Bevételek			Kiadások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megnevezés							
finanszírozás	0	3 718	3 718	Személyi juttatások	0	2 805	2 805
				Munkaad. terh. jár	0	738	738
				Dologi kiadások	0	170	170
<b>Működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>3 718</b>	<b>3 718</b>	<b>Működési tám. össz.</b>	<b>0</b>	<b>3 713</b>	<b>3 713</b>