

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2017.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

1. § 1.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	268.362.225 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	162.052.321 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	109.747.462 forint,
B4. Működési bevételek:	72.293.265 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	303.969.505 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B8. ÁHB megelőlegezés	9.178.330 forint,
B8. Pénzmaradvány:	90.469.609 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.016.072.717 forint.

K1. Személyi juttatások:	312.833.385 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	74.749.455 forint,
K3. Dologi kiadások:	133.637.387 forint,
K5. Elvonások, befizetések	3.326.562 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.921.230 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	16.279.032 forint,
K6. Beruházások:	39.451.478 forint,
K7. Felújítások:	1.972.914 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
K9. December havi előre utalt állami támogatás	9.225.296 forint,
Függő kiadás	1.683.110 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	611.079.849 forint.
Maradvány:	404.992.868 forint

tételekkel hagyja jóvá.

2.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	268.362.225 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	162.052.321 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	109.747.462 forint,
B4. Működési bevételek:	18.954.972 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	299.580.987 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B8. ÁHB megelőlegezés	9.178.330 forint,
B8. Pénzmaradvány:	89.872.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	957.748.297 forint.

K1. Személyi juttatások:	122.361.568 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó :	21.432.133 forint,
K3. Dologi kiadások:	63.701.055 forint,

K5. Elvonások, befizetések	3.326.562 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.921.230 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	16.149.032 forint,
K6. Beruházások:	37.649.756 forint,
K7. Felújítások:	1.912.974 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
K9. December havi előre utalt állami támogatás	9.225.296 forint,
K9.Intézményfinanszírozás:	257.661.683 forint
Függő kiadás	1.683.110 forint
Költségvetési kiadások összesen:	553.024.399 forint.
Maradvány:	404.723.898 forint

tételekkel hagyja jóvá.

3.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	34.265 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.013.793 forint
B8. Irányítószeri támogatás	65.982.349 forint,
B8. Pénzmaradvány:	82.037 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	67.112.444 forint.

K1. Személyi juttatások:	45.990.390 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.530.372 forint,
K3. Dologi kiadások:	8.179.522 forint,
K5. Átadott pénz:	130.000 forint
K6. Beruházások:	186.400 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	67.016.333 forint.
Maradvány:	96.111. forint

tételekkel hagyja jóvá.

4.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Óvoda 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	681 forint,
B8. Irányítószeri támogatás	78.538.291 forint,
B8. Pénzmaradvány:	27.277 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	78.566.249 forint.

K1. Személyi juttatások:	54.593.053 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.926.417 forint,
K3. Dologi kiadások:	7.625.883. forint,
K6. Beruházások:	1.361.057 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	78.506.410 forint.
Maradvány:	59.839 forint

tételekkel hagyja jóvá.

5.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete az Önkormányzati Konyha 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	24.735.926 forint,
B8. Irányítószeri támogatás	34.060.390 forint,
B8. Pénzmaradvány:	231.814 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	59.028.130 forint.

K1. Személyi juttatások:	16.373.558 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.423.972 forint,

K3. Dologi kiadások:	38.105.832 forint,
K6. Beruházások:	30.405 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	58.933.767 forint.
Maradvány:	94.363 forint

tételekkel hagyja jóvá.

7.) Kál Nagyközség Képviselőtestülete a Tarna-mente Szociális Társulás 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

B4. Működési bevételek:	28.567.421 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.374.725 forint
B8. Irányítószervi támogatás	81.080.653 forint,
B8. Pénzmaradvány:	256.481 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	111.279.280 forint.

K1. Személyi juttatások:	73.515.167 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.436.561 forint,
K3. Dologi kiadások:	16.025.095 forint,
K6. Beruházások:	283.800 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	111.260.623 forint.
Maradvány:	18.657 forint

tételekkel hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat vagyonmérlegét a 6, 12, 14. melléklet tartalmazza.
3. § 2016. évi költségvetési maradványt összességében 404.992.868 Ft, a 10. melléklet szerint.
4. § A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13. melléklet tartalmazza.
5. § A rendelet 2017. április 28-án kerül kihirdetésre és 2017. május 1-én lép hatályba.

Csiffáry Róbert sk.
alpolgármester

dr. Szabó Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. április 28.

dr.Szabó Anikó sk.
jegyző