

Balástya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Balástya Községi Önkormányzat 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. §

A rendelet hatálya Balástya Községi Önkormányzatára és annak szerveire, valamint az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) Balástya Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének végrehajtását 223.692 e Ft, azaz Kettőszázhuszonháromezer-hatszázkilencvenkettő ezer forint induló pénzkészlettel, 1.322.755 e Ft, azaz Egymillió-háromszázhuszonkettőezer-hétszázötvenöt ezer forint bevétellel, 1.026.493 e Ft, azaz Egymillió-huszonegyezer-négyszázkilencvenhárom ezer Ft kiadással, 398.041 e Ft, azaz Háromszázkilencvennyolcezer-negyvenegy ezer forint záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
- (2) Balástya Községi Önkormányzatának konszolidált mérleg főösszege: 3.736.610 e Ft, azaz Hárommillió-hétszázharminchatezer-hatszáztíz ezer forint.
- (3) Balástya Községi Önkormányzatának összevont maradványa 246.242 e Ft, azaz Kettőszáznegyvenhatezer-kettőszáznegyvenkettő ezer forint.

Ebből a:

- Balástya Községi Önkormányzat maradványa 10.902 e Ft, azaz Tízezer-kilencszázkettő ezer forint,
- Balástyai Polgármesteri Hivatal maradványa 48.875 e Ft, azaz Negyvennyolcezer-nyolcszázhetvenöt ezer forint,
- Integrált Szociális Intézmény maradványa 17.156 e Ft, azaz Tizenhetezer-egyszázötvenhat ezer forint,
- Balástyai Általános Művelődési Központ maradványa 169.309 e Ft, azaz Egyszázhatvankilencezer- háromszázkilenc ezer forint.

3. §

Az Önkormányzat 2015. évi összes bevételét forrásonként az *1. melléklet*, működési bevételeit tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2015. évi összes kiadását a 2. *melléklet*, tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 3. *melléklet* mutatja be.
- (2) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat az 4. *melléklet* foglalja magába.

6. §

- (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (2) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a rendelet 6. *melléklete*, az egyszerűsített könyvviteli mérleget a 7. *melléklet* állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat:
 - a) kötelezettségvállalásait a 8. *melléklet*,
 - b) 2015. évben a közvetett támogatások, valamint a helyi adók és a gépjárműbevétel alakulását a 9. *melléklet*,
 - c) a maradvány-kimutatást a 10. *melléklet*,
 - d) a vagyonkimutatást a mérleg eszközei vonatkozásában a 11. *melléklet*, az eszköz analitika és kataszter szerinti vagyon kimutatást a 11/A. *melléklet* állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadás szöveges beszámolóját a 12. *melléklet* tartalmazza.

7. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Ujvári László s. k.
polgármester

Magyar Mihályné s. k.
jegyző

Kihirdetve kifüggesztéssel 2016. május 31. napján.

Magyar Mihályné
Magyar Mihályné
jegyző



Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei**(ezer Ft)**

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2015.12.31-ig |
|--|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Önkormányzati konszolidált bevételek főösszesítője: | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 268 490 | 346 013 | 326 207 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 95 431 | 95 431 | 144 109 |
| B4 Működési bevételek | 85 059 | 85 059 | 101 436 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | - | 20 292 | 18 753 |
| Működési bevételek összesen | 448 980 | 546 795 | 590 505 |
| B5 Felhalmozási bevételek | - | - | 236 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 990 | 136 563 | 155 810 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 990 | 15 415 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 990 | 137 553 | 171 461 |
| Költségvetési bevételek összesen | 449 970 | 684 348 | 761 966 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 205 138 | 560 790 | 560 790 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 655 108 | 1 245 138 | 1 322 755 |

Balástya Községi Önkormányzat

| | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 268 490 | 339 054 | 319 259 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 95 231 | 95 231 | 143 949 |
| B4 Működési bevételek | 19 572 | 19 572 | 28 806 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | - | 19 846 | 18 753 |
| Működési bevételek összesen | 383 293 | 473 703 | 511 037 |
| B5 Felhalmozási bevételek | - | - | 236 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 990 | 125 432 | 125 432 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 990 | 15 415 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 990 | 126 422 | 141 083 |
| Költségvetési bevételek összesen | 384 283 | 600 125 | 1 001 140 |
| B8 Finanszírozási bevételek | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 384 283 | 600 125 | 1 001 140 |

Balástyai Polgármesteri Hivatal

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 1 739 | 1 739 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 200 | 200 | 160 |
| B4 Működési bevételek | 360 | 360 | 123 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | - | 446 | - |
| Működési bevételek összesen | 560 | 2 745 | 2 022 |
| B5 Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| Költségvetési bevételek összesen | 560 | 2 745 | 2 022 |
| B8 Finanszírozási bevételek | 60 797 | 85 375 | 111 619 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 61 357 | 88 120 | 113 641 |

Integrált Szociális Intézmény

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 2 554 | 2 554 |
| B3 Közhatalmi bevételek | - | - | - |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| B4 | Működési bevételek | 6 035 | 6 035 | 7 544 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 6 035 | 8 589 | 10 098 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 6 035 | 8 589 | 10 098 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 28 795 | 43 723 | 43 723 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 830 | 52 312 | 53 821 |

Balástyai Általános Művelődési Központ

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 2 666 | 2 655 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | - |
| B4 | Működési bevételek | 59 092 | 59 092 | 64 963 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Működési bevételek összesen | 59 092 | 61 758 | 67 618 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | 30 378 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - |
| | Költségvetési bevételek összesen | 59 092 | 61 758 | 97 996 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 115 546 | 276 021 | 276 021 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 174 638 | 337 779 | 374 017 |

Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési kiadásai

(ezer Ft)

| Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője: | | eredeti | előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2015.12.31. ig |
|--|---|----------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 177 790 | | 267 753 | 211 859 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 40 333 | | 48 849 | 48 849 |
| K3 | Dologi kiadások | 187 400 | | 218 148 | 211 769 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 037 | | 14 767 | 11 847 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 860 | | 30 645 | 12 665 |
| | Működési kiadások összesen | 431 420 | | 580 162 | 496 989 |
| K6 | Beruházások | 18 550 | | 91 919 | 88 672 |
| K7 | Felújítások | - | | 135 368 | 3 143 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | 6 327 | 6 327 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 18 550 | | 233 614 | 98 142 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 449 970 | | 813 776 | 595 131 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 205 138 | | 431 362 | 431 362 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 655 108 | | 1 245 138 | 1 026 493 |

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Balástya Községi Önkormányzat

| | | | | | |
|----|---|----------------|--|----------------|----------------|
| K1 | Személyi juttatások | 48 968 | | 91 098 | 71 782 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 6 187 | | 11 759 | 11 759 |
| K3 | Dologi kiadások | 80 928 | | 104 454 | 102 755 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 037 | | 14 767 | 11 847 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 560 | | 30 645 | 12 665 |
| | Működési kiadások összesen | 161 680 | | 252 723 | 210 808 |
| K6 | Beruházások | 17 465 | | 69 719 | 68 751 |
| K7 | Felújítások | - | | 166 231 | 3 143 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | 39 242 | 6 327 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 17 465 | | 275 192 | 78 221 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 179 145 | | 527 915 | 289 029 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 205 138 | | 431 362 | 431 362 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 384 283 | | 959 277 | 720 391 |

Balástyai Polgármesteri Hivatal

| | | | | | |
|----|---|---------------|--|---------------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások | 39 858 | | 66 666 | 43 703 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 10 680 | | 11 836 | 11 836 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 469 | | 8 573 | 8 188 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 61 007 | | 87 075 | 63 727 |
| K6 | Beruházások | 350 | | 1 044 | 1 039 |
| K7 | Felújítások | - | | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 350 | | 1 044 | 1 039 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 61 357 | | 88 119 | 64 766 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 357 | | 88 119 | 64 766 |

Integrált Szociális Otthon

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| K1 | Személyi juttatások | 13 624 | 23 063 | 17 409 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 3 591 | 4 502 | 4 502 |
| K3 | Dologi kiadások | 17 395 | 16 593 | 14 511 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 34 610 | 44 158 | 36 422 |
| K6 | Beruházások | 220 | 243 | 242 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 220 | 243 | 242 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 34 830 | 44 401 | 36 664 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 34 830 | 44 401 | 36 664 |

Balástyai Általános Művelődési Központ

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| K1 | Személyi juttatások | 75 340 | 86 926 | 78 981 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad | 19 875 | 20 752 | 20 752 |
| K3 | Dologi kiadások | 78 608 | 88 528 | 86 315 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | - | - |
| | Működési kiadások összesen | 174 123 | 196 206 | 186 048 |
| K6 | Beruházások | 515 | 20 913 | 18 640 |
| K7 | Felújítások | - | - | - |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 515 | 20 913 | 18 640 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 174 638 | 217 119 | 204 688 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 174 638 | 217 119 | 204 688 |

Balástya Községi Önkormányzat

MÉRLEG

2015. év

adatok ezer forintban

| ESZKÖZÖK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Konzolidálási eltérések (±) | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
|--|---|-----------------------------|---|
| A/I Immateriális javak | 5.739 | - | 6.142 |
| A/II Tárgyi eszközök | 3.231.642 | - | 3.222.537 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 1.020 | - | 2.620 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | 70.553 | - | 69.913 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3.308.954 | - | 3.301.212 |
| B/I Készletek | 910 | - | 910 |
| B/II Értékpapírok | 0 | - | 0 |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 910 | - | 910 |
| C/I Lekötött bankbetétek | 190.000 | - | 240.000 |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 496 | - | 455 |
| C/III Forintszámlák | 33.196 | - | 157.586 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 223.692 | - | 398.041 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 38.914 | - | 14.478 |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | - | 0 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 86 | - | 2.061 |
| D) KÖVETELÉSEK | 39.000 | - | 16.539 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 132.162 | - | 19.908 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁOK | 0 | - | 0 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 3.704.718 | - | 3.736.610 |
| FORRÁSOK | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Konzolidálási eltérések (±) | Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 11.164.985 | - | 11.164.985 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | -299.862 | - | -299.862 |
| G/III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 75.315 | - | 75.315 |
| G/IV Felhalmozási eredmény (414) | -7.703.720 | - | -7.395.936 |
| G/V Eszközök érték helyesb. forrása (415) | 0 | - | 0 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) | 307.786 | - | 164.411 |
| G) SAJÁT TŐKE | 3.544.504 | - | 3.708.913 |
| H/I Kv. évben esedékes kötelezettségek | 0 | - | 10.217 |
| H/II Kv. évet követően esedékes kötelezettségek | 18.566 | - | 1 |
| H/III Kötelezettsége sajátos jellegű elszámolása | 122.536 | - | 244 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 141.102 | - | 10.462 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 19.112 | - | 17.235 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN : | 3.704.718 | - | 3.736.610 |

Fejlesztések
2015. évi teljesítés

11. számú melléklet

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított el. | Tejesítés |
|---|---------------------|----------------|------------------|
| | 2 015 | 2 015 | 2 015 |
| Felújítások: | | | |
| Rákóczi u. 33. (Rác) szolgálati lakás felújítása | | | 3 143 000 |
| Felújítások összesen: | | | 3 143 000 |
| Beruházások: | | | |
| Csatlakozási díj Kóródy u 10. (240 hrsz) | | | 30 000 |
| Tornaszoba építése előleg számla | | | 786 035 |
| Balástya 530/2 hrsz. (Tanya 49-2.) kivett lakóház és udvar minősítésű ingatlan vétele | | | 6 800 000 |
| Rákóczi u. 32 7/3 hrsz. csatlakozási díj - tornaszoba | | | 30 000 |
| Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések/kamerarendszer kiépítése | | | 3 543 307 |
| 199077 közbiztonsági projekt - kamerarendszer telepítése I. részszámla | | | 1 771 654 |
| Kamerarendszer végszámla/ közbiztonság növelését fejlesztő pályázat | | | 1 760 970 |
| gázmérő kötés kialakítás - tornaszoba | | | 35 300 |
| Tornaszoba építése /192-671 projekt végszámla | | | 14 344 115 |
| Vadásztanya átalakítási, korszerűsítési, bővítési ép. eng. tervdokumentáció | | | 550 000 |
| KAMERARENDSZER TELEPÍTÉSE VADÁSZ | | | 408 039 |
| csillár- jegyzői iroda | | | 8 029 |
| Számítógép, projektor érdekeltség-növelő | | | 187 620 |
| facsemeték (kőris, nyár) | | | 63 000 |
| Cyprus leylandii növény | | | 171 000 |
| konyhabútor Korody utca 33. | | | 105 000 |
| Keverő pult Soundcraft EFX12 | | | 122 047 |
| Facsemete nyár kopeczky | | | 45 000 |
| METRO Kft., Szeged 015/0031/000640 SHARP szal. sz.gép vásárlás | | | 27 990 |
| Samsung D3 külső merevlemez | | | 21 969 |
| mulcser kardánnal | | | 2 100 000 |
| SONY VCTR640 állvány | | | 14 173 |
| Külső winchester vás. | | | 21 016 |
| Telefonkészülék vás. | | | 9 449 |
| asztalok, székek - 4 egységes ifj. szálláshely | | | 700 787 |
| Ágy /Ifjúsági szálló | | | 141 732 |
| Emeletes ágy / ifjúsági szálló 17 db | | | 736 220 |
| zárható szekrények - négyegységes ifj. szálláshely | | | 660 000 |
| Pavilon | | | 27 551 |
| matrac - 4 egységes ifj. szálláshely | | | 642 520 |
| kompresszor vásárlás | | | 81 650 |
| SUZUKI VITARA 1.6 ALLGRIP PREMIUM vásárlás | | | 4 981 929 |
| Samsung monitor - Ifj. napok | | | 18 897 |
| Samsung TV | | | 51 173 |
| MEDIA MARKT SZEGED KFT, SZEGED 00661584 | | | |
| Hűtőszekrény vás. | | | 53 543 |
| kés, villa, kanál, kompót tál. méytányér, lapostányér, kistányér - Tanoda | | | 25 200 |
| kés, villa, kanál, kompót tál. méytányér, lapostányér, kistányér - Tanoda | | | 64 787 |
| fagyállómérő óra | | | 8 661 |
| munkagép Farnec 965 (őnjáró árokásó) | | | 6 000 000 |
| pohár | | | 9 539 |
| hidraulikus emelő, csillagvillás, sarokcsiszoló, láncélező, dugókulcsok közfogl/7606/26/00235 | | | 157 480 |
| Kosztinné Vastag Andrea, Kistelek CT3EA3082358 | | | 4 335 |
| Popszegecshúzó és kesztyű vás. | | | |
| ágvágó olló, hólapát, lapát. hasítófejsze közfoglalkoztatás téli | | | 24 251 |
| motoroskasza, motorosfűrészkanna közfoglalkoztatás téli | | | 372 441 |
| Önkormányzati dűloutak gréderezése, javítása, tereprendezés vis maior | | | 400 000 |
| zúzottkő vis maior | | | 350 246 |
| zúzott törmelék szállítás vis maior | | | 116 683 |
| homok és zúzott törmelék szállítás vis maior | | | 466 731 |
| homok és zúzott törmelék vis maior | | | 1 089 171 |
| Homokhegy Kft., Balástya YK2SA7110861 Ut javítás | | | 52 000 |
| Belföldi fuvardíj /Törtbeton szállítás/ | | | 951 676 |
| Balástya, Kóródy u.33. önkormányzat szolgálati lakás felújítás | | | 5 429 775 |
| Könyvtár | | | 30 497 000 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Beruházások összesen: | - | - | 87 071 691 |
| értékpapír vásárlás | | - | 1 600 000 |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztés | | - | - |
| Fejlesztési kiadások összesen: | - | - | 91 814 691 |

Balástya Községi Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
(ezer Ft)

| Beruházás | Forrás megnevezése | Lejárati dátuma | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. és azt követően lejáratig | Összesen |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | | - | - | - | - | - | - |

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

| | | eredeti | módosított | (ezer Ft) teljesítés 2015.12.31- ig |
|----|--|----------------|------------------|---|
| | | előirányzat | előirányzat | |
| K1 | Személyi juttatások | 177 790 | 267 753 | 211 859 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 333 | 48 849 | 48 849 |
| K3 | Dologi kiadások | 187 400 | 218 148 | 211 769 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 037 | 14 767 | 11 847 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 860 | 30 645 | 12 665 |
| | Működési kiadások összesen | 431 420 | 580 162 | 496 989 |
| K6 | Beruházások | 18 550 | 91 919 | 88 672 |
| K7 | Felújítások | - | 135 368 | 3 143 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 6 327 | 6 327 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 18 550 | 233 614 | 98 142 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 449 970 | 813 776 | 595 131 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 205 138 | 431 362 | 431 362 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 655 108 | 1 245 138 | 1 026 493 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 268 490 | 346 013 | 326 207 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 95 431 | 95 431 | 144 109 |
| B4 | Működési bevételek | 85 059 | 85 059 | 101 436 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 20 292 | 18 753 |
| | Működési bevételek összesen | 448 980 | 546 795 | 590 505 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | 236 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 990 | 136 563 | 155 810 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 990 | 15 415 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 990 | 137 553 | 171 225 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 449 970 | 684 348 | 761 730 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 205 138 | 560 790 | 560 790 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 655 108 | 1 245 138 | 1 322 520 |

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

| | | (ezer Ft) | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| ESZKÖZÖK | | Tárgy év nyitó | Tárgy év záró |
| 1. | <i>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</i> | 3 308 954 | 3 301 212 |
| 2. | I. Immateriális javak | 5 739 | 6 142 |
| 3. | II. Tárgyi eszközök | 3 231 642 | 3 222 537 |
| 4. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 020 | 2 620 |
| 5. | IV. Kocessz.vagyonk.adott eszközök | 70 533 | 69 913 |
| 6. | <i>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</i> | 910 | 910 |
| 7. | I. Készletek | 910 | 910 |
| 8. | II. Értékpapírok | - | - |
| 9. | <i>C) Pénzeszközök</i> | 223 692 | 398 041 |
| 10. | <i>D) Követelések</i> | 39 000 | 16 539 |
| | <i>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i> | 132 162 | 19 908 |
| 11. | <i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i> | - | - |
| 12. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 704 718 | 3 736 610 |
| FORRÁSOK | | | |
| 13. | <i>G) Saját tőke összesen</i> | 3 544 504 | 3 708 913 |
| 14. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 11 164 985 | 11 164 985 |
| 15. | II. Nemzeti vagyon változásai | - | 299 862 |
| 16. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 75 315 | 75 315 |
| 17. | IV. Felhalmozási eredmény | - | 7 395 936 |
| 18. | V. Eszközök érték.h.forrása | - | - |
| 19. | VI. Mérleg szerinti eredmény | 307 786 | 164 411 |
| 20. | <i>H) Kötelezettségek összesen</i> | 141 102 | 10 462 |
| 21. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | - | 10 217 |
| 22. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 18 566 | 1 |
| 23. | III. Kötel.sajátos jeelegű elszám. | 122 536 | 244 |
| | <i>I) Egyéb sajátos elszámolások</i> | - | - |
| | <i>J) Kincstári szla elszámolások</i> | - | - |
| | <i>K) Passzív időbeli elhatárolások</i> | 19 112 | 17 235 |
| 24. | FORRÁSOK ÖSSZEN | 3 704 718 | 3 736 610 |

8. sz. melléklet

Balástya Községi Önkormányzat kötelezettségvállalásai
Adós Hitel lejárai Összeg (eFt)

I. Készfizető kezességvállalásai (aláírt szerződések alapján)

Balástya Községi Önkormányzat 2015. évi iparüzési adó, gépjármű adó

I. 2015. évben a helyi adók kivetésének alakulása

| Adónem | Adózók száma | Adótárgyak száma | Kivetett adó (Ft) | Pénzforgalmi rovat szerinti bevétel (Ft) |
|---------------------|--------------|------------------|--------------------|--|
| Idegenforgalmi adó | 2 | | 641 000 | 588 600 |
| Helyi iparüzési adó | 571 | | 144 893 940 | 134 747 119 |
| Termőföld | 1 | | 45 000 | 45 000 |
| Összesen | | | 145 579 940 | 135 380 719 |

II. 2015. évben a gépjárműadó kivetésének alakulása

| Adónem | Adózók száma | Adótárgyak száma | Kivetett adó 40 %(Ft) | Utalás saját költségvetésnek (Ft) |
|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Gépjárműadó | 1 502 | | 19 588 352 | 13 624 626 |

Balástya Községi Önkormányzat
Maradvány-kimutatás
2015. év

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Sor | Előző év | Eltérés | Tárgyév |
|---|------------|----------------|----------|----------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 001 | 1.020.419 | - | 761.966 |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 002 | 975.404 | - | 595.131 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02) | 003 | 45.015 | - | 166.835 |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 004 | 214.382 | - | 2.300.789 |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 005 | 243.164 | - | 2.221.362 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04) | 006 | -28.782 | - | 79.427 |
| A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II) | 007 | 16.233 | - | 246.262 |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 008 | 0 | - | 0 |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása | 009 | 0 | - | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06) | 010 | 0 | - | 0 |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel | 011 | 0 | - | 0 |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 012 | 0 | - | 0 |
| IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08) | 013 | 0 | - | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+III+-IV) | 014 | 0 | - | 0 |
| C) Összes maradvány(=A+B) | 015 | 16.233 | - | 246.242 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad. | 016 | 0 | - | 0 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D) | 017 | 16.233 | - | 246.242 |
| F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1) | 018 | 0 | - | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F) | 019 | 0 | - | 0 |



Balástya Községi Önkormányzata

11. k. sz.

6764 Balástya, Rákóczi u. 5
telefon: 62/578-160 278-222 fax: 62/278-320 e-mail: hivatal@balastya.hu

Ingatlanvagyon - 2015. év

| <i>Fkv.</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>Bruttó érték</i> | <i>Értékcsökkenés</i> | <i>Nettó érték</i> |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 121111 | Földterület forgalomképtelen | 129.906.134 | 0 | 129.906.134 |
| 121112 | Földterület korl. Forg.képes | 8.495.000 | 0 | 8.495.000 |
| 12112 | Földterület forgalomképes | 62.626.984 | 0 | 62.626.984 |
| 121212 | Lakótelek, korl.fképes | 26.348.000 | | 26.348.000 |
| 121213 | Lakótelkek , f.képes | 942.000 | | 942.000 |
| 1212911 | Telkek forgalomképtelen | 552.000 | 0 | 552.000 |
| 121292 | Telkek korl. Forg.képes | 7.317.700 | 0 | 7.317.700 |
| 121293 | Egyéb telkek, fképes | 20.343.000 | 0 | 20.343.000 |
| 121311 | Épület forgalomképtelen | 129.307.000 | 12.553.499 | 116.753.501 |
| 121312 | Épületek korl.forg.képes | 606.180.662 | 124.157.298 | 482.023.364 |
| 121313 | Épületek forgalomképes | 2.863.000 | 523.346 | 2.339.654 |
| 121332 | Lakóép(lakás) korl,fképes | 105.809.306 | 19.893.599 | 85.915.707 |
| 121333 | Lakóép.(lakás), fképes | 18.187.000 | 4.364.889 | 13.822.111 |
| 12214111 | Építmény: ültetvény forg.képtelen | 1.710.000 | 0 | 1.710.000 |
| 1214411 | Építmény egyéb forg.képtelen | 833.635.575 1.165.685 | 216.935.357 244.852 | 616.700.218 920.833 |
| 1214412 | Építmény egyéb korl.forg.képes | 989.406.856 | 39.631.703 | 949.775.153 |
| 121442 | Építmény egyéb forgalomképes | 1.715.000 6.008.951 | 433.263 453.136 | 1.281.737 5.555.815 |
| 1218492 | Egyéb ép.korl.fképes | 468.268.050 | 13.586.187 | 765.262.863 |
| | Összesen: | 3.420.787.903 | 432.777.129 | 3.298.592.774 |

Üzemeltetésre átadott vagyon – 2015. év

| <i>Fkv.</i> | <i>Megnevezés</i> | <i>Bruttó érték</i> | <i>Értékcsökkenés</i> | <i>Nettó érték</i> |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1822111 | Földterület forg.képtelen | 12.966.000 | 0 | 12.966.000 |
| 182212 | Földterület korl.fképtelen | 1.462.000 | | 1.462.000 |
| 18223311 | Egyéb épület , fképtelen | 1.600.000 | 384.000 | 1.216.000 |
| | Egyéb épület korl.fképtelen | 4.350.000 | 1.044.000 | 3.306.000 |
| | Egyéb építmény fképtelen | 280.000 | 100.791 | 179.209 |
| | Egyéb építmény kor.forg.képtelen | 80.350.000 | 28.926.018 | 51.423.982 |



Balástya Községi Önkormányzata

6764 Balástya, Rákóczi u. 5
telefon: 62/578-160 278-222 fax: 62/278-320 e-mail: hivatal@balastya.hu

| | | | | |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Összesen | 101.008.000 | 30.454.809 | 70.553.191 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|

Balástya, 2016. március 19.

Készítette: Karácsonyiné Kapocsi Zsuzsanna
Gazdaságvezető

11/A melléklet

Balástya Községi Önkormányzat ingatlanvagyonának összehasonlítása
2015. december 31-én

| megnevezés | számviteli nyilvántartás | | számviteli nyilvántartás | | Ezer Ft-ban | |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | db. | bruttó érték | db. | bruttó érték | db. | bruttó érték |
| Forgalomképtelen építmény | 262 | 833 636 | 262 | 833 636 | 0 | 0 |
| Forgalomképtelen ültetvény, telek | 11 | 2 262 | 11 | 2 262 | 0 | 0 |
| Forgalomképtelen föld | 110 | 129 906 | 110 | 129 906 | 0 | 0 |
| Forgalomképtelen épület | 2 | 129 307 | 2 | 129 307 | 0 | 0 |
| Forgalomképtelen ingatlan összesen: | 385 | 1 095 111 | 385 | 1 095 111 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes földterület | 7 | 8 495 | 7 | 8 495 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes telek | 13 | 33 666 | 13 | 33 666 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes erdő | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes épület | 31 | 711 990 | 31 | 711 990 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes épülethez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes építmény | 32 | 1 457 675 | 32 | 1 485 188 | 0 | 0 |
| Korlátozottan forgalomképes ingatlan összesen: | 83 | 2 211 826 | 83 | 2 239 339 | 0 | 0 |
| Forgalomképes épület | 9 | 21 054 | 9 | 21 054 | 0 | 0 |
| Forgalomképes földterület: | 85 | 62 627 | 85 | 62 627 | 0 | 0 |
| Forgalomképes telek | 2 | 942 | 2 | 942 | 0 | 0 |
| Forgalomképes építmény | 9 | 1 715 | 9 | 1 715 | 0 | 0 |
| Forgalomképes ültetvény | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Forgalomképes ingatlan összesen: | 105 | 86 338 | 105 | 86 338 | 0 | 0 |
| Ingatlan vagyon összesen: | 573 | 3 393 275 | 573 | 3 420 788 | - | - |

Beszámoló a Képviselő-testület költségvetési rendeletének 2015. évi végrehajtásáról a 2015. évi költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz.) - 7. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít 2015. december 31.-i fordulónappal.

Az Önkormányzat számára a 2015. évi költségvetési gazdálkodás során meghatározó feladat volt az Önkormányzat és intézménye működőképességének megőrzése, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

A Vhr .6. § (2) bekezdés szerinti számszerű kimutatások - a MÁK-nak leadott zárszámadási táblázatok és űrlapok – az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának részét képezik.

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma

Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma:

2015. december 31-én: - 10 fő teljes munkaidős
 - 3 fő rész munkaidős

Balástya Községi Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményei útján látja el.

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek:

- 1.1 Balástya Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
- 1.2 Balástyai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
- 1.3 Balástyai Általános Művelődési Központ (továbbiakban: ÁMK)
- 1.4 Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban: Integrált Szociális Intézmény)

Társulási megállapodás alapján a szociális feladatokat a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása látja el.

Az Önkormányzat kötelező feladatai a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételek mellett megfelelően el tudta látni..

Az önkormányzati képviselő-testület létszáma 6 fő. Üléseit munkaterv szerint rendszeresen tartja, valamint döntéseket hozott számos rendkívüli ülésen is.

Az egészségügyi ellátás terén 2 háziorvosi körzetben 2 vállalkozó háziorvos gyógyítja a község lakosságát. A fogászati kezeléseket 1 fő fogorvos vállalkozási formában végzi.

Évente a községben falunapot, majálist és más közösségi rendezvényeket tartunk, amelyen a község apraja- nagyja részt vesz. Vendégeink részére színvonalas program keretében nyújtottunk kellemes időtöltést. Ez egyúttal erősítette testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatainkat is.

Sportfeladatainkat a gyermekek testi fejlődésének elősegítését a tornacsarnokban biztosítottuk, az óvodások és az iskolások, valamint a felnőttek részére szervezett lehetőségekkel, illetve a sportpályán szervezett programokkal.

A 2015. évi költségvetés eredeti önkormányzati szintű előirányzata **655.108 ezer Ft** volt, mely a különféle központosított, vagy jogszabály alapján igényelt pótelőirányzatokból saját többlet bevételekkel **1.245.138 ezer Ft-ra** módosult.

A módosításokat részletesen feladatokra lebontva a Tisztelt Képviselő Testület ismeri, hiszen rendeletmódosítások év közben folyamatosan történtek. Az évközi normatíva igényeink, lemondásaink, pénzmaradvány módosítása, és a jövedelem differenciálódás mérsékléséből adódott. Összességében mivel bevételeink jól alakultak és a kiadási előirányzatoknál sikerült megtakarítani, nem volt szükség működési célú hitelfelvételre.

Így a nehézségek ellenére konkrét pénzellátási gondok nem jelentkeztek, az intézmények működése biztosított volt folyamatosan. Az évfolyamán rendelkezésre álló **1.245.138 ezer Ft** fedezetet nyújtott a működésünkhöz.

Pályázati lehetőségeket kihasználva sikerült a forrásainkat bővíteni. A pályázatoknál általánosságban el lehet mondani, hogy utófinanszírozottak, vagyis a kifizetés után számlák alapján térítik meg az összegeket.

Mivel a fejlesztési kiadásoknál átmenetileg volt szabad pénzeszköz, így betétszámlán kötöttük le-, amely nagyobb kamatot biztosított. 2015. december 31.-ére *befektetett pénzeszköz állományunk 240.000 e Ft.*

A bevételek teljesítése összességében jól alakult hitelfelvétel és függő bevételek nélkül, 106,2 %.

A működési költségeken belül legjelentősebb tétel a bérek és járulékai. Az év folyamán foglalkoztatott 73 fő személyi juttatásaira és járulékaira mintegy 260.708 millió Ft-ot fizettünk ki, vagyis a működési költségek 25 %-át.

Az évfolyamán támogatott munka keretében az alábbi fő és költség alakulása mutatható ki:

Közfoglalkoztatás 2015.

2015-ben a Dél-alföldi régióban is folytatódott a közfoglalkoztatási Startmunka mintaprogramok, amelynek keretében Balástya Községi Önkormányzata négy projektre nyújtott be támogatási kérelmet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központjában .

Összes bér támogatás: 13.729.025,- Ft.

Egyéb összes támogatás: 13.078.443,- Ft.

Beszámoló a kistérségi startmunka mintaprogram keretében megvalósított Mezőgazdaság programról.

Önkormányzatunk 2014-ben megkezdte Mezőgazdaság program elem keretein belül a saját burgonyaföld kialakítását, melyet 2015-ben tovább folytatott. A szabadföldi burgonyatermesztés lehetővé tette a foglalkoztatást illetve a 2014-ben beszerzett öntöződob, permetezőkeret, szivattyú és burgonyarázó kihasználását ebben az évben is. Ezek a gépek rendelkezésre állnak a program sikeres folytatásához, bővítéséhez. A vetőmag elültetése és a

növény gondozása zavartalanul ment végbe. A megtermelt burgonya mennyiséget a közintézményeinkben (bölcsőde, óvoda, iskola, Vadásztanya vendéglő) alapanyagként tudtuk felhasználni, valamint a rászoruló családoknak biztosítottunk kisebb mennyiségben burgonyát. Ez az önkormányzat és a családok számára egyaránt költséghatékony megoldást jelentett. Emellett a bőséges terményhozamból az Önkormányzat 663.311,- Ft bevételre tett szert. A helyi vállalkozások számára a program nem jelentet konkurenciát tekintettel a program non-profit jellegére. A megtermelt mennyiséget az önkormányzat saját tulajdonú pincéjében tárolta.

A végrehajtáshoz pályázott munkaerő:

- 17 fő egyéb segédmunkás, - munkabér: 79.155,-Ft/fő/hó, járulékok: 10.686,- Ft/fő/hó.
- 1 fő brigádvezető – munkabér: 87.090,-Ft/fő/hó, járulékok: 11.757,- Ft/fő/hó.
- 1 fő adminisztrátor – munkabér: 101.480,- Ft/fő/hó, járulékok: 13.700,- Ft/fő/hó.

- munka időtartama: 12 hónap
- 8 óra/ nap

A pályázatban beadottakat teljesítettük.

Beruházásokra önkormányzati szinten 88.672 ezer Ft-ot, felújításra 3.143 ezer Ft-ot

A **védőnői szolgálat** (Család és nővédelmi egészségügyi gondozás valamint az Ifjúság,-és egészségügyi gondozás szakfeladatok) esetében a teljesítés 6.932 e Ft, melyre a költségvetésbe az OEP által 7.137 ezer Ft-ot kapott.

Az Önkormányzat különösen nagy gondot fordított a lakosság szociális ellátására, úgy az eseti, mint a rendszeres juttatások, valamint a gyermekétkeztetés, a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása vonatkozásában.

A **szociális ellátórendszerbe** sajnos egyre többen kerülnek be, így a szociális kiadásaink takarékoskodás mellett 98 %-os teljesítésű, ami magába foglalja a tanyagondnoki szolgálatot, szociális étkeztetést és a nappali szociális ellátást.

A Tanyagondnoki szolgálat 2015-ben az előző évihez hasonlóan 4 szolgálattal látta el a Balástya külterületén élők szociális gondozását. Ezenfelül a Nappali Szociális Központot (Területi Gondozási Központot), egyre többen veszik igénybe.

Az év végi **záró pénzkészlet** 398.041 ezer Ft. Szabad maradványunk 246.242 ezer Ft.

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat a bevételi előirányzatok teljesítése érdekében mindent megtett, kihasználta a pályázati forrásokat, mellyel az intézmények működtetési, fejlesztési lehetőségeit növelni tudta, ezáltal a község lakosai részére az infrastrukturális ellátást jobb színvonalon biztosította.

Össességében a gazdálkodás visszafogott teljesítésre adott lehetőséget. A 2015. évi gazdálkodást is az előző évekhez hasonlóan a szűkösség és az átgondoltság jellemezte, melynek egyik eredménye, hogy működési célú hitel igénybevételére nem volt szükség.

Balástya, 2016. május 29.

Ujvári László
polgármester