

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Erdőtarcsa Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét 96.069 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 78.624 ezer forintban,
állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 39.143 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.732 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 14.554 ezer forint,

ad) egyéb működési célú kiadások: 17.195 ezer forint.

5. § Az önkormányzat 2015. évi támogatásértéktű működési kiadások és pénzeszközátadások részletezését a 2 sz. melléklet tartalmazza.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 31 fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2015. december 31-i pénzmaradványát 11.508 ezer Ft összegben, a rendelet 3. sz. melléklete szerinti levezetéssel.

3. Az önkormányzat Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda költségvetési szervének, 2015. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét 19.060 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 17.719 ezer forintban,
- állapítja meg.

9. § Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2015. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4 sz. melléklet tartalmazza.

10. § A 8. §-ban meghatározott szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 10.426 ezer forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 2.874 ezer forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 3.722 ezer forint,
 - ad) egyéb működési célú kiadások 697 ezer forint.

11. § A képviselő-testület a 8. §-ban meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő

12. § A képviselő-testület az Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét 93.701 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét 77.597 ezer forintban,
- állapítja meg.

14. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített bevételeinek részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásainak részletezését a 7 sz. melléklet tartalmazza.

16. § A 13. §-ban meghatározott cím 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 28.717 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 4.858 ezer forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 10.832 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.354 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások: 8.273 ezer forint,

af) beruházások: 2.883 ezer forint,

ag) finanszírozási kiadások: 16.680 ezer forint.

17. § A képviselő-testület Erdőtarcsa Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2015. december 31-i leltárát a rendelet 8 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

18. §. (1) A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott cím 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 31 fő

19. § A 2015. évi állami támogatások elszámolását a 9 sz. melléklet tartalmazza.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének teljesítése

20. § Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Markó Anita
polgármester


Koncz Anita
jegyző



Költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai

(ezer forintban)

Erdőtarcsa Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	40.309	77.366	77.366
Közhatalmi bevételek	2.600	5.110	4.258
Működési bevételek	730	2.725	2.380
Finanszírozási bevételek	0	9.697	9.697
Bevételek összesen	43.639	94.898	93.701
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.810	28.784	28.717
Járulékok	2.345	4.858	4.858
Dologi kiadások	7.396	12.682	10.832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.937	6.937	5.354
Egyéb működési célú kiadások	0	21.321	8.273
Beruházások	0	2.883	2.883
Finanszírozási kiadások	16.211	17.433	16.680
Kiadások összesen	43.699	94.898	77.597

Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	196	197
Működési bevételek	1.958	1.762	2.171
Finanszírozási bevételek	16.211	17.445	16.692
Bevételek összesen	18.169	19.403	19.060
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	10.663	10.651	10.426
Járulékok	2.905	3.134	2.874
Dologi kiadások	4.601	4.921	3.722
Egyéb működési célú kiadások	0	697	697
Kiadások összesen	18.169	19.403	17.719

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	43.639	94.898	93.701
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	1.958	1.958	2.368
Bevételek összesen	45.597	96.856	96.069
Erdőtarcsa Község Önkormányzata	27.488	77.453	60.905
Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda	18.169	19.403	17.719
Kiadások összesen	45.657	96.856	78.624

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások**2015. év**

(ezer forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv ZRt. - átadott lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	1.623
Magyar Államkincstár- 2014. évi állami támogatás visszafizetése	135
Magyar Államkincstár- szociális tüzelőanyag támogatásából visszafizetés	32
BB. Medic Bt. - Héhalom orvosi ügyelet	869
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet - támogatása	148
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - játszótérre kapott támogatás visszafizetése	6.483

2015. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2015.01.01.	2015. évi pénzforgalmi bevételek	2015. évi pénzforgalmi kiadások	2015.12.31
Erdőtarcasai Kerekérdő Óvoda				
Pénztár	28.600	1.771.676	1.795.406	4.870
Bank	1.169.000	3.023.833	2.863.594	1.329.239
Összesen	1.197.600	4.795.509	4.659.000	1.334.109
Erdőtarcsa Község Önkormányzata				
Pénztár	44.925	22.870.585	22.824.605	90.905
Bank	8.567.629	118.955.613	111.560.530	15.962.712
Állami	2.831.561	30.243.648	32.376.352	698.857
Közfoglalkoztatott	680.706	23.599.490	20.130.145	4.150.051
Költségvetési	5.055.362	62.794.875	56.745.019	11.105.218
Gépjármű	0	2.317.600	2.309.014	8.586
Összesen	8.612.554	141.826.198	134.385.135	16.053.617
Lekötött bankbetét				10.270.068

Pénzmaradvány levezetése**(forintban)**

Pénztár egyenlege:	90.905
Bank egyenlege:	+15.962.712
2016.00.havi nettó finanszírozás	-1.239.193
12. havi munkabérek (óvoda, közfoglalkoztatott)	-2.154.299
Települési támogatás – lakhatással összefüggő ellátás	-137.700
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-807.878
Közfoglalkoztatási támog. visszautalása	-206.922
Pénzmaradvány:	11.507.625

Erdőtárscai Kerekerdő Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	196	197	
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	197	
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	196	197	
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	259	
199 Ellátási díjak (B405)	1958	1762	1762	
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1958	1762	2021	
228 Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	150	
231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	150	
250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	150	
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1958	1958	2368	
Erdőtárscai Kerekerdő Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1155	1155	
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1155	1155	
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16211	16290	15537	
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16211	17445	16692	
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16211	17445	16692	
Erdőtárscai Kerekerdő Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai				
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10463	10401	10185	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	200	197	188	
10 Egyéb költségterítések (K1110)	0	53	53	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10663	10651	10426	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10663	10651	10426	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	2905	3134	2874	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2793	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	38	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27	27	24	

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2477	2477	1849
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2504	2504	1873
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	50	29
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50	50	29
36	Közüzemi díjak (K331)	820	733	572
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60	80	77
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	387	387
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100	84	67
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60	76	76
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1040	1360	1179
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1007	1007	641
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1007	1007	641
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4601	4921	3722
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	697	697
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	697
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	697	697
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	18169	19403	17719

Erdőtárscai Kerekérdő Óvoda 2015. évi mérlege					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	152	0	156	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	152	0	156	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152	0	156	
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	5	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	5	
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	1169	0	1329	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1169	0	1329	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1199	0	1334	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	50	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	50	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1351	0	1540	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	152	0	152	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43	0	43	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	144	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	144	0	-246	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	339	0	93	
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25	0	0	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25	0	0	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25	0	0	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	987	0	1447	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	987	0	1447	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1351	0	1540	

Erdőtarcsa 2015. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés		
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11346	11350	11350		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9702	10940	10940		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	13406	13628	13628		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200	1200	1200		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9101	9101		
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	35654	46219	46219		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4655	31147	31147		
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	544		
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	30603		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40309	77366	77366		
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1700	3735	3257		
124 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3257		
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	900	1246	913		
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	913		
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2600	4981	4170		
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	60	129	88		
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	6		
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2660	5110	4258		
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5	5		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	380	1169	856		
188 ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	676		
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	180		
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300	345	331		
199 Ellátási díjak (B405)	0	159	159		
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	50	19	1		
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1028	1028		
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	730	2725	2380		
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43699	85201	84004		

Erdőtartcsa 2015. évi finanszírozási bevételei				
	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 458	8 458
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 458	8 458
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 239	1 239
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	9 697	9 697
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	9 697	9 697

Erdőtarcsa 2015. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5667	23559	23559		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5667	23559	23559		
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4969	4969	4916		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	174	174	160		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82	82		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5143	5225	5158		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10810	28784	28717		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	2345	4858	4858		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4766		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	37		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	9		
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1005	4265	3286		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1005	4265	3286		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118	208	208		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34	34	25		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	152	242	233		
36 Közüzemi díjak (K331)	2640	2640	2350		
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	403	326	86		
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950	952	952		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1093	1978	1978		
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5086	5896	5366		
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1153	2279	1947		
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1153	2279	1947		
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7396	12682	10832		
62 Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	550	550		
72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	40		
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	510		
85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2020	2020	1678		
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	1678		
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1236	1236	1189		

98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0	0	1189
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3681	3131		1937
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	270
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	60
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	212
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzüg	0	0	0	100
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	1294
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6937	6937		5354
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	135		135
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	8138		8138
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	8273		8273
200	Tartalékok (K513)	0	13048		0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	21321		8273
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2270		2270
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	613		613
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2883		2883
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	27488	77465		60917

Erdőtartcsa 2015. évi finanszírozási kiadásai					
	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1143		1143
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	16211	16290		15537
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	16211	17433		16680
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	16211	17433		16680

Erdőtarcsa 2015. évi mérlege				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 311	0	0	286 396
6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 140	0	0	10 181
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	260 451	0	0	296 577
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	269	0	0	269
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	249
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	269	0	0	20
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	10 024	0	0	10 024
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 293	0	0	10 293
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	270 744	0	0	306 870
47 C/II/1 Forintpénztár	45	0	0	91
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45	0	0	91
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 568	0	0	15 963
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 568	0	0	15 963
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 613	0	0	16 054
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	567	0	0	852
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	811
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	567	0	0	41
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0	327
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokért	0	0	0	327
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	567	0	0	1 179
151 D/III/4 Forgótőke elszámolása	10	0	0	80
152 D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	42 474	0	0	0
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 484	0	0	80
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 051	0	0	1 259
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17	0	0	232
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	17	0	0	232
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	322 425	0	0	324 415
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	448 607	0	0	448 607
168 G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	459
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 992	0	0	4 992
170 G/IV Felhalmozott eredmény	-128 778	0	0	-93 110

172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 810	0	-40 554
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	319 011	0	320 394
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 143	0	1 239
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 143	0	1 239
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	271	0	271
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	271	0	271
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	9
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	271	0	280
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 414	0	1 519
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000	0	2 502
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 000	0	2 502
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	322 425	0	324 415

9. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatárvólítlei) adatszolgáltatással kiegészített támogatás	Támogatás évközi változás Május 15	Támogatás évközi változás Október 1	Teljesítés támogatás	Felveti előadás (+/-) támogatás szavazati támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. tájékoztatóján az önkormányzat költségvetési jogcímeihez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg (=6)	Előadás (támogatásban és felkutatásban szavazati) (=7+(8-9))	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	11 346 331	0	0	0	11 346 331	0	45 673 056	11 346 331	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	0	41 546 905	0	0
04	I.4. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	0	3 628 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével 09 01 02 00 00	9 702 333	0	1 237 867	10 940 200	0	11 439 940	10 940 200	0	0
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	0	499 740	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	1 858 600	0	0	1 368 240	-490 360	3 932 000	1 368 240	-490 360	
10	III.5. Gyermekvédelem támogatása 09 01 03 05 00	3 010 564	0	132 016	2 881 460	-261 120	2 910 400	2 881 460	-261 120	
11	Összesen 9999999	25 917 828	0	1 369 883	26 536 231	-751 480	109 630 041	26 536 231	-751 480	

Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B1)	380	490	490	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	490	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	380	490	490	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	380	490	490	
	2015. évi Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1	1	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1	1	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1	1	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1	1	
	2015. évi költségvetési kiadásai				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3	3	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3	3	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3	3	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	124	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	124	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30	42	42	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30	42	42	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100	27	27	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100	27	27	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	289	289	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	289	289	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66	35	35	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	95	89	
59	Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66	130	124	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	380	488	482	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	380	491	485	