

**Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	43071	69930	68345	97,7
b) Kiadások főösszege	43071	69930	65174	93,2

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 4456 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 3673 ezer Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített felhalmozási hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 127 ezer Ft,
ebből:

aaa) működési célú 0 ezer Ft,

aab) felhalmozási célú 127 ezer Ft.

ab) működési többlet igénybevétele 3546 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2016. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 5085 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 ezer forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szakonyfalu, 2017. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök, 2017. május 31.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21257	40836	40836	Személyi juttatások	12701	19027	18884
Közhatalmi bevételek	3420	4232	4391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3033	4020	4020
Működési bevételek	16047	16931	15237	Dologi kiadások	15747	28842	27794
Működési célú átvett pénzeszközök	54	3291	3270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1678	2843	2836
				Egyéb működési célú kiadások	6201	6585	5744
Működési költségvetés	40778	65290	63734	Működési költségvetés	39360	61317	59278
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1512	1512	Beruházások	0	6967	5085
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	29	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3000	100	100
Felhalmozási költségvetés	29	1541	1512	Felhalmozási költségvetés	3000	7067	5185
Maradvány igénybevétele	2264	2264	2264	Államháztartáson belüli megelőlegezések	711	1546	711
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	835	835	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2264	3099	3099	Finanszírozási kiadások	711	1546	711
Mindösszesen:	43071	69930	68345	Mindösszesen:	43071	69930	65174
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	29836	56695	56927	Kötelező feladatok	29836	54115	51176
Önként vállalt feladatok	13235	13235	11418	Önként vállalt feladatok	13235	13235	11418
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	2580	2580

Az önkormányzat 2016. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1316	1316	1316
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1824	1824	1824
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
6	Közutak fenntartásának támogatása	1206	1206	1206
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	5000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	1418	2837	2837
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10	10	10
10	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	12	12	12
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+...10)	10886	12305	12305
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	2311	2311	2311
14	Szociális étkeztetés	886	886	886
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500	2500	2500
16	Gyermekétkeztetés támogatása	132	253	253
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)	5829	5950	5950
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200	1200	1200
19	Egyéb központi támogatás	0	0	0
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18+19)	17915	26977	26977
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Központi kezelésű előirányzatok	0	208	208
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	3342	13295	13295
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	356	356

29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+....28)	3342	13859	13859
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+29)	21257	40836	40836

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	912	912
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Központi kezelésű előirányzatok	0	600	600
5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)	0	600	600
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	0	1512	1512

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	190	305	322
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	190	305	322
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	2400	2535	2558
6	Gépjárműadók	800	1162	1053
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	30	0	0
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	3230	3697	3611
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	230	458
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	230	458
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	3420	4232	4391

3. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3460	2725
Keresztút stációk	0	3460	2725
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3507	2360
Csúzda	0	38	38
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	216	216
Laminológép	0	10	10
Súlykorlátozó tábla, forgalomterelő jelzőkúp	0	66	66
Teherhordó kerékpár, utánfutó	0	248	248
Kávéfőző	0	15	15
Hasítófejsze	0	10	10
Pavilon	0	71	71
Állvány	0	79	79
Reflektor, dekortrend projektor, az ünnep szimbólumai	0	13	13
1956-os emléktábla	0	375	375
Összecsukható konferencia asztal 3 db	0	112	112
Einhell BG-SR 12 szórókocsi	0	10	10
Kályha közfoglalkoztatottaknak	0	31	31
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1147	0
5. Beruházási célú ÁFA	0	1067	1067
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	6967	5085
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	194	152	152
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	208	208
4	Családi támogatások (2+3)	194	360	360
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	515	735	735
6	Települési támogatás (gyógyszer)	150	370	370
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	200	436	430
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	50	25	25
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	569	917	917
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	1484	2483	2477

6. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	4	4	4
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	9
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	13	13	13
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

Az önkormányzat 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Alaptevékenység maradványa	2264	3171
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	2264	3171
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2147	2194
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	117	977
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- települési önkormányzatok rendkívüli támogatása célra	372	0
8.	- helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás célra	569	551
9.	- közfoglalkoztatás célra	495	808
10.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	711	835
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2329	3495
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15086	12073
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	17415	15568
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24546	27277
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5763	17329
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23833	1545
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19114	4729
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	73256	50880
10	Anyagköltség	9214	12572
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22670	9258
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	31884	21831
13	Béreköltség	16480	14257
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3319	2819
15	Bérbírlékok	4110	3665
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	23909	20742
17	Értékcsökkenési leírás	5583	9606
18	Egyéb ráfordítások	29983	13138
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-688	1130
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	584
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	0	584
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	0	584
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-688	1714

9. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	190	305	322
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2400	2535	2558
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	2590	2840	2880

II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	2880
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		2880