

**Kerta Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) 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.

**1.§** (1) A képviselő-testület Kerta község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételének teljesített összességét 120.325 ezer forintban fogadja el. Ezen belül a

- a) költségvetési bevételeket 93.213 ezer forintban,
- b) finanszírozási bevételeket 27.112 ezer forintban fogadja el.

(2) A bevételek teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

**2.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásának teljesített összességét 100.578 ezer forintban fogadja el. Ezen belül a

- a) költségvetési kiadásokat 96.025 ezer forintban,
- b) finanszírozási kiadásokat 4.553 ezer forintban,
- c) a maradványt 19.747 ezer forintban fogadja el.

(2) A kiadások teljesítésének részletezését kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 3. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján állapítja meg.

(6) Átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben fogadja el.

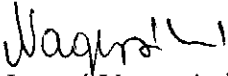
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az és utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(8) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2015. évben bekövetkezett változást a 7. melléklet részletezi.


**3.§** (1) Az önkormányzat 2015. évi módosított, ténylegesen felhasználható pénzmaradványa 19.747 ezer forint. Ezen belül a működési célú szabad pénzmaradvány 19.747 forint, mely a 2016. évi költségvetés bevételi oldalán beépítésre került.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

**4.§** Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.

  
Nagyné Varga Anikó  
polgármester



  
dr. Kiss Zsuzsanna  
jegyző  
címzetes főjegyző

## 1. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

A	B	C	D
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 434	
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 244	
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>		<b>58 678</b>
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>		<b>0</b>
3.1	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	29 085	
3.2	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	770	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>29 855</b>
4.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 074	
4.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 072	
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	556	
4.4	Ellátási díjak (B405)	1 820	
4.5	Kamatbevételek (B408)	18	
4.6	Egyéb működési bevételek	90	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>		<b>4 630</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>		<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>50</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>		<b>93 213</b>
9.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 112	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>		<b>27 112</b>
<b>10.</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>120 325</b>

## 2. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

A	B	C	D
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 378	
1.2	Külső személyi juttatások (K12)	5 508	
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>		<b>20886</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>4 344</b>
3.1.	Készletbeszerzés (K31)	2403	
3.2	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	385	
3.3	Szolgáltatási kiadások (K33)	7 444	
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 559	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>12 791</b>
4.1	Családi támogatások (K42)	320	
4.2	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	874	
4.3	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	717	
4.4	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	425	
4.4	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2214	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>4 550</b>
5.1	Elvonások és befizetések (K502)	167	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	40 744	
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	992	
5.4	Tartalékok (K512)	0	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>41 903</b>
6.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	187	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése.....(K64)	2 892	
6.3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831	
<b>6.</b>	<b>Beruházások (K6)</b>		<b>3 910</b>
7.1	Ingatlanok felújítása (K71)	6121	

7.3	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1520	
7.	<b>Felújítások (K7)</b>		<b>7641</b>
8.	<b>Felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>11 551</b>
9.	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>96 025</b>
10.	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>4553</b>
11.	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>100578</b>

A	B	C	D
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 556
2.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	72
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 720
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 870
5.	041232	START munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás	461
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 935
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 912
8.	064010	Közvilágítás	2 355
9.	066010	Zöldterület-kezelés	435
10.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 784
11.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 129
12.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	120
13.	082044	Könyvtári szolgáltatások	367
14.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 529
15.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22 966
16.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 891
17.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	745
18.	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	874
19.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	717
20.	107051	Szociális étkeztetés	2 950
21.	107054	Családsegítés	976
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 214

3. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 486	53 391	58 678	58 678	116%
2.	Közhatalmi bevételek	22 200	2 495	33 140	29 855	134%
3.	Működési bevételek	3 380	3380	4 845	4 630	137%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	50	0
5.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>76 066</b>	<b>81 722</b>	<b>96 713</b>	<b>93 213</b>	<b>123%</b>
6.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 131</b>	<b>24 146</b>	<b>27 112</b>	<b>27 112</b>	<b>117%</b>
7.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>99197</b>	<b>105 868</b>	<b>123 825</b>	<b>120325</b>	<b>121%</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Százalék	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások összesen	18 597	18 597	20 886	20 886	112%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 151	4 151	4 344	4 344	105%
3.	Dologi kiadások	19 478	19 478	12 796	12 791	66%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 792	3 982	4 550	4 550	120%
5.	Egyéb működési célú kiadások	41 358	44 179	65 145	41 903	101%
6.	Beruházások	8 550	8 550	3 910	3 910	46%
7.	Felújítások	2 313	5 973	7 641	7 641	330%
9.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>98 239</b>	<b>104 910</b>	<b>119 272</b>	<b>96 025</b>	<b>98%</b>
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	<b>4 553</b>	<b>4 553</b>	<b>475</b>
11.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>99 197</b>	<b>105 868</b>	<b>123 825</b>	<b>100 578</b>	<b>101%</b>

**Kerta Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások**

**2015.**

Kerta községben 2015. évben az önkormányzat

- 1) a) 192 főre, 260 gépjárműre vetett ki gépjárműadót. A kivetett gépjárműadó összege (alapadó): 3 825 705 Ft. Adókedvezmény összege: 163 254 Ft. Az adómentesség összege: 59 590 Ft (7 fő magánszemély). A tényleges gépjárműadó összege 3 602 861 Ft.  
b) 65 adóalanyra, 23 516 307 Ft helyi iparüzési adót vetett ki.
- 2) az ellátottak térítési díjából, illetve kártérítéséből méltányossági alapon nem engedett el,
- 3) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönt nem engedett el,
- 4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott,
- 5) egyéb kedvezményt nem nyújtott, kölcsönt nem engedett el.



## 5. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 651	0	113 545
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 065	0	4 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 827	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>114 543</b>	<b>0</b>	<b>118 081</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 540	0	1 540
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 540	0	1 540
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>116 083</b>	<b>0</b>	<b>119 621</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 131	0	24 483
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 131</b>	<b>0</b>	<b>24 483</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>23 131</b>	<b>0</b>	<b>24 483</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 859	0	2 871
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 859	0	2 738
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	133
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	248	0	630
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55	0	76
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	369
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	193	0	184
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	1
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>14 107</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164	0	188
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	188
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	164	0	0
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>14 271</b>	<b>0</b>	<b>3 689</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	792	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>154 277</b>	<b>0</b>	<b>147 793</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 235	0	197 235
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 277	0	19 277
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 495	0	-66 831
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-335	0	-9 976
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>149 682</b>	<b>0</b>	<b>139 705</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123	0	5
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	38	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	958	0	1 258
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>1 258</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 021	0	5 117
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknban	0	0	3 096
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 021	0	2 021
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>5 117</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 140</b>	<b>0</b>	<b>6 380</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 455	0	1 708
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 708</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>154 277</b>	<b>0</b>	<b>147 793</b>

6. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma**

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közfoglalkoztatott "C" "D" "E" "J" fizetési osztály	Részmunka időben foglalkoztatottak (fizikai alkalmazott)	Választott tisztségviselők	Közfoglalkoztatott	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	Nyitólétszám (fő)	2		5	17	24
2.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	2		5--	17	24
3.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	2		5	17	24
4.	Zárólétszám (fő)	2		5	17	24
5.	Munkajogi zárólétszám (fő)	2		5	17	24
6.	Üres álláshelyek száma január 1-jén	--	--	--	--	
7.	Tartósan üres álláshelyek száma	--	--	--	--	
8.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2		5	17	24

ebből:

9.	Tartalékos állományúak	--	--	--		
10.	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	--	--	--		
11.	Egyéb foglalkoztatottak	--	--	--		

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	165 564	29 309	0	2 827	0	197 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0	0	0	0	0	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	0	0	0	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyongazdálkodásba vételi miatti átvétel, vagyongazdálkodási jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	8 947	3 079	0	0	0	12 026
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>		<b>8 947</b>	<b>3 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 026</b>
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyongazdálkodásba adás miatti átadás, vagyongazdálkodási jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 827	0	2 827
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 827</b>	<b>0</b>	<b>2 827</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>		<b>174 511</b>	<b>32 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 899</b>
16	<b>Terv szerinti értékesítés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>56 913</b>	<b>26 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 157</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0			0	0	0	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	-4053	-1 608	0	0	0	-5 661
19	<b>Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>60 966</b>	<b>27 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 818</b>
20	<b>Értékesítés összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 966</b>	<b>27 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 818</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>		<b>113 545</b>	<b>4 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 081</b>

## 8. melléklet az 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	93213
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96025
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2812</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27112
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4553
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>22 559</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>19 747</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 747</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 747</b>

## **Indokolás**

### **1.§-hoz**

Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz képest 121 %-ban teljesültek. A költségvetési bevételek lehetnek működési és felhalmozási bevételek, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A működési bevételekből a kötelező feladatok ellátására kerül sor.

1. melléklet: Az önkormányzat működési bevételeinek jelentős részét a működési célú támogatások államháztartáson belülről (az önkormányzatok működési támogatásai és az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) és a közhatalmi bevételek teszik ki.

Az önkormányzat működési támogatásai az elmúlt évekhez hasonlóak. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tartalmazzák a közmunka program támogatást.

A közhatalmi bevételek közül a gépjárműadó 40%-a marad a helyi önkormányzatnál, a helyi iparüzési adó azonban saját bevétele az Önkormányzatnak, mellyel szabadon gazdálkodhat.

### **2.§-hoz**

Az önkormányzat kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 101%-ban teljesültek. A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják.

2. melléklet: Az önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások alkotják. A felhalmozási kiadások a felújítási és beruházási kiadásokból tevődnek össze. Felújításra került a Gábor Áron utca és a Bem utcában a járda, valamint az Orvosi Rendelőnél az ablakok cseréje valósult meg.

Beruházásként a térfigyelő kamerarendszer további bővítésére került sor, melynek az összegét 2014. évben nyerte az Önkormányzat pályázaton.

Az önkormányzat 2015. évben is részt vett a közfoglalkoztatásban.

Önkormányzatunk hozzájárult a közös önkormányzati hivatal, valamint a Kertai Intézményirányító Társulás és a Kertai Közös Fenntartású Óvoda fenntartásához az Óvodában étkező gyermekek létszámának arányában.

### **3.§-hoz**

A költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbsége adja az Önkormányzat szabad pénzmaradványát.