

Előterjesztés  
Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *e*) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2015. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2015. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

### Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015.évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015.évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	12110	13537	13537	Személyi juttatások	4126	5096	4453
Közhatalmi bevételek	1400	1377	871	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1012	1012	924
Működési bevételek	57	58	58	Dologi kiadások	7771	7992	4682
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	639	813	579
				Egyéb működési célú támogatások	1946	3568	1733
<b>Működési költségvetés</b>	<b>13567</b>	<b>14972</b>	<b>14466</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>15494</b>	<b>18481</b>	<b>12371</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1942	2154	2154	Beruházások	3213	3422	2529
Felhalmozási bevételek	0	1580	1580	Felújítások	3288	3288	3288
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174	174	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2116</b>	<b>3908</b>	<b>3734</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>6501</b>	<b>6710</b>	<b>5817</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6312</b>	<b>7262</b>	<b>7262</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>444</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>21995</b>	<b>26142</b>	<b>25462</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>21995</b>	<b>26142</b>	<b>18632</b>

## B/ Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2014. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22	95	-73
Forintszámlák	6809	6328	481
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>6831</b>	6423	<b>-408</b>

## 2. melléklet az előterjesztéshez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2015. terv	2015. tény	2016. terv	2017. terv	2018. terv
--	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0

3. melléklet az előterjesztéshez

**Kimutatás közvetett támogatásokról**

Megnevezés	Támogatás összege		
	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
<b>Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>	0	0	0
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
<b>Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség</b>	0	0	0
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	0	0	0
Összesen	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)**

ezer forintban

<b>Saját bevételek</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Helyi adóból származó bevétel	613	570	570	570
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1580	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	2193	570	570	570

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer forintban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

**Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezer forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
<i>Az önkormányzat adósságállománya</i>				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
<b>Összes adósságállomány:</b>		0	0	0
<i>Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</i>				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
<b>4. Összes hitelállomány:</b>		0	0	0
<i>Megnevezés</i>		0	0	0
<b>1. Összes adósságállomány</b>		0	0	0
<b>2. Összes hitelállomány</b>		0	0	0
<b>3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)</b>		0	0	0

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

## Vagyonkimutatás

## 1.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2014.év		2015.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
4	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0
5	<b>A/II. Tárgyi eszközök (6+11+16+17)</b>	<b>128353</b>	<b>93091</b>	<b>140758</b>	<b>102486</b>
6	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (7+10)</b>	<b>124589</b>	<b>90987</b>	<b>137764</b>	<b>100847</b>
7	<b>Törzsvagyon (8+9)</b>	<b>116467</b>	<b>84344</b>	<b>130291</b>	<b>94360</b>
8	Forgalomképtelen ingatlanok	73389	47239	85749	56511
9	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	43078	37105	44542	37849
10	Forgalomképes ingatlanok	8122	6643	7473	6487
11	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (12+15)</b>	<b>3764</b>	<b>2104</b>	<b>2994</b>	<b>1639</b>
12	<b>Törzsvagyon (13+14)</b>	<b>2149</b>	<b>1819</b>	<b>2149</b>	<b>1508</b>
13	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
14	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2149	1819	2149	1508
15	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1615	285	845	131
16	<b>3. Járművek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>4. Beruházások, felújítások (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Törzsvagyon (19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Forgalomképtelen	0	0	0	0
20	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
21	Forgalomképes	0	0	0	0
22	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
23	1. Tartós részesedés	16	16	16	16
24	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
25	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+5+22+25)</b>	<b>128369</b>	<b>93107</b>	<b>140774</b>	<b>102502</b>
27	<b>B/I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28	<b>B/II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (27-28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>6423</b>	<b>6423</b>	<b>6831</b>	<b>6831</b>
31	<b>D) Követelések</b>	<b>624</b>	<b>16</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
32	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>135748</b>	<b>99878</b>	<b>147707</b>	<b>109434</b>

**2.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

**ezer Ft-ban**

Sorszám	Források	2014.év		2015.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>G) Saját tőke (2+..7)</b>	<b>98461</b>	<b>98461</b>	<b>98365</b>	<b>98365</b>
2	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	136974	136974	136974	136974
3	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
4	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1532	1532	1532	1532
5	G/IV. Felhalmozott eredmény	-40387	-40387	-40045	-40045
6	G/V.Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
7	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	342	342	-96	-96
8	<b>H) Kötelezettségek (9+10+11)</b>	<b>885</b>	<b>885</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
9	Költségvetési évben esedékes	441	441	251	251
10	Költségvetési évet követően esedékes	444	444	507	507
11	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>10311</b>	<b>10311</b>
13	<b>Források összesen (G+H+J)</b>	<b>99878</b>	<b>99878</b>	<b>109434</b>	<b>109434</b>

**3.Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről**

**ezer Ft-ban**

Sorszám	Eszközök	2014.év		2015.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>0</b>
2	„0-ra leírt,de használatban lévő	487	0	487	0
3	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
4	<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>8369</b>	<b>0</b>	<b>3398</b>	<b>0</b>
5	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>
6	„0-ra leírt,de használatban lévő	68	0	68	0
7	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0



8	<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)</b>	<b>2029</b>	<b>0</b>	<b>3330</b>	<b>0</b>
9	„0-ra leírt, de használatban lévő	2029	0	3330	0
10	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
11	<b>3. Járművek (12+13)</b>	<b>6272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	„0-ra leírt, de használatban lévő	6272	0	72	0
13	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
14	<b>Összesen (1+4)</b>	<b>8856</b>	<b>0</b>	<b>3885</b>	<b>0</b>

#### 4. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sorszám	Megnevezés	2014.év		2015.év	
		Mennyiség (db)		Mennyiség (db)	
1	Képzőművészeti alkotások	0		0	
2	Régészeti leletek	0		0	
3	Kép és hangarchívum	0		0	
4	Gyűjtemények	0		0	
5	Kulturális javak	0		0	
6	<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

#### 5. Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014.év		2015.év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
3	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet az előterjesztéshez

#### Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	6251	6251	6251	0	153	153	174	174	0	0	0	0	59	59	2628	3071	3071	0	0	0	0	507	507	9053	10215	10041	
Köztemető fenntartás	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
Közfoglalkoztatás	0	0	0	790	2238	2238	0	0	0	0	0	0	0	0	734	734	734	0	0	0	0	0	0	1524	2972	2972	
Utak fenntartása	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2950	2950	2950	0	0	0	0	0	0	3141	3141	3141	
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvilágítás	2304	2304	2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2304	2304	2304	
Zöldterület kezelés	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	288	
Város és községgazdálkodás	0	0	0	1942	1942	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1942	1942	1942	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári szolgáltatás	1092	1092	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1092	1092	1092	
Közművelődés (Műv.ház)	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	108	
Szociális ellátások	986	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	965	965	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	1580	1580	0	0	0	57	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	57	1638	1638	
Közh. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1377	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1377	871	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>11320</b>	<b>11299</b>	<b>11299</b>	<b>2732</b>	<b>4333</b>	<b>4333</b>	<b>174</b>	<b>1754</b>	<b>1580</b>	<b>1400</b>	<b>1377</b>	<b>871</b>	<b>57</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>6312</b>	<b>6755</b>	<b>6755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>21995</b>	<b>26142</b>	<b>25462</b>	

## Alsószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal	32976	33106	33106	0	0	0	9676	10374	10374	0	0	0	20	81	81	148	185	185	0	0	0	0	0	42820	43746	43746	

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSEGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN		
																Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	3232	3062	2419	877	732	644	3258	3258	2390	1946	3301	1416	318	318	20	0	0	0	0	951	444	9631	11622	7333	2708
Köztetető fenntartás	0	0	0	0	0	0	447	447	150	0	0	0	953	595	0	0	0	0	0	0	0	1400	1042	150	-50
Közfoglalkoztatás	696	1824	1824	94	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	2070	2070	902
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	568	512	512	0	0	0	3288	3288	3288	0	0	0	0	0	0	3856	3800	3800	-659
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	0	0	0	0	0	0	1651	1651	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1651	1651	754	1550
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	508	508	201	0	0	0	0	198	198	0	0	0	0	0	0	508	706	399	-111
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	323	323	13	0	0	0	1942	1946	1946	0	0	0	0	0	0	2265	2269	1959	-17
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	151	139	139	41	34	34	221	554	554	0	0	0	0	365	365	0	0	0	0	0	0	413	1092	1092	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	795	739	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	739	108	0
Szociális ellátások	47	71	71	0	0	0	0	0	0	639	813	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	884	699	266
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	267	-267
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1638
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25462
<b>Összesen:</b>	<b>4126</b>	<b>5096</b>	<b>4453</b>	<b>1012</b>	<b>1012</b>	<b>924</b>	<b>7771</b>	<b>7992</b>	<b>4682</b>	<b>2585</b>	<b>4381</b>	<b>2311</b>	<b>6501</b>	<b>6710</b>	<b>5817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>444</b>	<b>21995</b>	<b>26142</b>	<b>18631</b>	<b>6831</b>
Maradvány																									6831

## Alsószőlnöki Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																					BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE			
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSEGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS							KIADÁS ÖSSZESEN		
																Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T		E	M	T
Alsószőlnöki Közös Önkormányzati Hivatal	27517	28005	27307	7571	7713	7468	7505	7801	7534	0	0	0	227	227	52	0	0	0	0	0	0	42820	43746	42361	1385

10. sz. melléklet az előterjesztéshez

## Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015.évi pályázati bevételeinek felhasználása

Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2016.évben felhasználható maradvány
1.	IFA támogatás	153000	0	153000	0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2238000	0	2070000	168000
3.	Közösségi közlekedés fejlesztése (autóbuszváró)	1942000	95250	1945265	0
	<b>Összesen:</b>	<b>4333000</b>	<b>95250</b>	<b>4168265</b>	<b>168000</b>

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
  - b) költségvetési hatása: nem jelentős.
  - c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
  - d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
    - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- A rendelet megalkotásának szükségessége:
- a rendelet megalkotása kötelező,
  - a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

---

### RENDELETTERVEZET

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

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

#### 1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

#### 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	21995	26142	25462	97,4
b) Bevételek főösszege	21995	26142	18632	71,3

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatásai	11320	11299	11299	100,0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2732	4392	4392	100,0
ba) Működési célú támogatások	790	2238	2238	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	1942	2154	2154	100,0
c) közhatalmi bevételek	1400	1377	870	63,2
d) működési bevételek	57	58	58	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	1580	1580	100,0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174	174	0	0
g) finanszírozási bevételek	6312	7262	7262	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	6312	7262	7262	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	15683	17300	16620	96,1
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	1580	1580	100,0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

(3) Az önkormányzat bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	13567	14972	14466	96,6
b) felhalmozási bevételek	2116	3908	3734	95,6

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
-------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------

a) működési költségvetés	15494	18481	12371	66,9
aa) személyi juttatások	4126	5096	4453	87,4
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	1012	1012	924	91,3
ac) dologi kiadások	7771	7992	4682	58,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	639	813	579	71,2
ae) egyéb működési célú kiadások	1946	3568	1733	48,6
b) felhalmozási költségvetés	6501	6710	5817	86,7
ba) beruházások	3213	3422	2529	73,9
bb) felújítások	3288	3288	3288	100,0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	951	444	46,7
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	951	444	46,7
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	16836	19344	14800	76,5
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	3213	4852	2529	52,1
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	1946	1946	1303	67,0

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	15494	18481	12371	66,9
b) felhalmozási kiadások	6501	6710	5817	86,7

(4) Az önkormányzat nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	3213	3422	2529	73,9
aa) tárgyi eszköz beszerzés	318	583	583	100,0
ab) beruházás (ravatalozó, előtető)	953	893	0	0
ac) beruházás (közösségi közlekedés)	1942	1946	1946	100,0
b) felújítási kiadások felújításonként	3288	3288	3288	100,0
ba) útfelújítás	3288	3288	3288	100,0

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

ezer Ft-ban

	Eredeti	Módosított	2015. évi	Teljesítés
--	---------	------------	-----------	------------

	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%-a</b>
a) családi támogatások	50	50	0	0
b) betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos ellátások	80	80	0	0
c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	158	158	54	34,2
d) lakhatással kapcsolatos ellátások	8	18	18	100,0
e) intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
f) egyéb nem intézményi ellátások	343	507	507	100,0

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 2095 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 2083 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással 2083 ezer Ft
- b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 2083 ezer Ft,
- aa) működési célú 0 ezer Ft
- ab) felhalmozási célú 2083 ezer Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	1	3	3	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	3	0

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2015. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	3	3	3	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	3	0



7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1580 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10.§. Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

### **3. Záró rendelkezések**

13. § E rendelet ..... lép hatályba.  
Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

Doncsecz András  
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Alsószölnök, .....

Szukicsné Skaper Mónika  
jegyző

1. számú melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

**1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9134	9134	9134
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	986	965	965
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11320	11299	11299
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	790	2238	2238
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12110</b>	<b>13537</b>	<b>13537</b>

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1942	2154	2154
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>1942</b>	<b>2154</b>	<b>2154</b>

## 3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	170	170	167
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		170	170	167
10	- telekadó		0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	700	700	217
12	ebből a helyi adók:				

13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		700	700	217
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	330	278	257
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	229	229
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		200	229	229
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1230	1207	703
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1400</b>	<b>1377</b>	<b>870</b>

2. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-----	0	0	0	0	0	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							

3. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi maradványa**

ezer Ft-ban

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2014. év</b>	<b>2015.év</b>
1	Alaptevékenység maradványa	6755	6831
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	6755	6831
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3684	1523
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	3071	5308
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	2950	0
8.	- közfoglalkoztatás célra	734	1079
9.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	444
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

4. melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 540	830
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	375	1 637
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-812	0
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)</b>	<b>2 103</b>	<b>2 467</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 309	11 452
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 925	2 238
7	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7	315
<b>8</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7)</b>	<b>12 241</b>	<b>14 005</b>
9	Anyagköltség	479	619
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 423	3 278
<b>11</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=9+10)</b>	<b>3 902</b>	<b>3 897</b>
12	Béreköltség	3 537	2 796
13	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 779	1 581
14	Bérbírlékok	927	1 007
<b>15</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=12+13+14)</b>	<b>6 243</b>	<b>5 384</b>
<b>16</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 967</b>	<b>4 956</b>
<b>17</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 279</b>	<b>4 333</b>
<b>18</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+8-11-15-16-17)</b>	<b>-3 047</b>	<b>-2 098</b>
19	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	639	1
<b>20</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=19)</b>	<b>639</b>	<b>1</b>
21	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	200	0
<b>22</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=20-22)</b>	<b>439</b>	<b>1</b>
<b>24</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (= 18+23)</b>	<b>-2 608</b>	<b>-2 097</b>
25	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 950	2 001
<b>27</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=25+26)</b>	<b>2 950</b>	<b>2 001</b>
<b>28</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=27)</b>	<b>2 950</b>	<b>2 001</b>
<b>29</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=27+40)</b>	<b>342</b>	<b>-96</b>

5. számú melléklet a ...../20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

#### I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	170	170	167
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	229	229
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	700	700	217
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>1070</b>	<b>1099</b>	<b>613</b>

#### II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	613
4	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		<b>613</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Kétvölgy, 2016. május 05.

Doncsecz András sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző  
Készítette: Székely Melinda sk. vezető tanácsos