

MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról

Máriakálnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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-testülete az Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlegét 911 115 eFt eszközoldallal és 911 115 eFt forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évben teljesített bevételeket 178 467 eFt összegben, a 2015. évben teljesített kiadásokat 135 399 eFt összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő testület

- a) a 2015. évi kiadásokat az 1. melléklet;
- b) a 2015. évi bevételeket a 2. melléklet;
- c) a Máriakálnoki Csicsergő Óvoda beszámolóját a 3. melléklet;
- d) a maradvány kimutatást az 4. melléklet;
- e) a mérleget a 5. melléklet és
- f) a létszámkeretet a 6. melléklet

szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Tóassoné Gáspár Emma
polgármester



dr. Kránitz Péter
jegyző



Kihirdetve: Máriakálnok, 2016. május 10.

dr. Kránitz Péter
jegyző



1. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 681	7 828	6 320
Normatív jutalmak	0	2 471	2 471
Béren kívüli juttatások	331	699	331
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80	388	388
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 092	11 386	9 510
Választott tisztségviselők juttatásai	9 398	9 398	9 370
Egyéb külső személyi juttatások	12 970	9 752	9 318
Külső személyi juttatások	22 368	19 150	18 688
Személyi juttatások	28 460	30 536	28 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 531	7 200	7 133
Szakmai anyagok beszerzése	1 320	442	442
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 010	4 303	4 269
Készletbeszerzés	3 330	4 745	4 711
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400	574	570
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	533	423
Kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 107	993
Közüzemi díjak	10 114	9 686	6 724
Vásárolt élelmezés	5 034	9 710	8 451
Bérleti és lízing díjak	1 750	1 807	1 790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 790	3 573	2 497
Közvetített szolgáltatások	1 160	1 000	953
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	960	880
Egyéb szolgáltatások	11 600	11 572	11 486
Szolgáltatási kiadások	38 448	38 308	32 781
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 578	12 578	9 685
Egyéb dologi kiadások	5 167	4 440	4 418
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 745	17 018	14 103
Dologi kiadások	60 523	61 178	52 588
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	670	670	239
Lakhatással kapcsolatos ellátások	593	612	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	500	375	375
Egyéb nem intézményi ellátások	3 029	3 425	1 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 792	5 082	2 091
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	1 560	1 560
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 780	4 263	2 339
Tartalékok	6 853	6 853	0
Egyéb működési célú kiadások	12 512	13 281	4 494
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787	1 350	1 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 255	8 982	8 982
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650	500	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 811	4 175	1 995
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 568	2 842	2 842

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	12 071	17 849	15 169
Ingatlanok felújítása	23 047	18 558	12 018
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 223	4 934	3 245
Felújítások	29 270	23 492	15 263
Lakástámogatás	450	450	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 620	7 180	230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 070	8 070	670
Költségvetési kiadások	163 229	166 688	125 606
Finanszírozási kiadások	1 147	9 793	9 793
Költségvetési kiadások mindösszesen	164 376	176 481	135 399

2. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Bevételek (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 601	14 633	14 633
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	8 646	8 646
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 305	11 938	11 938
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 046	2 046	2 046
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	617	617
Önkormányzatok működési támogatásai	28 952	37 880	37 880
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 307	9 307	3 154
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	122
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 434
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	598
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 259	47 187	41 034
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 000	10 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000	10 000
Vagyoni típusú adók	14 500	14 500	17 579
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 401
ebből: telekadó	0	0	10 178
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	28 000	34 419	19 937
Gépjárműadók	8 000	8 000	6 686
Termékek és szolgáltatások adói	36 000	42 419	26 623
Egyéb közhatalmi bevételek	2 120	2 120	3 926
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	3 093
ebből: egyéb bírság	0	0	17
Közhatalmi bevételek	52 620	59 039	48 128
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	953
Tulajdonosi bevételek	1 700	1 700	7 266
Ellátási díjak	0	1 726	3 832
Kamatbevételek	2 500	2 500	5
Egyéb működési bevételek	0	0	3 563
Működési bevételek	4 200	5 926	15 619
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	85
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 200	4 200	225
Működési célú átvett pénzeszközök	4 200	4 200	310
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	11 227
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	8 850
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	2 377
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	11 227
Költségvetési bevételek	109 279	126 352	126 318
Finanszírozási bevételek	55 097	50 129	52 149
Költségvetési bevételek mindösszesen	164 376	176 481	178 467

3. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2015. évi beszámolója

Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 376	4 750
Béren kívüli juttatások	0	224	224
Ruházati költségtérítés	0	95	95
Közlekedési költségtérítés	0	10	10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32	32
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 737	5 111
Személyi juttatások	0	5 737	5 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 375	1 351
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 351
Szakmai anyagok beszerzése	0	5	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	187	187
Készletbeszerzés	0	192	187
Közütemi díjak	0	413	345
Vásárolt élelmezés	0	1 284	1 284
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	36	6
Egyéb szolgáltatások	0	64	64
Szolgáltatási kiadások	0	1 797	1 699
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	499	498
Egyéb dologi kiadások	0	20	5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	519	503
Dologi kiadások	0	2 508	2 389
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	55	55
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15	15
Beruházások	0	70	70
Költségvetési kiadások	0	9 690	8 921

Kiadások kormányzati funkcióként (ezer forintban)

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 750	4 750	0	0
Béren kívüli juttatások	224	224	0	0
Ruházati költségtérítés	95	95	0	0
Közlekedési költségtérítés	10	10	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32	32	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 111	5 111	0	0
Személyi juttatások	5 111	5 111	0	0

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 351	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 351	1 351	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	187	0	187	0
Készletbeszerzés	187	0	187	0
Közüzem díjak	345	0	345	0
Vásárolt ételmezés	1 284	0	0	1 284
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6	0	6	0
Egyéb szolgáltatások	64	11	53	0
Szolgáltatási kiadások	1 699	11	404	1 284
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	498	0	151	347
Egyéb dologi kiadások	5	0	5	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	503	0	156	347
Dologi kiadások	2 389	11	747	1 631
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55	0	55	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	0	15	0
Beruházások	70	0	70	0
Költségvetési kiadások	8 921	6 473	817	1 631
Kiadások összesen	8 921	6 473	817	1 631

Bevételek (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	0	1 034	305
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	82
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	10	0
Működési bevételek összesen	0	1 044	387
Központi, irányító szervi támogatás	0	8 646	8 646
Bevételek összesen	0	9 690	9 033

Mérleg (ezer forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	55	55
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	55	55
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	55	55
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 533	1 533
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 533	1 533
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	1 533	1 533
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	265	265
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	265	265
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	265	265
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	265	265
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	1 853	1 853
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-1 529	-1 529
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	-1 529	-1 529
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	1 420	1 420
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	1 420	1 420
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	1 420	1 420
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	1 420	1 420
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 962	1 962
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 962	1 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	1 853	1 853

4. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Maradványkimutatás (ezer forintban)

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 320
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 606
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	714
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 149
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 793
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 356
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	43 070
C)	Összes maradvány (=A+B)	43 070
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 070

5. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Mérleg (ezer forintban)

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	200	1 550
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	200	1 550
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	795 106	798 290
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 548	18 884
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 156	4 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	820 810	821 330
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	821 010	822 880
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 307	48 770
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 307	48 770
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 307	48 770
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	39 405	37 699
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	1 154
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	34 985
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 405	1 560
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270	286
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	286
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	270	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 675	37 985
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	60
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	60
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	60
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 420
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 420
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	1 420
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 675	39 465
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 451	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 451	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	917 443	911 115

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484	817 484
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 308	56 308
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	32 376
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 376	-1 945
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	906 168	904 223
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	735	862
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	136	54
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	871	916
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	12	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)	1 147	2 020
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 159	2 020
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 419	2 393
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 419	2 393
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	210	210
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 629	2 603
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 659	5 539
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 616	1 353
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 616	1 353
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	917 443	911 115

6. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Az Önkormányzat 2015. évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 fő
Ebből:	
- 1 fő polgármester	
2. Város és községgazdálkodási tevékenység	3 fő
Ebből:	
- 1 fő hivatalsegéd,	
- 1 fő karbantartó	
- 1 fő részmunkaidőben alkalmazott konyhai kisegítő	
3. Máriakálnoki Csicsergő Óvoda	6 fő
Ebből:	
- 2 fő dajka közalkalmazott	
- 4 fő óvónő közalkalmazott	
4. Közfoglalkoztatottak:	2 fő
Ebből:	
- 2 fő részmunkaidőben alkalmazott	
5. Összesen:	9 fő főfoglalkozású 3 fő részfoglalkozású