

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (IV.14.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint
 - a) 113.781 ezer Ft bevétellel
 - b) 105.154 ezer Ft kiadással
 - c) 6.581 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja.
- 2.§ A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- 3.§ A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- 5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye maradvány kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 7.§ A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7a. melléklet tartalmazza.
(2) A Tolmácsai Kisbogyó Óvoda 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7b. melléklet tartalmazza.
- 9.§ . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tolmács, 2016. április 12.

Hajnis Ferenc
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Rendelet kihirdetve: 2016. április 14-én.

Torma Andrea
jegyző

a 4/2016.(IV.14.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-5.§-hoz

A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt – bemutatni.

6. §-hoz

A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

7. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell.

8. §-hoz

A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyoni kimutatását tartalmaznia kell.

9.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek					
	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek						
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11 Önkormányzatok működési támogatásai						
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 956	8 032	8 032			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 073	14 592	14 592			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	10 172	11 273	11 273			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200			
115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 175	1 175			
12 Elvonások és befizetések bevételei						
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 683	14 848	14 846		1 149	1 149
3 Közhatalmi bevételek						
31 Jövedelemadók						
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
34 Vagyoni típusú adók						
Építményadó						
Magánszemélyek kommunális adója	1 700	1 967	1 740			
35 Termékek és szolgáltatások adói						
351 Értékesítési és forgalmi adók						
Helyi iparüzési adó	15 000	19 398	16 806			
352 Fogyasztási adók						
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
354 Gépjárműadók						
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 500	1 730	1 542			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
Talajterhelési díj						
36 Egyéb közhatalmi bevételek						
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	46			
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része						
Egyéb bírságok						
Késedelmi pótlék	200	500	222			
4 Működési bevételek						
401 Készletértékesítés bevétele						
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 086	3 150	3 121			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 030	1 028			
404 Tulajdonosi bevételek	350	171	171			
405 Ellátási díjak	4 123	4 123	3 915			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 277	1 709	1 651			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
408 Kamatbevételek						
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
410 Egyéb működési bevételek		101	101			
6 Működési célú átvett pénzeszközök						
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	436	159	144			
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
Működési bevételek összesen:	65 806	85 208	81 605	0	1 149	1 149
Felhalmozási bevételek						
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről						
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		8 000	8 000			
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 990	7 990			
5 Felhalmozási bevételek						
51 Immateriális javak értékesítése						
52 Ingatlanok értékesítése						
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 600	3 600			
54 Részesedések értékesítése						
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről						
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		825	471			
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		68	68			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 483	20 129	0	0	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	65 806	105 691	101 734	0	1 149	1 149
Finanszírozási bevételek						
8 Finanszírozási bevételek						
81 Belföldi finanszírozás bevételei						
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0				
812 Értékpapírok bevételei						
813 Maradvány igénybevétele	8 700	8 660	8 660		865	865
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 373	1 373			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
816 Központi-, irányítószervi támogatás				15 390	14 739	13 657
82 Külföldi finanszírozás bevételei						
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
Finanszírozási bevételek összesen:	8 700	10 033	10 033	15 390	15 604	14 522
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	74 506	115 724	111 767	15 390	16 753	15 671

Megnevezés	Kiadások					
	I. Önkormányzat			II. Tolmácsi Kisbajoly Óvoda		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások						
1 Személyi juttatások						
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 445	13 591	13 129	11 332	12 477	10 860
1102 Normatív jutalmak						
1103 Céljuttatás, projektpremium						
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						
1105 Végkielégítés						
1106 Jubileumi jutalom						
1107 Béren kívüli juttatások	448	300	300	385	385	385
1108 Ruházati költségtérítés						
1109 Közlekedési költségtérítés				50	50	15
1110 Egyéb költségtérítések	539					
1111 Lakhatási támogatások						
1112 Szociális támogatások						
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
12 Külső személyi juttatások						
121 Választott tisztviselők juttatásai	2 031	6 309	6 096			
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240	240	220			
123 Egyéb külső személyi juttatások						
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953	4 323	4 265	3 199	3 417	3 180
3 Dologi kiadások						
31 Készletbeszerzés						
311 Szakmai anyagok beszerzése		60	60		100	
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 790	2 440	1 957	120	120	120
313 Árubeszerzés						
32 Kommunikációs szolgáltatások						
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	200	195			
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	680	669			
33 Szolgáltatási kiadások						
331 Közüemi díjak	3 350	3 350	2 712			
332 Vásárolt élelmiszer	5 866	6 266	6 266			
333 Bérleti és lízing díjak	20	20				
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 150	2 517	2 267			
335 Közvetített szolgáltatások	1 000	1 045	1 042			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550	550		100	273	
337 Egyéb szolgáltatások	3 530	2 671	2 501	100	100	54
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások						
341 Kiküldetések kiadásai	50	50	12	50	50	
342 Reklám- és propagandakiadások						
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások						
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 597	4 753	4 263	54	54	3
352 Fizetendő általános forgalmi adó		267	267			
353 Kamatkiadások		119	34			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
355 Egyéb dologi kiadások	1 100	1 445	1 036			
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
41 Társadalombiztosítási ellátások						
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)						
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások						
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	690	690	667			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások						
Lakásfenntartási támogatás	786	786	786			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj						
48 Egyéb nem intézményi ellátások						
Rendszeres szociális segély	23	23	23			
Pénzbeli ellátások önkormányzati hatáskörben	1 500	1 410	1 404			
Természetbeli ellátások önkormányzati hatáskörben	362	814	814			
5 Egyéb működési célú kiadások						
501 Nemzetközi kötelezettségek						
502 Elvonások és befizetések	5 111	5 903	5 903			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről						
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		45	45			
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		159	159			
509 Árkiegészítések, ártámogatások						
510 Kamattámogatások						
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	925	746			
512 Tartalékok		3 897	0			
Működési kiadások összesen:	54 916	65 848	58 111	15 390	16 753	14 617
Felhalmozási kiadások						
6 Beruházások						
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 260	1 260	1 260			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		11 883	11 882			
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 805	7 805			
65 Részesedések beszerzése						
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások						
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340	2 785	2 448			
7 Felújítások						
71 Ingatlanok felújítása						
72 Informatikai eszközök felújítása						
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülről						
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		8 000	8 000			
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre						
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						

87 Lakástámogatás						
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	1 000				
Felhalmozási kiadások összesen:	4 200	32 733	31 395	0	0	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	59 116	98 581	89 506	15 390	16 753	14 617
Finanszírozási kiadások						
9 Finanszírozási kiadások						
91 Belföldi finanszírozás kiadásai						
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre						
912 Értékpapírok kiadásai						
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 404	1 031			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 390	14 739	13 657			
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése						
92 Külföldi finanszírozás kiadásai						
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen:	15 390	17 143	14 688	0	0	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	74 506	115 724	104 194	15 390	16 753	14 617

2015. évi bevételek teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	Összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
I. Önkormányzat									
Igazgatás									
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 437	46	519		15 990				29 992
Központi költségvetés támogatásai									0
Község-gazdálkodás									0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 327						1 327
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 736			3 600	68		5 404
Közvilágítás									0
Köztemető-fenntartás és működtetés			21						21
Út, autópálya építése									0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0
Zöldterület kezelés									0
Településfejlesztési projektek és támogatások									0
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás									0
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés									0
Munkahelyi étkeztetés			524						524
Központi költségvetés támogatásai	9 207								9 207
Közfoglalkoztatás									0
Téli közfoglalkoztatás - start-									0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
Egészségügy									0
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
Szociális védelem									0
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai									0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
Munkanélküli aktív korúak ellátásai									0
Lakásfenntartással összefüggő ellátások									0
Szociális étkeztetés			2 094						2 094
Házi segítségnyújtás			581						581
Lakáshoz jutást segítő támogatások				144			135		279
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	302								302
Központi költségvetés támogatásai	11 273								11 273
Kultúra-sport									0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
Könyvtári szolgáltatások									0
Múzeumi kiállítási tevékenység									0
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	1 107								1 107
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									0
Központi költségvetés támogatásai	1 200								1 200
Oktatás									0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			2 116						2 116
Központi költségvetés támogatásai	14 592								14 592
Támogatások									0
Háziorvosi alapellátás									0
Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
Fogorvosi alapellátás									0
Köznevelési intézmény működtetési feladatok			1 069						1 069
Civil szervezetek működési támogatása									0
Civil szervezetek program támogatása							336		336
Egyházak tevékenységének támogatása									0
Elszámolások									0
Elszámolás a központi költségvetéssel							1 373		1 373
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek		20 310					8 660		28 970
II. Tolmácsai Kisbagon Óvoda									0
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 149						865		2 014
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
Bevétel összesen	52 267	20 356	9 987	144	15 990	3 600	539	10 898	113 781

2015. évi kiadások teljesítése feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret

1000 Ft-ban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak
I. Önkormányzat										0		
Igazgatás										0		
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 096	1 476	4 326					8 000		19 898		
Község-gazdálkodás										0		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										0		
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	832	241	4 338			23 395				28 806	1	
Közvilágítás			1 591							1 591		
Köztemető-fenntartás és működtetés			226							226		
Út, autópálya építése										0		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			64							64		
Zöldterület kezelés										0		
Településfejlesztési projektek és támogatások										0		
Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás										0		
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés										0		
Munkahelyi étkeztetés			424							424		
Közfoglalkoztatás										0		
Téli közfoglalkoztatás										0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 095	967	186		45					8 293		10
Egészségügy										0		
Család és névelési egészségügyi gondozás										0		
Szociális védelem										0		
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai										0		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0		
Betegséggel kapcsolatos										0		
Munkanélküli aktív korúak ellátásai					667					667		
Lakásfenntartással összefüggő ellátások					786					786		
Szociális étkeztetés			2 793							2 793		
Házi segítségnyújtás	1 626	433	20							2 079	1	
Lakáshoz jutást segítő támogatások										0		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					2 400					2 400		
Kultúra-sport										0		
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			946							946		
Könyvtári szolgáltatások	220	53	362							635		
Múzeumi kiállítási tevékenység										0		
Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése	3 876	1 095	706							5 677	2	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése										0		
Oktatás										0		
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 421							1 421		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			4 970							4 970		
Támogatások										0		
Háziorvosi alapellátás										0		
Háziorvosi ügyeleti ellátás						262				262		
Fogorvosi alapellátás										0		
Köznevelési intézmény működtetési feladatok			1 181							1 181		
Civil szervezetek működési támogatása						350				350		
Civil szervezetek program támogatása						134				134		
Egyházak tevékenységének támogatása										0		
Elszámolások										0		
Elszámolás a központi költségvetéssel						5 903			1 031	6 934		
II. Tolmácsai Kisbagoly Óvoda										0		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	9 536	2 708	177							12 421	5	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										0		
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 724	472								2 196	1	
Kiadás összesen	31 005	7 445	23 731	3 853	6 694	23 395	0	8 000	1 031	105 154	9	10

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényszámok		Eltérés	
	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg	Mutatószám	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása								0
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		5 701 642		5 701 642		5 701 642		
1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 252 056		2 252 056		2 252 056		0
1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		2 550		2 550		0
1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása								0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai								0
II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása		12 416 400		13 118 900		13 118 900		0
II.2. Óvoda működtetés támogatása	22-27	1 656 667	23-31	1 796 668	23-31	1 172 805		-623 863
II.5. Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletfeladatokhoz								0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai								0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								0
c (1) szociális étkeztetés	18	996 480	18	996 480	18	996 480		0
d (1) házi segítségnyújtás	10	1 450 000	7	1 015 000	7	1 015 000		0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		3 365 116		4 785 433		4 573 273		-212 160
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		27 840 911	25	29 668 729	25	28 832 706	0	-836 023
2014. évi áthúzódó bérkompenzáció		75 946		75 946		0		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		1 261 285		1 261 285		1 261 285		0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 079 470		3 079 470		3 079 470		0
Szociális ágazati pótlék				135 128		135 128		0
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000		1 200 000		1 200 000		0
2015. évi bérkompenzáció				747 903		747 903		0
Szociális tűzifa vásárlás támogatása				426 720		426 720		0
Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása összesen		5 616 701		6 926 452		6 850 506		0
2014. évi beszámoló alapján kapott támogatás								0
Elszámolásból származó bevételek		0		0		0		0
Költségvetési kapcsolatból összesen:		33 457 612		36 595 181		35 683 212		-836 023

Maradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2015. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	101 734	1149
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	89 506	14617
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12 228	-13 468
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 033	14522
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 688	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-4 655	14 522
7.	Alaptevékenység maradványa	7 573	1 054
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
15.	Összes maradvány	7 573	1 054
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	7 573	1 054
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0	0

Eredmény kimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Állomány 2015. december 31.	
		Tolmács Község Önkormányzata	Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
1.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	28 509	0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
3.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	57 699	14805
4.	Anyagjellegű ráfordítások	18 265	174
5.	Személyi jellegű ráfordítások	24 152	14760
6.	Értékcsökkenési leírás	22 466	0
7.	Egyéb ráfordítások	44 715	2
8.	Tevékenységek eredménye	-23 390	-131
9.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	171	0
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	34	0
11.	Pénzügyi műveletek eredménye	137	0
12.	Szokásos eredmény	-23 253	-131
13.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	16 058	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
15.	Rendkívüli Eredmény	16 058	0
16.	Mérleg szerinti eredmény	-7 195	-131

Tolmács Község Önkormányzata vagyonmérlege

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2014.12.31	2015.12.31		2014.12.31	2015.12.31
A/I Imateriális javak	0	1 260	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	685 233	685 233
A/II/1 Ingatlanok	476 468	470 479	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	22 869	22 869
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járműv	19 511	19 489	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 654	-200 321
A/II/4 Beruházások	751	751	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 667	-7 195
A/II Tárgyi eszközök	496 730	490 719	G) Saját tőke	507 781	500 586
A/III/1 Tartós részesedések	2 051	2 021	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	267	407
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 051	2 021	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	1 281	1 783
A) Befektetett eszközök összesen	498 781	494 000	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	138	594
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	1 686	2 784
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	3 417	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	103	97	K) Passzív időbeli elhatárolások	2 051	2 372
C/III Forintszámlák	8 713	6 484			
C/IV Idegen pénzeszközök	3 417				
C) Pénzeszközök összesen	12 233	6 581			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 702	3 192			
D/II Költségvetési évet követő követelések	194	339			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	1 630			
D) Követelések összesen	3 921	5 161			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
Eszközök összesen	514 935	505 742	Források összesen	514 935	505 742

Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vagyonszerkezte

1000 Ft-ban

Eszközök	állományi érték		Források	állományi érték	
	2014.12.31	2015.12.31		2014.12.31	2015.12.31
A/I Immateriális javak	0	0	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
A/II/1 Ingatlanok			G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			G/IV Felhalmozott eredmény		-153
A/II/4 Beruházások			G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153	-131
A/II Tárgyi eszközök	0	0	G) Saját tőke	-153	-284
A/III/1 Tartós részesedések			H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	H/II Költségvetési évet követő kötelezettség	0	
A) Befektetett eszközök összesen	0	0	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
B/I Készletek			H) Kötelezettségek	0	0
B/II Értékpapírok			I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
B) Forgóeszközök összesen	0	0	J) Kincstári számlavezetés elszámolásai	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			K) Passzív időbeli elhatárolások	1 018	1 338
C/III Forintszámlák	865	230			
C/IV Idegen pénzeszközök					
C) Pénzeszközök összesen	865	230			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések					
D/II Költségvetési évet követő követelések					
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		824			
D) Követelések összesen	0	824			
E) Sajátos eszközoldali elszámolások					
F) Aktív időbeli elhatárolások					
Eszközök összesen	865	1 054	Források összesen	865	1 054