

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 88. § és 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el.

1. § 1.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	291.537.000 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	95.177.000 forint,
B4. Működési bevételek:	70.932.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	182.559.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B8. ÁHB megelőlegezés	9.225.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	130.485.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	779.915.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	267.329.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	65.862.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	145.578.000 forint,
K5. Elvonások, befizetések	2.981.000 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35.073.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	27.910.000 forint,
K6. Beruházások:	70.799.000 forint,
K7. Felújítások:	65.178.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
K9. December havi előre utalt állami támogatás	8.736.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	689.446.000 forint.
Maradvány:	90.469.000 forint
tételekkel hagyja jóvá.	

2.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	291.537.000 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	95.177.000 forint,
B4. Működési bevételek:	11.011.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	180.332.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B8. ÁHB megelőlegezés	9.225.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	129.130.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	716.412.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	82.865.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	14.466.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	64.699.000 forint,
K5. Elvonások, befizetések	2.981.000 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35.073.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	27.810.000 forint,
K6. Beruházások:	70.799.000 forint,
K7. Felújítások:	60.974.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
K9. December havi előre utalt állami támogatás	8.736.000 forint,
K9. Intézményfinanszírozás:	258.137.000 forint
Költségvetési kiadások összesen:	626.540.000 forint.
Maradvány:	89.872.000 forint
tételekkel hagyja jóvá.	

3.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	67.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	33.000 forint
B8. Irányítószeri támogatás	71.143.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	36.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	71.279.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	48.851.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.099.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	8.342.000 forint,
K5. Átadott pénz:	100.000 forint
K6. Beruházások:	805.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	71.197.000 forint.
Maradvány:	89.000 forint
tételekkel hagyja jóvá.	

4.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	1.000 forint,
B8. Irányítószeri támogatás	75.019.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	102.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	75.122.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	51.454.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.162.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	9.115.000. forint,
K6. Beruházások:	364.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	75.095.000 forint.
Maradvány:	27.000 forint
tételekkel hagyja jóvá.	

5.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	26.557.000 forint,
B8. Irányítószeri támogatás	32.787.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	16.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	59.360.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	15.327.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.164.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	36.677.000. forint,

K6. Beruházások:	2.960.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	59.128.000 forint.
Maradvány:	232.000 forint

tételekkel hagyja jóvá.

6.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Vízmű 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	9.225.000 forint,
B8. Irányítószervi támogatás	4.029.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	1.006.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	14.260.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	2.442.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	10.834.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	14.260.000 forint.
Maradvány:	0 forint

tételekkel hagyja jóvá.

7.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Tarna-mente Szociális Társulás 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	24.071.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.194.000 forint
B8. Irányítószervi támogatás	75.159.000 forint,
B8. Pénzmaradvány:	195.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	101.619.000 forint.

K1. Személyi juttatások:	66.390.000 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.987.000 forint,
K3. Dologi kiadások:	15.911.000 forint,
K6. Beruházások:	75.000 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	101.363.000 forint.
Maradvány:	256.000 forint

tételekkel hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat vagyonmérlegét a 6. 12. melléklet tartalmazza.
3. § 2015. évi költségvetési maradványt összességében 90.469.000 Ft, a 10. melléklet szerint.
4. § A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet 2016. április 29-én kerül kihirdetésre és 2016. május 2-án lép hatályba.

Morvai János sk.
polgármester

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2016. április 29.

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző



BESZÁMOLÓ JELENTÉS
KÁL NAGYKÖZSÉG 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Kál Nagyközség Önkormányzata a 2015. évet 779.915.000 Ft tárgyévi bevétellel, 689.446.000 Ft kiadással zárta.

Záró pénzkészletünk 77.009.604 Ft volt.

2015. évben önkormányzatunknál feladatmaradás nem volt, az intézményeink működését zavartalanul biztosítottuk. Az önkormányzatnak hiteltartozása nincs, a személyi kifizetések és a segélyek utalását minden hónapban határidőre biztosítottuk.

Új eszközök beszerzésével az intézmények színvonalasabb működését biztosítottuk.

Az állami támogatás 100 %-ban kiutalásra került.

A 2014. évi normatív elszámolásból visszafizetési kötelezettségünk 2.981.000 Ft, amely a gyermekétkeztetés létszámának csökkenéséből adódik.

Az Egészségbiztosítási Pénztár havi rendszerességgel utalta az egészségügyi feladatok finanszírozását.

BEVÉTELEK

Összes bevételünk megoszlása:

B1. Működési célú támogatások ÁHB:	291.537.000 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHB:	0 Ft
B3. Közhatalmi bevételek:	95.177.000 Ft
B4. Működési bevételek:	70.932.000 Ft
B5. Felhalmozási bevétel:	0 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	182.559.00 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
B8. Előző évi pénzmaradvány:	130.485.000 Ft
Állami támogatás előleg kiutalása:	9.225.000 Ft

Összes bevétel:	779.915.000 Ft
------------------------	-----------------------

Közhatalmi bevételeinket 174,5 %- ra teljesítettük.

Gépjárműadóból befolyt összeg:	7.926.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:	387.000 Ft
Helyi adó bevételünk:	86.864.000 Ft

Közhatalmi bevételek összesen : 95.177.000 Ft

Helyi adó bevételünk az iparüzési adóból valamint pótlékok és bírságok útján befolyt bevételből tevődik össze.

Intézményeink működési bevételei összesen 70.932.000 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközökből 1.327.000 Ft érkezett államháztartáson kívülről, melyből:

- Vállalkozásoktól átvett pénz: 1.032.000 Ft
- Háztartásoktól átvett pénz 295.000 Ft

A Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 181.232.000 Ft, melyből:

- A védőnői szolgálat, háziorvosi ellátás finanszírozására, a TB alapoktól átvett pénzeszköz: 18.576.000 Ft

- A közhasznú munkavállalók bérére és járulékaira, dologi és fejlesztési kiadásaira az Elkülönített állami alapoktól átvett pénzeszköz: 106.285.000 Ft,
- Uszoda korszerűsítésére elnyert támogatás 47.354.000 Ft,
- Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz: 532.000 Ft
- Természetbeni gyermekvédelmi utalvány finanszírozása: 5.184.000 Ft
- Egyéb működési támogatás: 3.301.000 Ft

KIADÁSOK

Kiadások megoszlása:

2015. évi kiadásunkból **553.469.000** Ft működési kiadás, **135.977.000** felhalmozási kiadás.

Működési kiadásunk összetevői:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ K1. Személyi juttatások: | 267.329.000 Ft |
| ▪ K2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 65.862.000 Ft |
| ▪ K3. Dologi kiadások: | 145.578.000 Ft |
| ▪ K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 35.073.000 Ft |
| ▪ K5. Egyéb működési célú kiadások: | 27.910.000 Ft |
| ▪ K5. Elvonások befizetése: | 2.981.000 Ft |
| ▪ K9. December havi előre utalt állami támogatás | 8.736.000 Ft |

Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti megoszlása 2015. évben

	adatok Forintban
Óvodáztatási támogatás	20.000 Ft
Gyermekevédelmi támogatás:	7.141.000 Ft
Ápolási díj:	2.445.000 Ft
Közgyógyellátás:	261.000 Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:	5.112.000 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások:	13.001.000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások:	7.093.000 Ft
Összesen:	35.073.000 Ft

Az Egyéb működési célú kiadásokon belül

- Verpelét orvosi ügyelet hozzájárulása: 2.128.000 Ft
- Működési célú visszatérítendő pénzeszköztartás a KÁLI Kft részére: 24.000.000 Ft
- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre: 1.782.000 Ft, mely magában foglalja az Egyházak, civil szervezetek és vállalkozások támogatásait.

Felhalmozási kiadások összetevői:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ▪ K6. Beruházások | 70.799.000 Ft |
| ▪ K7. Felújítások | 65.178.000 Ft |

A beruházások – tárgyi eszköz beszerzések - intézményi megoszlása:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ▪ Tarnamente Szociális Központ | 75.000 Ft |
| ▪ Polgármesteri Hivatal | 805.000 Ft |
| ▪ Óvoda | 364.000 Ft |
| ▪ Önkormányzat | 12.600.000 Ft, ebből 9.499.000 Ft START eszközök |
| ▪ Konyha | 2.960.000 Ft |

Az Uszoda felújítása 49.355.000 Ft-ba került, a 2015-ben megvalósuló út- és járda felújítás 69.818.000 Ft kiadást eredményezett.

Vagyonunk alakulása 2015. évben:

Mérlegünk főösszege 2.615.937.000 Ft, mely a 2014-es évhez képest 1.650.000 Ft-tal növekedett.

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.686.235.000 Ft-tal növekedett. A beruházások és felújítások általi eszköz-növekedés és az elszámolt értékcsökkenések különbözetéből adódó növekedés: 73.482.000 Ft

Térítésmentes átvételként került be az Önkormányzat vagyonába a Fő út felső 3. szám alatti ingatlan 3.100.000 Ft értékben, illetve a Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat – telekkel együtt – 1.609.226.000 Ft értékben. A Hulladékudvarhoz szükséges bekötő utak 427.000 Ft értékben kerültek az Önkormányzat befektetett eszköz vagyonába.

A készletek értéke 172.000 Ft összeggel csökkent.

Költségvetési pénzforgalmi számlák növekvése: 43.290. 000 Ft.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 12.986.000 Ft, mely a 2015. december végén kifizetett nettó bér összege.

Eszköz oldalon a követelések, forrás oldalon a kötelezettségek értékei tartalmazzák a helyi adókkal kapcsolatos előírásokat, kintlévőségeket.

Forrásoldalon a saját tőke értéke 986.245.000 Ft, mely 163.552.000 Ft-tal növekedett.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére Önkormányzatunk zavartalanul biztosította az intézmények működtetését, valamint a kötelező feladatok ellátását. A szűkös anyagi helyzet ellenére is igyekeztünk a meglévő számítástechnikai és egyéb eszközeinket karbantartani, valamint új eszközöket beszerezni. Létszám leépítésre 2015. évben sem került sor, a meglévő dolgozói állománnyal biztosítottuk a szakmai munka ellátását a gyermek és a felnőtt lakosság érdekében.

Korlátozott anyagi lehetőségeink ellenére a pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával igyekszünk a jövőben is a községünk fejlesztésére, szépítésére. Intézményeinkben a munkafeltételek javításával kívánjuk elérni a hatékonyabb munkavégzést a község lakosságának megelégedésére. Ehhez kérjük továbbra is a Képviselő-testület segítő együttműködését.

K á l, 2016. április 21.

Morvai János
polgármester