

**Nagykörű Községi Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

2016. április 11-én (hétfőn) 12.30 órakor

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Községháza (emeleti tanácsterem)

N a p i r e n d :

- 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosítására
- 2/ Előterjesztés a 2015. évi zárszámadás elfogadására

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2016. április 6.

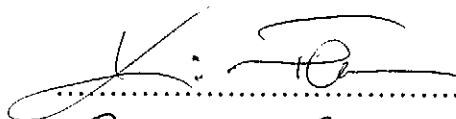
Tisztelettel:

Kiss Ferenc
Ügyrendi Bizottság elnöke

Jelenléti ív

**a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2016. április 11-i üléséről**

1./ Kiss Ferenc elnök


.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

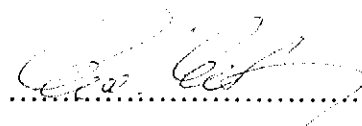

.....

3./ Makk József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző


.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV
a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2016. április 11-i üléséről

M u t a t ó :

<u>Határozat</u>	<u>Tárgy:</u>
4/2016. (IV.11.)	Napirendek elfogadásáról
5/2016. (IV.11.)	1. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (02.12.) rendelet módosítására szóló rendelet véleményezéséről
6/2016. (IV.11.)	2. a 2015. évi zárszámadás elfogadására szóló rendelet véleményezéséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a nagykörűi Községházán 2016. április 11-én 12.30 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kiss Ferenc elnök, Pravda Julianna bizottsági tag.

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Makk József bizottsági tag.

Tárgyalási joggal jelen van: Szabó Szidónia jegyző.

Kiss Ferenc bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 2 bizottsági tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

A jegyzőkönyv vezetésére a közös önkormányzati hivatal titkársági teendőit ellátó ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Pravda Julianna bizottsági tagot kérte fel.

Indítványára a bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

4/2016. (IV.11.) h a t á r o z a t

a napirendek elfogadásáról:

Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

N a p i r e n d:

Előterjesztő/Előadó:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosítására	Marsi Szilvia NKÖ PH pénzügyi vezető Szabó Szidónia jegyző
2. Előterjesztés a 2015. évi zárszámadás elfogadására	Marsi Szilvia NKÖ PH pénzügyi vezető Szabó Szidónia jegyző

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc bizottsági elnök

Erről:

1./ Ügyrendi Bizottság minden tagja

2/ JNSZ Megyei Kormányhivatal

3/ Irattár - é r t e s ü l –

1./ Napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosítására

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, az önkormányzat 2015. évre szóló költségvetését módosítani szükséges mivel az önkormányzatunk 2015. évi 382 185 ezer Ft összegű eredeti költségvetése az év folyamán 741 540 ezer Ft-ra növekedett. A bevétel-kiadás részletes változását az előterjesztés a módosított előirányzatokkal feltüntetve tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosításával kapcsolatban a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi

Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

5/2016. (IV.11.) h a t á r o z a t

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosítására szóló rendelet véleményezéséről

Nagykőrű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/ 2015. (02.12.) rendelet módosítására szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc elnök

Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

2./ Napirendi pont tárgyalása

Előterjesztés a 2015. évi zárszámadás elfogadására

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy Önkormányzatunk 2015. évre 382 185 ezer Ft összegű módosított előirányzata az év folyamán, önkormányzati szinten 695 207 ezer Ft bevétellel és 639 937 ezer Ft kiadással realizálódott. A bevételek és kiadások részletes bemutatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

6/2016. (IV.11.) h a t á r o z a t

a 2015. évi zárszámadás elfogadására szóló rendelet véleményezéséről

Nagykőrű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. évi zárszámadás elfogadására szóló rendelet megalkotására szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.

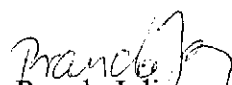
Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc elnök

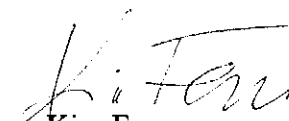
Erről értesül:

1. Bizottság tagjai
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal
3. Irattár.

Miután több napirend nem volt a bizottság elnöke az ülést bezárta.


Právda Julianna
jkv. hitelesítő

K.m.f.


Kiss Ferenc
elnök

Előterjesztés

Nagykörű Községi Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2015. évi 382 185 ezer Ft összegű eredeti költségvetése az év folyamán 741 540 ezer Ft-ra növekedett.

Bevételek változása

	<i>ezer Ft</i>
Normatív támogatás csökkenése (Kötelek kiválása)	- 24 526
Állami támogatások, kiegészítő támogatás növekedése	+ 62 065
Működési célú támogatások növekedése / zömében közfoglalkoztatás/	+ 75 474
Felhalmozási célú támogatások növekedése	+ 81 642
Közhatalmi bevételek növekedése	+ 3 647
Működési bevételek	+ 83 870
Felhalmozási bevételek	+ 23 728
Rövid lejáratú hitelek felvétele:	+ 35 842
Egyéb módosító tételek	+ 16 681
Összesen:	+ 358 423

Kiadások változása

	<i>ezer Ft</i>
Fejlesztési kiadások növekedése	+ 77 574
Működési kiadások növekedése	+ 185 778
Céltartalék felhasználása	- 5 600
Összesen:	+ 257 752

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján készített rendeletmódosítást – minősített többséggel - szíveskedjenek elfogadni:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét	741 540 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	133 570 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	92 119 ezer Ft-ban,
ebből:	
a beruházások főösszegét	89 635 ezer Ft-ban,
a felújítások főösszegét	2 484 ezer Ft-ban,

működési célú bevételt	607 970 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	649 421 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	200 634 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	41 256 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	300 644 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat, pénzeszköz átadásokat	66 687 ezer Ft-ban,
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 200
- a költségvetési létszámkeretet	135 főben állapítja meg.

A módosítás az eredeti rendelet többi részét nem érinti.

Nagykörű, 2016. április 7.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Nagykörű Községi Önkormányzat

...../ 2016. (.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (02.12) rendeletének módosításáról

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (02.12) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét	741 540 ezer Ft-ban,
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	133 570 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	92 119 ezer Ft-ban,
ebből:	
a beruházások főösszegét	89 635 ezer Ft-ban,
a felújítások főösszegét	2 484 ezer Ft-ban,
működési célú bevételt	607 970 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	649 421 ezer Ft-ban,
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	200 634 ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	41 256 ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	300 644 ezer Ft-ban,
- a támogatásokat, pénzeszköz átadásokat	66 687 ezer Ft-ban,
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 200
- a költségvetési létszámkeretet	135 főben állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 1-6. melléklete helyébe a rendelet 1-6. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kelt.: Nagykörű, 2016. április 11.-ei Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia
jegyző

Dr. Veres Nándor
polgármester

Kihirdetve: 2016.

Szabó Szidónia
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás

Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/ 2015. (02.12.) rendelet módosításáról

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat)17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

a) A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti.
- gazdasági hatása: költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve.

Az I-II. félévi képviselő-testületi határozatok, állami támogatások átvezetése, könyvelése az előirányzatok között.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás

Általános indoklás

A pénzügyi tervről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők:

- biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását,
- segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
- a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet 2015. évi módosított költségvetéséről rendelkezik, költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását módosítja.
 2. § A rendelet 1-6. mellékletét módosítja.
2. § A rendelet hatályba léptető és hatályt vesztő rendelkezéseket tartalmazza.

Nagykörű, 2016.április 7.

Szabó Szidónia
jegyző

Tájékoztató
Nagykörű Községi Önkormányzat

2015. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2015. évre 382 185 ezer Ft összegű módosított előirányzata az év folyamán össz-önkormányzati szinten 695 207 ezer Ft bevétellel és 639 937 ezer Ft kiadással realizálódott.

A tájékoztató 1. melléklet az előző évi gazdálkodás pénzforgalmát tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 2 melléklet a működési, a 3. melléklet a fejlesztési előirányzatokat valamint azok teljesítését mutatja be.

A 4. melléklet az önkormányzati kiadásokat tartalmazza kiemelt feladatonkénti bontásban.

Az 5. melléklet az intézmények gazdálkodását mutatja be, míg a 6. melléklet az önkormányzat egyszerűsített mérlegét tartalmazza.

Bevételek alakulása

Működési bevételünk 158 986 ezer Ft volt az elmúlt évben amely összeg az alábbiakból tevődik össze:

➤ lakbérek, bérleti díjak	5 663
➤ hulladékszállítás	2614
➤ közmunkaprogramok készletértékesítése	762
➤ egyéb készletértékesítés	87
➤ bölcsőde térítési díj bevétel	326
➤ Gazdasági Ellátó Szervezet működési bev.	131 649
➤ Egyéb intézményi bevételek	191
➤ tovább számlázott és egyéb bevételek	15 032
➤ művelődési ház bevétele	2 312
➤ egyéb községgazdálkodási bevételek	350

Heblyi adó bevételünk 27 272 ezer Ft volt az elmúlt évben.

Ezen belül:

- építményadó	4 504
- idegenforgalmi adó	173
- iparűzési adó	21 141
- talajterhelési díj	885
- pödék	343
- bírságok	226

Működési és fejlesztési feladatainkhoz az év folyamán 260 846 ezer Ft támogatásban részesültünk, mely az alábbi támogatásokból tevődik össze:

<u>Működési célra átvett pénzeszközök:</u>	<u>150 310 eFt</u>
> Szociális Otthon támogatása	7 000
> Egyéb támogatások	141
> közfoglalkoztatás támogatása	118 590
> TÁMOP pályázatok /Tisza part Kincsei/	20 077
> Turisztikai Pályázat (Nemzeti Kultur. Alap)	2 000
> Turisztikai Pályázat	500
> parlagfű irtásra	53
> Erzsébet utalványokra (gyermekvédelmi támogatás)	1 949
<u>TB finanszírozás:</u>	<u>5 694 eFt</u>
<u>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök:</u>	<u>104 842 eFt</u>
> Orvosi rendelő- sétány felújításhoz kapcsol. támogatás	1 975
> Ivóvízminőség Jav. Társ. BM Önerő	57 538
> kompok, révek felújítása	4 003
> belvíz beruházás	13 845
> Kamerarendszer támogatása	6 153
> IKSZT Támogatása	13 399
> Falu- és Tanyagondnoki szolg. falubusz:	7 929

Állami támogatás bevételünk az összes bevételünk 21 % -át jelentette az elmúlt évben:

	<i>ezer Ft</i>
> normatív állami támogatás	62 721
> közművelődés támogatása	1 935
> kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	29 348
> Rendkívüli Önkormányzati Támogatás	22 591
> Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Szociális felad.	6 972
> szociális tűzifa vásárlás	2 667
> nyári gyermekétkeztetés	1 496
> Lakossági víz- és csatormaszolg. támogatása	17 496
> <u>Bérekompensáció</u>	<u>1 875</u>

Az év folyamán rendelkezésünkre állt a Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet 28 000 e Ft-os likvid hitele, valamint a falubusz vásárláshoz kapcsolódóan rendelkezünk egy 7 842 eFt összegű támogatásmegelőlegező hitellel. Mind a két hitel rendezése megtörtént 2015. évben.

Kiadások alakulása

A beszámolási időszakban a 639 937 ezer Ft összegű teljesített pénzforgalmi kiadás %-os megoszlása az alábbi:

- Személyi kiadások és járulékok	37%
- Dologi kiadások	35 %
- Fejlesztések, felújítások	13 %
- Támogatások, pénzeszköz átadások	7 %
- Elvonások, hitel visszafizetés	8%

Személyi kiadásokra és járulékokra összességében 239 900 ezer Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza a béreket, béren kívüli juttatásokat és azok közterheit.

Közmunka programban az elmúlt évben átlagosan 93 főt foglalkoztattunk 96 millió Ft költségen. Kizárólag 100%-os támogatottságú foglalkoztatást vállaltunk, a start munkaprogram keretén belül bizonyos dologi jellegű kiadásaink is támogatottak voltak.

Dologi kiadásaink az intézmények működési, fenntartási költségein túl tartalmazza munkaprogramokhoz kapcsolódó dologi beszerzéseket is 7 867 eFt értékben, valamint a különböző pályázatokhoz (turisztika, Tisza- Part Kincsei) tartozó dologi beszerzéseket is.

Ezen kiadások között szerepel az elmúlt évek fejlesztéseihez kapcsolódó fordított áfa befizetése 23 346 e Ft értékben.

Lakossági segélyekre 16 553 ezer Ft –ot fordítottunk.

2015. évben a segélyezés rendszere átalakult, rendszeres szociális segélyt, foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak márciusig folyósítottunk. A későbbiekben települési támogatások formájában célzottan, főként természetbeni támogatások formájában segítettük a rászorulókat, melynek finanszírozására két ütemben kiegészítő támogatásra sikeresen pályáztunk.

- rendszeres szociális segély	364
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2634
- lakásfenntartási támogatás	4 648
- Települési támogatás	3 280
- temetési segély, köztemetés	100
- egyéb segélyek, pénzbeli juttatások	1 034
- övodáztatási támogatás	70

Fejlesztésre, felújításra, beruházásra összesen 80 053 ezer Ft – ot fordítottunk.

- Ivóvíz minőségjavító Társulás önerő átadása	57 539
- Kompfelújítás	2 484
- Befejezett beruházásokhoz kapcsolódó kifizetések, visszafizetések	3 480
- Egyéb tárgyi eszközök, ingatlanok beszerzése	16 555
✓ start munkaprogram keretén belül pótkocsi, sorközművelő beszerzés	
✓ falubusz beszerzése	
✓ Suzuki gépjármű beszerzése	
✓ Informatikai fejlesztések	

Intézményi gazdálkodás

Az intézmények gazdálkodását az 5. melléklet tartalmazza.

A Közös Hivatal, a Bölcsőde illetve a Művelődési Ház esetében a feladatokra állami finanszírozásban részesülünk. A Bölcsőde kihasználtsága a 2015. évben nőtt, de még mindig szükséges az önkormányzati kiegészítés. A Művelődési Ház gazdálkodásában jelentős segítséget jelentett a bérleti díj bevételek realizálódása, valamint az, hogy a 2015. évben az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat jelentős támogatásban részesült.

A Gazdasági Ellátó Szervezet tekintetében több jelentős beruházás záródott le, az önkormányzati finanszírozás teljes mértékben önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódik, melynek során a GESZ- nél felmerülő költségeket finanszíroztuk le. (pl. zöldterület-rendezés, útkarbantartáshoz kavics vásárlása, gépi munka, munkadíj, önkormányzati tulajdonú intézmények, ingatlanok karbantartása, javítása)

Tájékoztató az önkormányzat részére átadott előlegek visszafizetéséről.

Az önkormányzat az elmúlt években támogatási előlegeinek egy részét működési, fejlesztési célokra kényszerült felhasználni. 2015. évben ezen előlegek nagy részét –a Magyar Államkincstár felé fennálló tartozást- szükségszerű volt visszafizetni. A kiegészítő támogatásként elnyert „Rendkívüli Önkormányzati Támogatás” segítségével tartozásunkat kiegyenlítettük, az év során összesen 22 016 e Ft-tal csökkentettük ezen kötelezettségeinket. A visszafizetést a beszámoló pénzforgalmi táblázatai (1-5. sz. melléklet) nem tartalmazzák.

Vagyron alakulása:

Nagykovácsi Községi Önkormányzat mérleg főösszege 2015. december 31-én: 2 738 049 ezer Ft. ezen belül a befektetett eszközök értéke 2 691 019 ezer Ft. Pénzmaradványunk összege: 23

33-4 ezer Ft, ami teljes egészében feladattal terhelt. Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet mutatja be.

A 2015. évi gazdálkodásunk fő célja kötelezettségeink csökkentése volt egy stabil gazdálkodási helyzet megteremtéséhez. A kötelezettségek állományának csökkentése részben sikeres volt, azonban a jelen állomány sem jelent stabil helyzetet, szigorú, kötött gazdálkodásunkat tovább kell folytatnunk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján – minősített többséggel - alkossa meg a 2015. évre szóló zárszámadási rendeletét.

Nagykörű, 2016. április 7.

Dr. Veres Nándor
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás

Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadás elfogadásához

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat)17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

a) A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési bevétel és kiadás realizálódott részét érinti.
- gazdasági hatása: költségvetési hatása teljesítés szempontjából jelentős a költségvetési szervekre nézve.

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.

b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2. Indoklás

Általános indoklás

A pénzügyi tervről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők:

- biztosítsa átláthatóvá, egységessé tegye az önkormányzat és költségvetési szerveinek gazdálkodását,
- segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását,
- a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségének teljesülését.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Részletes indoklás

1. § A rendelet 2015. évi gazdálkodásról, a költségvetés végrehajtásáról rendelkezik.
2. § A rendelet 2015. december 31-ei vagyonáról rendelkezik.
3. § A költségvetési beszámoló és a vagyonszámvetés bruttó értékének végösszeg egyezőségéről rendelkezik.
4. § A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

Nagykörű, 2016.április 7.

Szabó Szidónia
jegyző

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykörű Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 2/2013.(I. 24.) rendeletének 1. melléklet II. 1. pontban meghatározott véleményezési jogkörében az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagykörű Községi Önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtását

695 207 e Ft bevétellel és

639 937 e Ft kiadással

a következőkben felsorolt mellékekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

1. melléklet	Bevételek és kiadások alakulása
2. melléklet	Működési bevételek és kiadások
3. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
4. melléklet	Működési kiadások feladatonként
5. melléklet	Önálló intézmények bevételei és kiadásai
6. melléklet	Egyszerűsített mérleg

(2) A Nagyörű Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

- személyi juttatás	198 644 e Ft
- járulék	41 256 e Ft
- dologi kiadás	223 500 e Ft
- pénzeszköz átadás, támogatás	56 279 e Ft
- felújítások	2 484 e Ft
- felhalmozási kiadások	77 574 e Ft
- hitel, kölcsön törlesztés	40 200 e Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

(3) A Nagyörű Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

- működési bevételek	158 986 e Ft
- sajátos bevételek	45 479 e Ft
- állami hozzájárulás, támogatás	147 101 e Ft
- átvett pénzeszközök, átengedett bevételek.	264 111 e Ft
- hitel felvétel	35 842 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány, előlegek	43 688 e Ft

a fenti részletezés szerint fogadja el.

2. §

A Nagyörű Községi Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát

2 788 049 ezer Ft

eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 6. melléklet szerinti összetételben.

3. §

Az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyonszázezerben kimutatott bruttó értékének végösszege megegyezik a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel.

4. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kelt.: Nagykőrű 2016. április 11-ei Képviselő-testületi ülésén.

Szabó Szidónia sk.
jegyző

Dr. Veres Nándor sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve:
2016 hónap.

Szabó Szidónia sk..
jegyző

Nagykőrű Községi Önkormányzat

2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	18 207
2.	Helyi adók	23 090	23 090	27 272
3.	Saját bevételek összesen (1-2)	28 090	28 090	45 479
4.	Működési bevételek			
5.	Önkormányzat működési bevételek			24 508
6.	Intézményi tevékenységek bevételei	124 634	124 634	134 478
	Működési bevételek összesen (1-6)	124 634	124 634	158 986
7.	Működési célra átvett pénzeszközök	87 363	87 363	150 310
8.	Egészségbiztosítási Alap támogatása			5 694
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	23 200	23 200	104842
10.	Különböző visszatérülések			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)	110 563	110 563	260 846
11.	Személyi jövedelemadó			49
12.	Gépjárműadó	3 800	3 800	3 216
	Átengedett bevételek összesen (11-12)	3 800	3 800	3 265
	Állami hozzájárulás, támogatás			
13.	Normatív állami hozzájárulás	83 448	83 448	62 721
14.	Kiegészítő állami támogatás			84 380
15.	Fejlesztési célú támogatás			
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)	83 448	83 448	147 101
16.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása			
17.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	15 000	15 000	0
	Évközben várható többlettámogatás (16-17)	15 000	15 000	0
	Hitel, kötvény			
18.	Működési célú hitel			35 842
19.	Fejlesztési célú hitel			
20.	Működési célú kötvény			
21.	Fejlesztési célú kötvény			
	Hitei, kötvény együtt (18-21)			35 842
22.	Előző évi pénzmaradvány	16 650	16 650	39 759
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 929
	Bevételek mindösszesen (1-23)	382 185	382 185	695 207

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	162 246	162 246	210 960
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	102 674	102 674	137 730
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	108 181	108 181	211 189
	Működési kiadások (1-3)	364 543	364 543	559 879
4.	Intézmények felhalmozási kiadásai			0
5.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	2 484	2 484	2 484
6.	Beruházási kiadások (önkormányzat)		-	19 407
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			58 167
8.	Céltartalék	5600	5600	0
9.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (1-10)	382 185	382 185	639 937

Nagykörű Községi Önkormányzat

2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Helyi adók	23 090	23 090	27 272
2.	Saját bevételek összesen (1-2)	28 090	28 090	27 272
3.	Önkormányzat működési bevételek			24 508
4.	Intézményi tevékenység bevételei	124 634	124 634	134 478
	Működési bevételek összesen (4-5)	147 724	147 724	158 986
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	87 363	87 363	150 310
7.	Egészségbiztosítási Alap támogatása			5 694
8.	Különböző (működési célú) visszatérülések			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6-8)	87.363	87.363	156 004
9.	Személyi jövedelemadó			49
10.	Gépjárműadó	3 800	3 800	3216
	Átengedett bevételek összesen (9-10)	3 800	3 800	3265
	Állami hozzájárulás, támogatás			
11.	Normatív állami hozzájárulás	83 448	83 448	62 721
12.	Egyéb állami támogatás, kiegészítő támogatás			84 380
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (11-12)	83 448	83 448	147 101
13.	Központosított előirányzatokból várható támogatás	15 000	15 000	
	Évközben várható többlettámogatás (13)	15 000	15 000	
	Hitel, kötvény			
14.	Működési célú hitel			35 842
15.	Működési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt (14-15)			35 842
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	14 663	14 663	37 772
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 929
	Bevételek mindösszesen (1-17)	351 998	351 998	570 171

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	162 246	162 246	210 960
2.	Az önkormányzat igazgatási kiadása	103 674	103 674	137 730
3.	Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások	108 181	108 181	211 189
	Működési kiadások (1-3)	364 543	364 543	559 879
4.	Általános tartalék			
5.	Céltartalék	5 600	5 600	0
6.	Államháztartási tartalék			
	Kiadások összesen (4-7)	379 701	379 701	559 879

Nagykörű Községi Önkormányzat

2015. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	5 000	5 000	18 207
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	23 200	23 200	104 842
	önkormányzat			
	intézmények			
4.	Felhalmozási célú visszatérítések			
5.	Fejlesztési célú állami támogatás			
6.	Új induló beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			
8.	Felhalmozási célú hitel			
9.	Felhalmozási célú kötvény			
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	1 987	1 987	1 987
	Bevételek összesen (1-10)	30 187	30 187	125 036

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási célú kiadásai	2 484	2 484	2 484
3.	Önkormányzat beruházási kiadásai			19 407
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			58 167
5.	Felhalmozási célú tartalék			
6.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen			80 058

Nagykőrű Községi Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Kiadás	Ebből						ezer Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatások	Elvonások, egyéb visszafizetések	Hitel visszafizetése	
	I. Igazgatási kiadások	137 730	35 875	7 393	65 094	29 368	-	-	8
	II. Működési jellegetű feladatok (feladatonként)	211 199	85 698	13 663	45 840	17 128	8 660	40 200	94
1.	Közvilágítás	3 383			3 383				
2.	Községgazdálkodás, egyéb üzemeltetési, fenntartási feladatok	185 732	83 026	12 936	40 335	575	8660	40200	94
3.	Hulladék szállítás	254			254				
4.	Lakásgazdálkodás	124			124				
5.	Szociális ágazat	16 553				16 553			
6.	Háziorvosi, fogorvosi szolgálat	1 376			1 376				
7.	Védőnői szolgálat	3 767	2 672	727	368				

Magyorkőrü Községi Önkormányzat intézményeinek 2015. évi bevételei és kiadásai

ország	intézmény megnevezése	Intézmény saját bevétele	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	Támogatások	Bevétel összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Egyéb kiadás	Kiadás összesen	Létszám keret (fő)	ezer Ft-ban	
												3.	4.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények													
1.	Közös hivatal	191	3 348	37 124	40 663	28 718	7 588	2 882		39 188	9		
2.	GESZ	131 649	35 399	5 564	172 612	37 638	9 675	102 851	1 123	151 287	18		
3	Döcsöde	326	484	11 493	12 303	6 826	1 874	3 099		11 799	4		
4	Művelődési ház	2 312	528	6 190	9 030	3 889	1 063	3 734		8 686	2		
	Összesen:	134 478	39 759	60 370	234 608	77 071	20 200	112 566	1 123	210 960	33		

6. melléklet a 2015. évi zárszámadás elfogadásáról szóló .../2016. () önkormányzati rendelethez
 Nagykőrű Község Önkormányzat
 2015 évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft.

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
1.	Befektetett eszközök összesen	2 703 083	2 691 019
2.	- Immateriális javak	6 150	6 106
3.	- Tárgyi eszközök	2 696 895	2 684 875
4.	- Befektetett pénzügyi eszközök	38	38
5.	- Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6.	Forgóeszközök összesen	88 033	97 030
7.	- Készletek	8 533	6 190
8.	- Követelések	27 350	59 752
9.	- Érték papírok		
10.	- Pénzeszközök	36 643	23 584
11.	- Egyéb pénzügyi elszámolások	15 507	7 504
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 791 116	2 788 049
	FORRÁSOK		
13.	Saját tőke összesen	2 634 300	2 685 771
14.	- Induló tőke	3 666 039	3 666 039
15.	- Tőke változások	-1 031 739	-980 268
16.	- Értékelési tartalék		
17.	Kötelezettségek összesen	156 816	102 278
18.	- Hosszúlejáratú kötelezettségek	5 469	9 419
19.	- Rövidlejáratú kötelezettségek	89 600	77 209
20.	- Egyéb passzív pénzügyi elhatárolások	61 747	15 650
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 791 116	2 788 049

