

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

6/2016.(V.25.)

önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 23.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 25.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. május 26.

Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:

1. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2015. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét	121 556 e forintban,
b) kiadási főösszegét	106 958 e forintban,
b) záró pénzkészletét	32 710 e forintban állapítja meg.

2. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 3. 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

7. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált – létszámkeretét a képviselő-testület a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a pénzmaradvány levezetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett.

11. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

Záradék:

Hirdetőtablán történő közzététellel kihirdetve 2016. május 25.

Nagylak, 2016. május 25.

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 6/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BEVÉTELEI**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	11 744	11 744	25 734	219,12
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	759	759	2 401	316,34
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	0	0
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 916	8 916	21 152	237,24
8.	Kommunális adó	-	-	-	-
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
10.	Iparüzési adó	8 916	8 916	21 152	237,24
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069	2 069	2 181	105,41
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648	1 648	2 061	125,61
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648	1 648	2 061	125,61
20.	III. Felhalmozási bevételek	1 134	1 134	1 049	92,50
21.	Kommunális adó (fejlesztés)	1 134	1 134	1 049	92,50
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	-	-	-
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-	-	-	-
25.	IV. Működési célú támogatások	9 912	9 912	11 763	118,67
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 318	6 318	8 169	129,30
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól Műk. célú támogatás	3 594	3 594	3 594	100,00
28.	Működési célú támogatás	0	0	0	0
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	25 250	60 049	60 049	100,00
31.	Normatív állami hozzájárulás	25 250	60 049	60 049	100,00
32.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	7 936	7 936	100,00
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 688	110 173	121 556	97,33
34.	Előző évi pénzmaradvány	35 872	35 872	20 900	58,26
35.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-	-
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 560	125 743	121 556	97,33

Nagylak Község Önkormányzata
2015. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	13 305	36 336	27 736	76,33
Munkaadói járulékok	3 235	6 345	4 881	76,93
Dologi kiadások	40 110	46 496	37 954	81,63
Pénzeszköz átadás	8 462	10 696	5 193	48,55
Pénzbeli ellátás	3 942	6 884	5 078	73,76
Felhalmozási kiadás	16 134	17 414	26 074	149,73
Céltartalék (vis maior)	372	1 572	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Átfutó, függő kiadások	0	0	42	0
Összesen:	85 560	125 743	106 958	85,06

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
2015.**

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres szociális segély	0	0	0	0
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 500	1500	505	33,67
3.	Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
4.	Lakásfenntartási támogatás /normatív/	2 000	2 000	1 846	92,30
5.	Önkormányzati segély	142	3 004	2 562	85,29
6.	Közgyógy ellátás	200	200	85	42,50
7.	Köztemetés	100	100	0	0
8.	Óvodáztatási támogatás	0	30	30	100,00
9.	BURSA ösztöndíj támogatás	50	50	50	100,00
	Összesen:	3 942	6 884	5 078	73,76

4. melléklet a 6/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	11 744	11 744	25 738	219,12
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	759	759	2 401	316,34
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	0	0
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 916	8 916	21 152	237,34
8.	Kommunális adó	-	-	-	-
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
10.	Iparüzési adó	8 916	8 916	21 152	237,34
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069	2 069	2 181	105,41
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648	1 648	2 061	125,61
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648	1 648	2 061	125,61
20.	III. Felhalmozási bevételek	1 134	1 134	1 049	92,50
21.	Kommunális adó (fejlesztés)	1 134	1 134	1 049	92,50
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	-	-	-
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-	-	-	-
25.	IV. Működési célú támogatások	9 912	9 912	11 763	118,67
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 318	6 318	8 169	129,30
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól műk. célú támogatás	3 549	3 549	3 549	100,00
28.	Működési célú támogatás	-	-	-	-
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	25 250	65 433	65 433	100,00
31.	Normatív állami hozzájárulás	25 250	57 497	57 497	100,00
32.	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	7 936	7 936	100,00
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 688	89 871	106 040	117,99
34.	Előző évi pénzmaradvány	35 872	35 872	15 516	43,25
35.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-	-
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 560	125 743	121 556	97,33

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	56 650	89 177	70 571	79,13
2.	Személyi jellegű juttatások	13 305	36 336	27 736	76,33
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 235	6 345	4 881	76,93
4.	Dologi jellegű kiadások	40 110	46 496	37 954	81,63
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	16 134	17 414	22 801	130,93
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	12 704	13 712	17 954	130,94
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 430	3 702	4 847	130,93
11.	III. Támogatások, elvonások	12 404	17 580	13 544	77,04
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 462	10 696	8 466	79,15
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 942	6 884	5 078	73,76
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
16.	IV. Tartalékok	372	1 572	0	0
17.	Általános tartalék	-	-	-	-
18.	Céltartalék (vis maior)	372	1 572	0	0
19.	Egyéb tartalék	-	-	-	-
20.	V. Hitelek kamatai	-	-	-	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-	-	-	-
22.		-	-	-	-
23.		-	-	-	-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560	125 743	106 916	85,03
25.	Adósságszolgálat	-	-	-	-
26.	Átfutó, függő kiadások	-	-	42	-
27.		-	-	-	-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560	125 743	106 958	85,06

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok e Ft-ban

BEVÉTEL	ÖSSZEG	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban	KIADÁS	ÖSSZEG	Teljesítés e Ft-ban	Teljesítés % -ban
Kommunális adó	1 134			Számítástechnikai eszközök fénymásoló beszerzés	900	662	73,56
2014. évi pénzmaradvány	15 000	15 000	100,00	Vizesblokk kialakítása a könyvtár és ifjúsági klub helységében	4 500	5 626	125,02
				Pályázati önerő	2 800	0	0
				Közösségi kisbusz beszerzése	2 200	10 170	161,94
				Aggregátor beszerzés	1 280	1 280	100,00
Közmunka program támogatása	1 280	1 280	100,00	Közintézmények, járdák és a kistraktor felújítása	5 300	4 574	86,30
				Polgármesteri Iroda felújítása	434	358	82,49
				Asztalok a művelődési házba	0	508	0
ÖSSZESEN:	17 414	17 414	100,00	ÖSSZESEN:	17 414	22 801	130,93

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
2015.**

Forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	1.047.589,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt forgalomképes vagyoni értékű jogok állománya	3.369.000,- Ft
Forgalomképes földterület állománya	6.117.487,- Ft
Forgalomképtelen egyéb épületek állománya – Vízmű	9.520.000,- Ft
Klf. egyéb építmények állománya – Vízmű	36.810.150,- Ft
Forgalomképtelen egyéb építmények állománya	74.040.179,- Ft
Forgalomképes egyéb építmények állománya	2.479.330,- Ft
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények állománya	41.617.345,- Ft
Forgalomképes ingatlanok állománya	9.827.803,- Ft
Teljesen „0”-ig írt forgalomképes egyéb építmények állománya	2.901.000,- Ft
Számítástechnikai eszközök állománya	276.776,- Ft
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések állománya	12.425.151,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt számítástechnikai eszközök állománya	2.923.963,- Ft
Teljesen „0” –ig leírt egyéb gépek, berendezések állománya	14.665.479,- Ft
Teljesen „0”-ig írt járművek állományi értéke	2.028.000,- Ft
Befejezetlen beruházások	34.921.477,- Ft
Felújítások	23.556.273,- Ft
Önkormányzati részvény – Alföldvíz Zrt.	140.000,- Ft
Összesen:	278.667.002,- Ft

Forgalomképes vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	3.386.040,- Ft
Egyéb építmények értékcsökkenése	35.650.905,- Ft
Számítástechnikai eszközök értékcsökkenése	2.998.032,- Ft
Egyéb gépek, berendezések értékcsökkenése	21.044.888,- Ft
Járművek értékcsökkenése	2.028.000,- Ft
Összesen:	65.107.865,- Ft

Bruttó érték:	278.667.002,- Ft
<u>Elszámolt értékcsökkenés:</u>	<u>65.107.865,- Ft</u>
Nettó érték:	213.559.137,- Ft

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI**

Cím	Szakfeladat	Megnevezés	Teljes munkaidő foglalkoztatás	Rész-munkaidős foglalkoztatás
14.	841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	1
23.	862101-1	Háziorvosi alapellátás	1	0
24.	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	1
39.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1
48.	890443-1	Közfoglalkoztatás	20	0
52.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	0
50.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	1
		Összesen:	22	4

Pénzmaradvány kimutatás
2015.
/adatok ezer forintban/

1. Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei:	32 710
2. Pénztárak betétkönyvek egyenlegei:	0
3. Záró pénzkészlet	32 710
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0
5. Passzív kiegyenlítő elszámolások (-)	0
6. Költségvetési átfutó elszámolások	0
7. Passzív átfutó elszámolások (-)	0
8. Aktív függő elszámolások	0
9. Passzív függő elszámolások (-)	0
10. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások/4...9 sor/	0
11. Előző években képzett tartalék (-)	0
12. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /3+10-11 sor/	32 710
13. Költségvetési befizetési kötelezettség (+)	0
14. Költségvetési kiutalatlan támogatás (-)	0
15. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	32 710
16. Költségvetési szabad pénzmaradvány	0

9. melléklet a 6/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez

**Nagylak Község Önkormányzata
helyi adó bevételei és azok felhasználása
2015.**

I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	1 134	1 134	1 049	92,52
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 916	8 916	21 152	237,24
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0
Helyi adók összesen	10 050	10 050	22 201	220,91

II. Az adóbevételek felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
2Jogcíme, területe	Indoka	Összeg (e Ft)
Felhalmozási bevétel, önkormányzati beruházásokra és a pályázati önrész biztosítására	A felhalmozási bevételként ezen adónem 100%-a figyelembe vehető.	1 049
Működési célra	Felhalmozásként nem vehető figyelembe.	21 152
Felhasznált adóbevétel összesen:		22 201