

**Csertalagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

Csertalagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csertalagos Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Csertalagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését:

**12.437.000,- Ft bevétellel 7.603.000,-
Ft kiadással fogadja el.**

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit valamint eredeti-, módosított előirányzatait bevételi forrásonként az 1. melléklet alapján, cím szerint részletezve a 2. melléklet alapján fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházási feladatonként a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
- * *
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2- §

- (1) A Képviselő-testület az „önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok,, cím 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2015. év végén hitelállománnyal nem rendelkezik.

3- §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a Mérlegben szereplő adatok alapján a 8. mellékletben foglaltak szerint 19.721.000,- Ft-ban állapítja meg.

4- §

Az önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek előírását, befizetését, hátralékát, túlfizetését a 9. melléklet tartalmazza.

5- §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát 4.834.000,- Ft összegben a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évben nyújtott közvetett támogatásairól készült kimutatást a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.

7- §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §


- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített átlagos létszámát költségvetési szervenként, illetve címenként elkülönítve 1 főben állapítja meg:
 - a) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok: 0 fő
- (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2015. évi teljesített átlagos létszámát 2 főben állapítja meg.

9- §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Jobbágy Zoltán
polgármester




Dr. Rudas Tamara
jegyző

1. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi teljesített bevételei forrásonként

adatok forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
R	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 728 010 Ft	9 402 000 Ft	9 402 000 Ft	122%
B1 1	Önkormányzatok működési támogatásai	7 460 000 Ft	7 675 000 Ft	7 675 000 Ft	103%
<i>B11</i>	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>5 782 000 Ft</i>	<i>5 782 000 Ft</i>	<i>5 782 000 Ft</i>	<i>100%</i>
<i>B1 12</i>	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>B1 13</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>478 000 Ft</i>	<i>579 000 Ft</i>	<i>579 000 Ft</i>	<i>121%</i>
<i>B1 14</i>	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 200 000 Ft</i>	<i>1 200 000 Ft</i>	<i>1 200 000 Ft</i>	<i>100%</i>
<i>B1 15</i>	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	
<i>B1 16</i>	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	<i>0 Ft</i>	<i>114 000 Ft</i>	<i>114 000 Ft</i>	<i>100%</i>
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	268 000 Ft	1 727 000 Ft	1 727 000 Ft	644%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3	Közhatalmi bevételek	319 000 Ft	569 000 Ft	497 000 Ft	156%
B34	Vagyon típusú adók(magánsz.kommunális adója)(épfilmény)	105 000 Ft	227 000 Ft	157 000 Ft	150%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	214 000 Ft	342 000 Ft	340 000 Ft	112%
<i>B351</i>	<i>Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparüzési adó)</i>	<i>180 000 Ft</i>	<i>277 000 Ft</i>	<i>275 000 Ft</i>	<i>153%</i>
<i>B354</i>	<i>Gépjárműadók</i>	<i>34 000 Ft</i>	<i>65 000 Ft</i>	<i>65 000 Ft</i>	<i>191%</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, igazgatásiszolgáltatási díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4	Működési bevételek	33 000 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft	284%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	297%
B408	Kamatbevételek	3 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	167%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
B62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
R1-R7	Költségvetési bevételek összesen:	8 080 000 Ft	10 073 000 Ft	10 001 000 Ft	124%
B8	Finanszírozási bevételek	1 260 000 Ft	2 436 000 Ft	1 436 000 Ft	193%
B813	Maradvány igénybevétele	1 260 000 Ft	2 093 000 Ft	2 093 000 Ft	166%
<i>B8131</i>	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 260 000 Ft</i>	<i>2 093 000 Ft</i>	<i>2 093 000 Ft</i>	<i>166%</i>
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft	343 000 Ft	343 000 Ft	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 340 000 Ft	12 509 000 Ft	12 437 000 Ft	133%

**2. melléklet a 2/2016.(V. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi teljesített bevételei címenként**

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok				
Rovat száma	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
R	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 728 000 Ft	9 402 000 Ft	9 402 000 Ft	122%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	7 460 000 Ft	7 675 000 Ft	7 675 000 Ft	103%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 782 000 Ft	5 782 000 Ft	5 782 000 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	478 000 Ft	579 000 Ft	579 000 Ft	121%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	100%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 000 Ft	1 727 000 Ft	1 727 000 Ft	644%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3	Közhatalmi bevételek	319 000 Ft	569 000 Ft	497 000 Ft	156%
B34	Vagyoni típusú adók(magánsz kommunális adója)(épitmény)	105 000 Ft	227 000 Ft	157 000 Ft	150%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	214 000 Ft	342 000 Ft	340 000 Ft	112%
B351	Értékesítési és forgalmi adók helyi iparüzési adó)	180 000 Ft	277 000 Ft	275 000 Ft	153%
B354	Gépjárműadók	34 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	191%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (készedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4	Működési bevételek	33 000 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft	284%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 Ft	89 000 Ft	89 000 Ft	297%
B408	Kamatbevételek	3 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	167%
BS	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	100%
B62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	8 080 000 Ft	10 073 000 Ft	10 001 000 Ft	124%
B8	Finanszírozási bevételek	1 260 000 Ft	2 436 000 Ft	2 436 000 Ft	193%
B813	Maradvány igénybevétele	1 260 000 Ft	2 093 000 Ft	2 093 000 Ft	166%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 000 Ft	2 093 000 Ft	2 093 000 Ft	166%
B814	Áht-n belüli megelőlegezések	0 Ft	343 000 Ft	343 000 Ft	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 340 000 Ft	12 509 000 Ft	12 437 000 Ft	133%

3. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásai rovatonként, címenként illetve együttesen is

adatok forintban

Cím száma	Cím megnevezése				
i.	Önkormányzati költségvetési szervez nem tartozó feladatok				
Rovat száma	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	2 892 000 Ft	3 995 000 Ft	2 891 000 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	102%
K3	Dologi kiadások	4 365 000 Ft	4 750 000 Ft	2 012 000 Ft	46%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	768 000 Ft	909 000 Ft	293 000 Ft	38%
K5	Egyéb működési kiadások	612 000 Ft	1 247 000 Ft	1 142 000 Ft	187%
	Működési költségvetés összesen:	9 340 000 Ft	11 621 000 Ft	7 058 000 Ft	76%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 340 000 Ft	11 871 000 Ft	7 308 000 Ft	78%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 340 000 Ft	12 166 000 Ft	7 603 000 Ft	81%

adatok forintban

Önkormányzat összesen					
Rovat száma	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	2 892 000 Ft	3 995 000 Ft	2 891 000 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	703 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft	102%
K3	Dologi kiadások	4 365 000 Ft	4 750 000 Ft	2 012 000 Ft	46%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	768 000 Ft	909 000 Ft	293 000 Ft	38%
K5	Egyéb működési kiadások	612 000 Ft	1 247 000 Ft	1 142 000 Ft	187%
	Működési költségvetés összesen:	9 340 000 Ft	11 621 000 Ft	7 058 000 Ft	76%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	9 340 000 Ft	11 871 000 Ft	7 308 000 Ft	78%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	295 000 Ft	295 000 Ft	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 340 000 Ft	12 166 000 Ft	7 603 000 Ft	81%

4. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. évi teljesített beruházási kiadásai feladatonként

adatok forintban

Sorszám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Ingatlan vásárlás	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
2.	Damilos fűkasza beszerzése	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
	Összesen:	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%

5. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2015. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forintban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 728 000 Ft	9 402 000 Ft	9 402 000 Ft	Személyi juttatások	2 892 000 Ft	3 995 000 Ft	2 891 000 Ft
Közhatalmi bevételek	319 000 Ft	569 000 Ft	497 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	703 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
Működési bevételek	33 000 Ft	94 000 Ft	94 000 Ft	Dologi kiadások	4 365 000 Ft	4 750 000 Ft	2 012 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	768 000 Ft	909 000 Ft	293 000 Ft
				Egyéb működési kiadások	612 000 Ft	1 247 000 Ft	1 142 000 Ft
Működési célú bevételek összesen	8 080 000 Ft	10 073 000 Ft	10 001 000 Ft	Működési célú kiadások összesen	9 340 000 Ft	11 621 000 Ft	7 058 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházási kiadások	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási célú kiadások összesen	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Finanszírozási bevételek	1 260 000 Ft	2 436 000 Ft	2 436 000 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	638 000 Ft	295 000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen	1 260 000 Ft	2 436 000 Ft	2 436 000 Ft	Finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	638 000 Ft	295 000 Ft
Összesen	9 340 000 Ft	12 509 000 Ft	12 437 000 Ft	Összesen	9 340 000 Ft	12 509 000 Ft	7 603 000 Ft

**6. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladathoz nem tartozó feladatokat, cím
előirányzatai 2015. évben**

adatok ezer forintban

Feadai jellege	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
	Száma	Neve	Eredeti		Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	I. Önk.ktgv.szhez nem tart.feladat							
1	011130 1	Önkormányzatok és ő.h.jogalk.álttev.	3 316		3 326	3		502
1	011130 6	Önkormányzatok ált. tev. (támogatási)	232					
1	011130 5	Önkormányzatok ált. tev. (támogatási)	30					
1	013320 1	Köztetető fenntartása és működtetése	611		57			
1	013350 1	Önkormányzati vagyonnal v.kapcs. feladatok	67		167			
	018010 9	Önkormányzatok elszám. a közp. költségv.			625	7 779		7 675
1	018030 9	Támogatási célú finanszírozási mnt. lenk.			295			2 436
1	041232 1	Start-munkprogram - Téli közfoglalkoztatás			1 150	1 260		1 669
1	045160 1	Közutak, h. üzemelt., fenntart.			150			
1	064010 1	Közvilágítás	268		135	268		
1	066010 1	Zöldterületek kezelése	140		238			
1	066020 1	Közésgazdálkodási egyéb szolgáltatás	318		149			
1	072111 5	Háziorvosi alapellátás	463					
1	072311 5	Fogorvosi alapellátás	113					
1	074031 6	Család- és n.eu.gond. (Védőnő) támogatás						
1	081030 1	Sportérintmények működtetése						
1	081071 1	üdülői szálláshely szóig.	28		485			89
1	082011 1	Könyvtári szolgáltatások			370			
1	084031 5	Civil szervezetek működési támogatása	1 352		30	30		
1	091110 6	Óvodai nevelés és működtetés	1 312					
1	096010 1	Óvodai intézményi étkeztetés						
1	096020 1	Iskolai intézményi étkeztetés	255					
1	101150 1	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások, tám.						
1	103010 1	Elhunyt személyek hátramarad. pénzbeli ell.						
1	105010 1	Munkanélküli aktív korúak ellátása			55			
1	106020 1	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			44			
1	107051 1	Szociális étkeztetés	51					
1	107051 6	Szociális étkeztetés (támogatási)	40					
1	107052 1	Házi segítségnyújtás						
1	107052 6	Házi segítségnyújtás (támogatási)	67					
1	107053 1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
1	107055 1	Falugondnoki szolgáltatás						
1	107060 1	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ell.	677		327			66
1	900080 1	Szabad kap. tv. nem hasznosz. (e. vendégj.)						
	Összesen		9 340		7 603			12 437
	Az I. bői általános és céltartalék							
	1.	Általános tartalék	9 340	0	0	9 340	0	
	2.	Céltartalék					0	
		Összesen:	0			0		

Feladat jellege:
1. kötelező
2. önként vállalt
3. államigazgatási

7. melléklet a .;r../2016. (önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett
előirányzatai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Helyi adóból származó bevételek	497 000	510 000	520 000	530 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	—	—	—	—
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek	—	—	—	—
4.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	—	—	—	—
5.	bírság-, pótlék- és díjbevételek	0	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	—	—	—	—
	Összesen	497 000	513 000	523 000	533 000

8. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
1. Vagyoni értékű jogok	1		
2. Szellemi termékek	2		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	3		
I. Immateriális javak összesen:	4		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	14 098 000 Ft	13 916 000 Ft
2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	6	849 000 Ft	894 000 Ft
3. Tenyészállatok	7		
4. Beruházások, felújítások	8		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9		
II. Tárgyi eszközök összesen:	10	14 947 000 Ft	14 810 000 Ft
1. Tartós részesedések	11	100 000 Ft	100 000 Ft
- ebből: tartós részesedések jegybankban	12		
- ebből: tartós részesedések társulásban	13		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14		
- ebből: államkötvények	15		
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	16		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	17		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18	100 000 Ft	100 000 Ft
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	20		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	21		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22	15 047 000 Ft	14 910 000 Ft
1. Vásárolt készletek	23		
2. Atsorolt, követelés fejében átvett eszközök	24		
3. Egyéb készletek	25		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	26		
5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	27		
I. Készletek összesen:	28		
1. Nem tartós részesedések	29		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30		
- ebből: kárpótlási jegyek	31		
- ebből: kincstárjegyek	32		
- ebből: államkötvények	33		
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	34		
- ebből: befektetési jegyek	35		
II. Értékpapírok összesen:	36		

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	37		
I. Hosszú lejáratú betétek	38		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	39	7 000 Ft	52 000 Ft
III. Forintszámlák	40	2 272 000 Ft	4 687 000 Ft
IV. Devizaszámlák	41		
V. Idegen pénzeszközök	42		
C) PÉNZESZKÖZÖK	43	2 279 000 Ft	4 739 000 Ft
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht-n belülről	44		
ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht- n belülről	45		
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áht-n belülről	46		
ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht-n belülről	47		
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	48	20 000 Ft	72 000 Ft
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	49		
05. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	50		
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	51		
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht- n kívülről	52		
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53		
ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht-n kívülről	54		
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	55		
ebből: ktg.-vet évben esedékes követelések áht-n belüli megelőlegezések törlesztésére	56		

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	57	20 000 Ft	72 000 Ft
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire áht-n belülről	58		
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	59		
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áht- n belülről	60		
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht-n belülről	61		
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	62		
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	63		
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	64		
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	65		
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht-n kívülről	66		
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	67		
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht-n kívülről	68		
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	69		
ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áht-n belüli megelőlegezések törlesztésére	70		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	71		
1. Adott előlegek	72		
- ebből: materiális javakra adott előlegek	73		
ebből: beruházásokra adott előlegek	74		

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	T árgyév
		Állományi érték	
- ebből: készletekre adott előlegek	75		
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76		
- ebből: egyéb adott előlegek	77		
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78		
3. Más által beszedett bevételek elszámolása	79		
4. Forgótőke elszámolása	80		
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	81		
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	82		
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	83		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	84		
D) KÖVETELÉSEK	85	20 000 Ft	72 000 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	86	0 Ft	0 Ft
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	87		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88		
3. Halasztott ráfordítások	89		
F) AKTIV IDŐBELI ELHATAROLASOK	90		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	91	17 427 000 Ft	19 721 000 Ft

adatok forintban

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év Tárgy év	
		Állományi érték	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	92	24 554 000 Ft	24 554 000 Ft
II. Nemzeti vagyon változásai	93		0 Ft
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94	1 113 000 Ft	1 113 000 Ft
IV. Felhalmozott eredmény	95	-10 029 000 Ft	-10 561 000 Ft
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	96		
VI. Mérleg szerinti eredmény	97		3 819 000 Ft
G) SAJÁT TŐKE	98	15 106 000 Ft	18 925 000 Ft
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	99		383 000 Ft
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	100		
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101		
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	102		
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	103		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht-n belülre	104		
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	105		
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	106		
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	107		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht-n belülre	108		
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	109		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére	110		
ebből: a költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	111		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	112		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	113		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	114		

adatok forintban

FORRASOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév
		Állományi érték	
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	115		
1. költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	116		
ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	117		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	118		383 000 Ft
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	119		
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	120		
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	121		
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	122		
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési kiadásokra	123		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht-n belülre	124		
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	125		
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	126		
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	127		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áht-n belülre	128		
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	129		343 000 Ft
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	130		343 000 Ft
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	131		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	132		

adatok forintban

FORRASOK	Sor szám	Előző év	T árgyév
		Állományi érték	
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	133		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	134		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	135		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	136		
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	137		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138		343 000 Ft
1. Kapott előlegek	139	70 000 Ft	70 000 Ft
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	140		
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	141		
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)	142		
5. Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	143		
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	144		
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	145		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	146	70 000 Ft	70 000 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK	147	70 000 Ft	796 000 Ft
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI EL-SZÁMOLÁSOK	148		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	149		
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	150		
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151		
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	152		
K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	153		
FORRASOK ÖSSZESEN	154	17 427 000 Ft	19 721 000 Ft

9. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évi adóbevételeinek alakulása

adatok forintban

Bevételi jogcímek	2015. évi összes helyesbített előírás/tartozás	2015. évi befizetés	2015.évi összes hátralék	2015. évi összes túlfizetés
Iparüzési adó (állandó, ideiglenes)	180 000 Ft	275 000 Ft	0 Ft	105 000 Ft
Gépjárműadó	34 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel (bírság)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építményadó	105 000 Ft	157 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	319 000 Ft	497 000 Ft	0 Ft	105 000 Ft

**10. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatás**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 001 000 Ft
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 308 000 Ft
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2693 000 Ft
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 436 000 Ft
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	295 000 Ft
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 141 000 Ft
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 834 000 Ft
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	4 834 000 Ft
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalás terhelt maradványa	343 000 Ft
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 491 000 Ft
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Táruvévi maradvány:

Csertalagos Község Önkormányzatának 2015. év végi felhasználható maradványa:

4.834.000 Ft.

Az önkormányzat 2015. dec. 31. napi záró pénzkészlete 4.739.000 Ft (költségvetési bankszámlák egyenlege: 4.687.000 Ft, a pénztár egyenlege: 52.000 Ft).

2015. évben - a korábbi évekhez képest - azonban teljesen átalakult a maradvány értékének meghatározása. Ennek bemutatását a fenti táblázat tartalmazza.

Maradvány tárgyévi felhasználása:

Kötelezettségek a következők:

- szociális célú tűzifa megvétele, szállítása
- év végén támogatási előleg folyósítása a 2016. évi normatívából „kiadási oldal”

11. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2015. évben nyújtott közvetett támogatásairól kimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Szöveges indoklás	2015. évi teljesítés
látottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
- óvodások térítési díja	Gyvt. támogatás	208.560 Ft
- iskolások térítési díja		
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
gépjárműadó mentesség		
gépjárműadó kedvezmény		
iparüzési adó kedvezmény		
- kommunális adó kedvezmény		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
nyelvi nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		

**12. melléklet a 2/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás a 2015. évre**

Eszközök

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Üzleti vagyon	Törzsvagyon		Összesen
			Korlátozottan forga- lomképes	Forgalomképtelen	
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BE- FEKTETETT ESZKÖZÖK				14 910 000 Ft
I.	Immateriális javak				
II.	Tárgyi eszközök	1 845 000 Ft	6 982 000 Ft	5 983 000 Ft	14 810 000 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	279 000 Ft	6 388 000 Ft	4 967 000 Ft	11 634 000 Ft
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 566 000 Ft	594 000 Ft	1 016 000 Ft	3 176 000 Ft
3.	Tenyészállatok				0 Ft
4.	Beruházások, felújítások				0 Ft
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				100 000 Ft
1.	Tartós részesedések				100 000 Ft
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0 Ft
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0 Ft
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0 Ft
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0 Ft
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0 Ft

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Forgalomképes állományi érték	Korlátozottan forgalomképes állományi érték	Forgalomképtelen állományi érték	Összesen
B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				0 Ft
C.	Pénzeszközök				4 739 000 Ft
D.	Követelések				796 000 Ft
E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				0 Ft
F.	Aktív időbeli elhatárolások				0 Ft
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				19 721 000 Ft

Források

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
G.	SAJÁT TŐKE	18 925 000 Ft
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 554 000 Ft
II.	Nemzeti vagyon változásai	0 Ft
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 113 000 Ft
IV.	Felhalmozott eredmény	-10 561 000 Ft
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0 Ft
VI.	Mérleg szerinti eredmény	3 819 000 Ft
H.	KÖTELEZETTSEGEK	796 000 Ft
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	383 000 Ft
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	343 000 Ft
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 000 Ft
I.	EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft
J.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft
K.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0 Ft
	FORRASOK ÖSSZESEN	19 721 000 Ft

„CT-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya:

adatok forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	1 411 000 Ft	1 411 000 Ft	
Teljesen leírt ingatlanok	3 858 000 Ft	3 858 000 Ft	
- épületek	2 056 000 Ft	2 056 000 Ft	
- egyéb építmények	3 000 Ft	3 000 Ft	
Teljesen leírt gépek, berendezések, felszerelések	2 054 000 Ft	2 054 000 Ft	“
- ügyviteli és számítástechnikai eszközök	977 000 Ft	977 000 Ft	
- egyéb gépek, berendezések	599 000 Ft	599 000 Ft	
Teljesen leírt járművek	0 Ft	0 Ft	
Teljesen leírt üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök, gépek	401 000 Ft	401 000 Ft	
Összesen	11 359 000 Ft	11 359 000 Ft	

- „0”-ra leírt, de használaton kívüli eszközünk nincs.
- Az önkormányzatnak jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköze (szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) nincs.
- Az önkormányzatnak a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége (ideértve a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket) nincs.