

**Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testületének  
4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete  
Nyársapát Község önkormányzata  
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Nyársapát Község Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Nyársapáti Általános Művelődési Központra valamint a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalra.

**Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület Nyársapát Község Önkormányzata önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

**a) bevételi főösszegét 313 278 ezer forintban,**

**b) kiadási főösszegét 278 476 ezer forintban**

állapítja meg.

(2) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint intézménye bevételi előirányzatait rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését az 1.; 3.;4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint intézménye kiadási előirányzatait funkciókódonként, rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését az 2.; 3.; 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

**A költségvetés részletezése**

**3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Nyársapát Község Önkormányzat bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 1. melléklet határozza meg.

(2) Nyársapát Község Önkormányzat kiadásait – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 2. melléklet határozza meg.

(3) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését a 3. melléklet határozza meg.

(4) A Nyársapáti Általános Művelődési Központ kiadásait – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak - teljesítését az 4.. melléklet határozza meg.

### **Teljesített pénzmaradvány**

#### **4. §**

Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26 419 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

### **Kiegészítő tájékoztató**

#### **5. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatás adatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatás adatait az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi létszámkimutatás adatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Nyilatkozik, hogy vállalkozói tevékenységet nem végzett, sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.

### **Záró rendelkezés**

#### **6. §**

**Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.**

  
**Kis Miklós**  
polgármester



  
**dr. Bicskei Krisztina**  
jegyző

Záradék:

Elfogadva: a képviselő-testület 2016. május 30-ai ülésén

Kihirdetve: 2016.05.31-én.

Nyársapát, 2016.05.31.

  
**dr. Bicskei Krisztina**  
jegyző



NYÁRSAPÁT ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI  
 adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015.évi teljesítés	%
<b>B1. Működési c. tám. ÁH-on belül</b>	<b>192 658</b>	<b>205 759</b>	<b>205 766</b>	<b>100%</b>
B11. Önkorm.működési támogatásai	192 658	205 766	205 766	100%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 885</b>	<b>107%</b>
B34. Vagyoni típusú adók	5 000	5 000	4 312	86%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	13 000	13 000	15 404	118%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	169	34%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>4 962</b>	<b>4 962</b>	<b>5 545</b>	<b>112%</b>
B402. Szolgáltatások ellenértéke			840	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 121	4 121	3 725	90%
B406. Kiszámlázott ÁFA	841	841	772	92%
B408. Kamatbevételek			208	
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>			<b>136</b>	
B52. Ingatlanok értékesítése				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszk.</b>	<b>18 851</b>	<b>50 444</b>	<b>48 055</b>	<b>95%</b>
B63. Egyéb működési c. átvett pénzeszk.	18 851	50 444	48 055	
<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>0%</b>
B73. Egyéb felhalmozási c. átvett pénze.	0	0	698	0%
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 922</b>	<b>33 193</b>	<b>33 193</b>	<b>100%</b>
B813. Maradvány igénybevétele	23 922	33 193	33 193	100%
B81. Belföldi finanszírozási bevételek	23 922	33 193	33 193	100%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 893</b>	<b>312 858</b>	<b>313 278</b>	<b>100%</b>



## NYÁRSAPÁT ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.	2015. évi teljesít.	%
<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>13 124</b>	<b>24 709</b>	<b>24 383</b>	99%
K11. Foglalkoztatottak személyi jutt.	11 920	23 443	23 117	99%
K12. Külső személyi juttatás	1 204	1 266	1 266	100%
<b>K2. Munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>3 197</b>	<b>4 871</b>	<b>4 871</b>	100%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>30 529</b>	<b>41 415</b>	<b>37 547</b>	91%
K31. Készletbeszerzés	6 008	7 052	7 042	100%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 192	1 274	948	74%
K33. Szolgáltatási kiadások	13 555	17 780	15 990	90%
K34. Kiküldetések, reklám- és prop.	2 320	2 325	1 348	58%
K35. Különféle befizetések	7 454	12 984	12 219	94%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 937</b>	<b>25 229</b>	<b>20 371</b>	
K42. Családi támogatások	0	130	130	
K44. Betegséggel kapcs. ellátások	1 000	1 000	565	
K45. Munkanélküliekkel kapcs.el	2 451	2 615	2 615	
K46. Lakhatással kapcs. Ellátások	5 000	8 898	8 898	
K48. Egyéb nem intézményi ell.	12 486	12 586	8 163	
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 992</b>	<b>5 732</b>	<b>1 178</b>	
K502. Elvonások, befizetések				
K506. Egyéb támogatások áh-on belülre				
K511. Egyéb működési célú támogatás				
			0	
<b>K6. Beruházások</b>	<b>38 730</b>	<b>54 676</b>	<b>33 900</b>	
K62. Ingatlanok beszerzése		15 946	15 946	
K63. Informatikai eszk. Beszerzése	3 100	3 100		
K64. Egyéb tárgyi eszk. Beszerzése	26 608	26 608	12 610	
K67. Beruházási c. ÁFA	9 022	9 022	5 344	
<b>K7. Felújítások</b>		<b>1 474</b>	<b>1 474</b>	
<b>K8. Egyéb felhalm célú kiadások</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>147 384</b>	<b>153 852</b>	<b>153 852</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>258 893</b>	<b>312 858</b>	<b>278 476</b>	<b>89%</b>









## Nyársapáti Általános Művelődési Központ 2015. évi kiadások-bevételek

	A	B	C	D	G
1	adatok ezer forintban				
2	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	2015. évi teljesítés	%
3	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>32 460</b>	<b>32 666</b>	<b>31 354</b>	<b>96%</b>
4	K11. Foglalkoztatottak személyi jutt.	31 750	31 480	30 168	96%
5	K12. Külső személyi juttatás	710	1 186	1 186	100%
6					
7	<b>K2. Munkaadókat terh.járulékok</b>	<b>8 812</b>	<b>8 707</b>	<b>8 472</b>	<b>97%</b>
8					
9	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>23 907</b>	<b>27 299</b>	<b>26 016</b>	<b>95%</b>
10	K31. Készletbeszerzés	1 380	1 837	1 635	89%
11	K32. Kommunikációs szolgáltatások	600	168	62	37%
12	K33. Szolgáltatási kiadások	17 313	19 721	19 194	97%
13	K34. Kiküldetések, reklám- és prop.	20	22	9	41%
14	K35. Különféle befizetések	4 594	5 551	5 116	92%
15					
16	<b>K6. Beruházások</b>	<b>1 868</b>	<b>2 390</b>	<b>2 258</b>	<b>94%</b>
17					
18	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 047</b>	<b>71 062</b>	<b>68 100</b>	<b>96%</b>
19					
20					
21	B4. Működési bevételek	2 937	3 329	3 346	101%
22	B8. Finanszírozási bevételek	64 110	67 733	64 559	95%
23					
24	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 047</b>	<b>71 062</b>	<b>67 905</b>	<b>96%</b>
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					



05. melléklet a .../..... (... ...) önkormányzati rendelethez

Nyársapát Község Önkormányzatának  
2015. évi maradványkimutatása

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 085
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 624
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 461
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 193
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	153 852
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-120 659
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 802
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 802
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 737
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	28 065
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0



## 6. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Nyársapát község Önkormányzata  
2015. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 775	0	19 579
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 133	0	4 131
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	65 908	0	23 710
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	197 191	0	204 729
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 732	0	41 390
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 560	0	8 961
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	219 483	0	255 080
12	09 Anyagköltség	5 778	0	6 781
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 058	0	19 134
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	27 836	0	25 915
17	13 Bérköltség	32 548	0	22 806
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 758	0	4 770
19	15 Bérjárulékok	5 949	0	4 933
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	42 255	0	32 509
21	VI Értékesítési leírás	60 400	0	62 893
22	VII Egyéb ráfordítások	191 917	0	191 296
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-37 017	0	-33 823
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	189	0	208
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	189	0	208
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	477

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
30	20 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	477
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	189	0	-269
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-36 828	0	-34 092
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 922	0	9 875
37	23 Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	4 055	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	7 977	0	9 875
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	7 977	0	9 875
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-28 851	0	-24 217

**Nyársapát Község Önkormányzata**  
**2015. évi összevont vagyonskimutatása**  
 (ezer Ft-ban)

D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 759	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10 452	3 650
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A)+B)+C)+D)+E)+F)]</b>			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	16 839	-309 989
G/IV	Felhalmozott eredmény	-296 690	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-28 851	-24 217
G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	1 544 569	1 507 018
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 411	7 022
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	6 411	7 022
H/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	6 411	7 022
H/III/1	Kapott előlegek	0	0
H/III	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)</b>	0	0
H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	2 169	6 411
I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		
J)	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0
K/3	Használt eredményszemléletű bevételek		0
K)	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]</b>	2 142	2 663
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G)+H)+I)+J)+K)]</b>			
		1 553 122	1 516 703

**Nyársapát Község Önkormányzata**  
**2015. évi összevont vagyonkimutatása**  
 (ezer Ft-ban)

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	5.
A)/I	Immateriális javak (=A)/II+A)/II/2+A)/II/3)		
A)/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 395 368	1 361 870
A)/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 229	99 946
A)/II/4	Beruházások, felújítások	1 830	14 035
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)	1 495 427	1 475 851
A)/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A)/III/1+A)/III/2+A)/III/3)	100	100
A)/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A)/IV/1+A)/IV/2)		
A)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV)</b>	1 495 527	1 475 951
B)/I/1	Vásárolt készletek	0	0
B)/I	<b>Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5)</b>	0	0
B)/II	Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2)		
B)	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)</b>	0	0
C)/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22	152
C)/III	Forintszámlák	27 362	36 950
C)	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C)/II+...+C)/IV)</b>	27 384	37 102
D)/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
D)/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	1 236	0
D)/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	
D)/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 072	0
D)/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 451	0
D)/I	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)</b>	19 759	0
D)/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D)/III/1+...+D)/III/8)</b>		
D)/III/1	Adott előlegek	0	0
D)/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0