



Vajszló Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
**7/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének  
végrehajtásáról

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról**

Vajszló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015.évi költségvetési gazdálkodásról - zárszámadásról - az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2.§.**

A címrendet az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 8/2015.(III.12.) számú önkormányzati rendelet határozza meg az 1.számú mellékletben.

**3.§.**

Az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének teljesítése /ezer Ft-ban/

(1) Az Önkormányzat 2015.évi összevont teljesített költségvetése:

A./	Bevételek összesen:	351.126 eFt
B./	Kiadások összesen:	343.090 eFt

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyonmérlegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Eszközök:

A./	Befektetett eszközök összesen	681.074 eFt
B./	Forgóeszközök összesen	30.202 eFt
C./	Eszközök mindösszesen	711.276 eFt

Források:

A./	Saját tőke összesen	706.451 eFt
B./	Kötelezettségek összesen	4.825 eFt
C./	Források mindösszesen	711.276 eFt

(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását a 2.3.4.5.6.7.8.9.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2015.december 31.napján 29.932 eFt pénzkészlettel rendelkezett.

(5) Az Önkormányzat költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége (államháztartáson belüli megélőlégezések visszafizetése): 4.825 eFt.

(6) Az önkormányzatnak nincs hitel állománya.

(7) Az Önkormányzat a 2015.évi költségvetési záró létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Összes létszám: 134 fő

Köztisztviselő:	8 fő
Közalkalmazott:	15 fő
Közfoglalkoztatott:	111 fő

#### 4.§

A költségvetés végrehajtására vonatkozó legfontosabb szabályok:

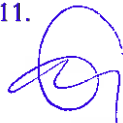
- 1./A képviselő-testület nevében kötelezettséget a polgármester és az általa megbízott települési képviselő vállalhat.
- 2./A kötelezettség vállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa megbízott személy jogosult.
- 3./A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 4./A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- 5./Az önkormányzat képviselő-testülete az előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.
- 6./Az önkormányzat gazdálkodás során esetlegesen az év közben képződő hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a pénzügyintézetektől. A hitel felvételről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- 7./Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

#### 5.§

### Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Vajszló, 2016. május 11.



**Horváth István**  
polgármester



**Dr. Kiss Mónika**  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet kihirdetve!

Vajszló, 2016.május 12.



**Dr.Kiss Mónika**



## Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének címrendje

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzati jogalkotás
II.	Az önkormányzat költségvetésében tervezett egyéb működési feladatok
1.	Város- és községgazdálkodás
2.	Közvilágítás
3.	Köztemetők fenntartása
4.	Rendszeres pénzbeli ellátások
4/1	Ápolásidij
4/2	FHT, rendszeres szociális segély
4/3	Kieg. gyermekvédelemi támogatás
4/4	Időskorúak járadéka
4/5	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
5.	Eseti pénzbeli ellátások
5/1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
5/2	Temetési segély
5/3	Mozgáskorlátozott közlekedési támogatás
5/4	Átmeneti segély
5/5	Közgyógyellátás
6.	Védőnői szolgálat
7.	Házi segítségnyújtás
8.	Szociális étkeztetés
9.	Művelődési ház tevékenysége
10.	Önkormányzatok elszámolása
11.	Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolása
12.	A települési hulladékkezelés
13.	Könyvtár
14.	Közfoglalkoztatás
15.	Konyha
III.	Felújítási feladatok
IV.	Felhalmozási feladatok

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Tény	
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalm.
Alaptevékenység bevételei					
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek/					
Intézmények egyéb sajátos bev.	20.000	20.000		20.772	
ÁFA bevételek, visszatérülések					
Vállalkozási bevételek					
Kamatbevételek					
<b>Intézményi műk. bev. összesen (1)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.772</b>	
Illetékek					
Helyi adók	12.600	12.600		31.835	
Átengedett központi adók					
Pótlékok és bírságok					
Környezetv., műemlékv. bírság					
Egyéb sajátos bevételek					
<b>Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>		<b>31.835</b>	
Tárgyi eszk., immat. javak értékes.					
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Állami készletek, tartalékok értékesítése					
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)</b>					
Felügyeleti szervtől kapott támog.					
Központi ktgvet-től kapott támog.	127.510	127.510		144.373	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	106.574	106.574		111.406	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belül	82.700		82.792		82.792
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről					
<b>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)</b>	<b>316.784</b>	<b>316.784</b>	<b>82.792</b>	<b>255.779</b>	<b>82.792</b>
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei					
Pénzforgalom nélküli bevételek	42.740	42.740		42.740	
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése					
Ideiglenesen átvett pénzeszközök					
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.					
Hitelek, értékpapírok, pénzforg. nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszk., kiegyenlítő bev. összesen (5)	42.740	42.740		42.740	
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>392.124</b>	<b>392.124</b>	<b>35.250</b>	<b>351.126</b>	<b>82.792</b>

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi bevétele címenként

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Tény	
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási	Működ.	Felhalm
I.	Önkormányzati jogalk		Pénzforg.nélküli bevételek	42.740	42.740		42.740	
			Intézményi bevételek	20.000	20.000		20.772	
			Működési célú pe.átvét ÁJK					
			Működési célú pe.átvét ÁHB	106.574	106.574		111.406	
			Felh.célú pe.átv.ÁHB	82.700		82.700		82.792
III.	Önkorm feladatra nem tervezhető		Önkormányzat sajátos műk. bevétele	12.600	12.600		31.835	
			Önkorm.kötségvetési tám.	127.510	127.510		144.373	
	<b>Összesen:</b>			<b>392.124</b>	<b>309.424</b>	<b>82.700</b>	<b>351.126</b>	<b>82.792</b>

## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi működési kiadásai

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege	Tény	
sz.	neve				Rendes	Rendkívüli
I.	Önk.jogalk		Személyi juttatások	12.191	12.404	
			Munkaadókat terh.járulék	3.157	3.154	
			Dologi és folyó kiad.	17.454	21.300	
			Spec. célú támog.AHB	42.234	42.219	
			Spec.célú támog.AHK	13.023	13.376	
1.	Város és köz.gazd.		Személyi juttatások	1.952	1.744	
			Munkaadókat terh.járulék	527	438	
			Dologi és folyó kiadások	3.874	3.718	
2.	Közvilágítás		Dologi és folyó kiadások	3.556	3.642	
4	Rendsz. pénzb. ell.		Spec. célú támogatás	12.801	13.184	
5	Eseti pénzb.ellátás		Spec. célú támogatások	7.650	13.930	
	Védőnői szolgálat		Személyi juttatások	6.899	6.423	
			Munkaadókat terh.járulék	1.728	1.556	
			Dologi és folyó kiadás	813	635	
12	Telep.hull.kezelés		Dologi és folyó kiadás	415	448	
9	Művelődési ház		Személyi juttatások+jár.			
			Dologi és folyó kiadás	622	425	
12	Telep.vizellátás		Dologi és folyó kiadás	191	153	
3	Köztemető		Dologi és folyó kiadás	203	103	
13	Könyvtár		Személyi juttatások	1.024	1024	
			Munkaadókat terh.járulék	257	249	
			Dologi és folyó kiadás	1.123	808	
7	Házi segítségnyújtás		Személyi juttatások	4.254	4.060	
			Munkaadókat terh.járulék	1.005	1.005	
			Dologi és folyó kiadás	0		
8	Szociális étkeztetés		Személyi juttatások	1.561	1.691	
			Munkaadókat terh.járulék	457	457	
14	Közmunka		Személyi juttatások	76.716	81.000	
			Munkaadókat terh.járulék	10.163	9.899	
			Dologi és folyó kiadás	8.799	15.732	
15	Konyha		Személyi juttatások	13.872	12.565	
			Munkaadókat terh.járulék	3.570	3.165	
			Dologi és folyó kiadás	47.054	42.764	
	<b>Összesen:</b>			<b>299.424</b>	<b>312.598</b>	

Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege	Tény	
sz.	neve					
1.			Orvosi rendelő felújítása	60.000	58.975	
2.			Napelemes pályázat	22.700	22.700	
3.			Ingatlan vásárlás	10.000	5.000	
4.			Egyéb tárgyi eszköz		4.153	
			<b>Összesen</b>	<b>92.700</b>	<b>90.828</b>	





## Vajszló Nagyközség Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat		
			Cím	Szakfeladat	Összeg
	Ingyen vásárlása	10.000			5.000
	Napelemes pály.	22.700			22.700
	Egyéb tárgyi eszköz	4.153			4.153
	<b>Összesen:</b>	<b>31.853</b>			<b>31.853</b>

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

*ezer forintban*

Sorszám	Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
	<b>Összesen:</b>						

## Finanszírozási ütemterv

ezer forintban

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összegek			Összesen
			Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	01.02		3.411		3.411
2.	02.02		3.411		3.411
3.	03.02		3.411		3.411
4.	04.02		3.411		3.411
5.	05.02		3.411		3.411
6.	06.02		3.411		3.411
7.	07.02		3.411		3.411
8.	08.02		3.411		3.411
9.	09.02		3.411		3.411
10.	10.02		3.411		3.411
11.	11.02		3.411		3.411
12.	12.02		3.420		3.420
	<b>Összesen:</b>		<b>40.941</b>		<b>40.941</b>

**Vajszló Nagyközség Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2015. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2015.
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>		
1.	Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	20.772
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	31.835
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	144.373
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
5.	Támogatásértékű működési bevétel	111.406
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. bev.	
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8.	Rövid lejáratú hitel	
9.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42.740
<b>11.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>351.126</b>
12.	Személyi juttatások	121.704
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	19.923
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamazkifizetés)	83.865
15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	13.376
16.	Támogatásértékű működési kiadás	45.820
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27.910
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevállása, vásárlása	
23.	Tartalékok	30.492
<b>24.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>343.090</b>
25.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
27.	Fejlesztési célú támogatás	82.792
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm bevétel	
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
34.	Hosszú lejáratú hitel	
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>82.792</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	31.853
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	58.975

40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	
44.	felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
48.	Tartalékok	
49.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>90.828</b>
50.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>433.918</b>
51.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>433.918</b>