

**Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról.**

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2015 ezer Ft bevétellel és 123 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. számú mellékletben, a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 82 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat pénzmaradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja, a pénzmaradványból 68 ezer Ft kötelezettséggel terhelt. 14 ezer Ft a 2016. évi költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetéül szolgál.

(4) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

**Felelős:** Orsós Ibolya Mária elnök

**Határidő:** Folyamatos

**Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi I-XII. havi  
költségvetésének mérlege**

1. melléklet

adatok ezer forintban

	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2015. 12. 31.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>190</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>100,00%</b>
- Működési célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	190	190	190	100,00%
- Kamatbevételek	0	1	1	100,00%
<b>II. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
-Előző évi működési pénzmaradvány	15	14	14	100,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I.Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>59</b>	<b>90,77%</b>
-Közlekedési költségtérítés	0	4	4	100,00%
-Választott tisztviselő juttatásai	20	20	11	55,00%
-Egyéb külső személyi juttatások	0	41	41	100,00%
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>50,00%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>179</b>	<b>134</b>	<b>64</b>	<b>47,76%</b>
-készletbeszerzés	40	40	0	0,00%
-üzemeltetési anyagok(írószer) beszerzése	0	24	24	100,00%
-egyéb szolgáltatások kiadásai	0	22	22	100,00%
-kiküldetés	15	15	0	0,00%
-Működési c. általános forg. Adó	0	18	18	100,00%
-egyéb dologi kiadások	124	15	0	0,00%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>123</b>	<b>60,00%</b>

Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása

2.melléklet

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	191
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123
<b>03</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>68</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>14</b>
<b>07</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)</b>	<b>82</b>
	<b>Összes maradvány</b>	<b>82</b>

## Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa 2015. évben

ezer forintban

Sor sz.	Megnevezés	Állomány
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	72
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
3.	<b>Záró pénzkészlet (1+2)</b>	<b>72</b>
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	10
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
10.	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen (4+...+9)</b>	<b>10</b>
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)</b>	<b>82</b>
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt(+/-)	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+/-)	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi tám. miatt (+/-)	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+/-)	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)	0
19.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)</b>	<b>82</b>
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0
22.	<b>Módosított pénzmaradvány (19+20+21)</b>	<b>82</b>
23.	A 19. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
24.	A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	68
25.	A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány	14

## Káldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2015.

ezer forintban

Sor sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-ban
		előirányzat			
1.	Személyi juttatások	20	24	15	62,50%
2.	Egyéb külső személyi juttatás		41	41	100,00%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	6	6	3	50,00%
4.	Dologi és egyéb folyó kiadások	179	134	64	47,76%
5.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
7.	Felújítás	0	0	0	
8.	Beruházási kiadások	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú tám.ért. kiadások, egyéb támogatások	0	0	0	
10.	Áh-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	0	0	
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	205	205	123	60,00%
14.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értp. kiadásai	0	0	0	
18.	Finanszírozási kiadások összesen (13+...+16)	0	0	0	
19.	Pénzforgalmi kiadások (12+17)	205	205	123	60,00%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
23.	Kiadások összesen (18+...+21)	205	205	123	60,00%
24.	Kamatbevétel	/	/		100,00%
25.	Intézményi működési bevételek	0	1	1	100,00%
26.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	
27.	Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb tám.	190	190	190	100,00%
28.	Áh-on kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	0	0	
29.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
30.	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0	
31.	Felhalmozási célú tám.ért. bevételek, egyéb támogatások	0	0	0	
32.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
33.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0	
34.	32-ből: önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
37.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	190	191	191	100,00%
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0	
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értp. bevételei	0	0	0	
42.	Előző évi költségvetési maradvány	15	14	14	100,00%
43.	Finanszírozási bevételek összesen (36+...+39)	15	14	14	100,00%
44.	Pénzforgalmi bevételek összesen	205	205	205	100,00%
45.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
46.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	
47.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
48.	Bevételek összesen (42+...+45)	205	205	205	100,00%
49.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	82	
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (40-17)	15	14	14	
51.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bev. és ki. kül. (44-21)	0	0	0	
52.	Aktív és passzív pü-i műv. egyenlege (45-21)	0	0	0	