

Előterjesztés
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Zárszámadás Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget a Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.

A beszámoló a 2016. évi költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a 2016. évi gazdálkodás teljesítése adatainak meghatározása.

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.
2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.
3. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.
4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)
5. melléklet: Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.
6. melléklet: Vagyonkimutatás
7. melléklet: Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat 2016. évi pályázati bevételeinek felhasználását mutatja be.

Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) Helyi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	37958	40836	40836	Személyi juttatások	19821	19027	18884
Közhatalmi bevételek	3708	4232	4391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4140	4020	4020
Működési bevételek	16175	16931	15237	Dologi kiadások	41068	28842	27794
Működési célra átvett pénzeszközök	65	3291	3270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3744	2843	2836
				Egyéb működési célú támogatások	5312	6585	5744
Működési költségvetés	57906	65290	63734	Működési költségvetés	74085	61317	59278
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27773	1512	1512	Beruházások	13851	6967	5085
Felhalmozási bevételek	2750	0	0	Felújítások	6761	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	115	29	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3002	100	100
Felhalmozási költségvetés	30638	1541	1512	Felhalmozási költségvetés	23614	7067	5185
Finanszírozási bevételek	19337	3099	3099	Finanszírozási kiadások	7919	1546	711
Mindösszesen:	107881	69930	68345	Mindösszesen:	105618	69930	65174

B/ Pénzeszközök változása

ezer Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2015. évi tény	2016. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	144	278	134
Forintszámlák	505	2131	1626
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	649	2409	1760

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
--	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Kimutatás a közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	34	0	27
Kommunális adó mentesség, kedvezmény	34	0	27
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	193	0	156
Szociális étkezők intézményi térítési díj kedvezménye.	193	0	156
Összesen	227	0	183

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	2620	2530	2530	2530
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	583	277	277	277
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	3203	2807	2807	2807

Az Önkormányzat a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Helyi önkormányzat adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban az önkormányzat adósságállománya, az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezzer forintban				
Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Az önkormányzat adósságállománya				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		244	83	32
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
4. Összes hitelállomány:		244	83	32

Az önkormányzatot külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

Vagyongkimutatás

1. Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Törzsvagyon (2+3)	0	0	0	0
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0
4	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0
5	Törzsvagyon (6+7)	143625	117563	301022	269830
6	Forgalomképtelen ingatlanok	67925	54308	225322	208116
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	75700	63255	75700	61714
8	Forgalomképes ingatlanok	10033	8463	10033	8259
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)	153658	126026	311055	278090
10	Törzsvagyon (11+12)	6387	4841	12466	9841
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	5703	5168
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	6387	4841	6763	4673
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	395	221	215	179
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)	6782	5062	12681	10020
15	3. Járművek	7280	6993	7280	5537
16	Törzsvagyon (17+18)	0	0	0	0
17	Forgalomképtelen	0	0	0	0
18	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
19	Forgalomképes	0	0	0	0
20	4. Beruházások, felújítások (16+19)	0	0	0	0
21	A/II. Tárgyi eszközök (9+14+15+20)	167720	138081	331016	293647
22	1. Tartós részesedés	1600	249	1600	249
23	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
24	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)	1600	249	1600	249
25	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
26	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+21+24+25)	169320	138330	332616	293896
27	B/I. Készletek	214	214	217	217
28	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0

29	B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (27+28)	214	214	217	217
30	C) Pénzeszközök	649	649	2409	2409
31	D) Követelések	3683	386	2939	867
32	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1184	1184	66	66
33	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
34	Eszközök összesen (26+29+...33)	175050	140763	338247	297456

2.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

Sorszám	Források	2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	157628	157628	157628	157628
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3728	3728	3728	3728
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-24391	-24391	-25077	-25077
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-688	-688	1714	1714
7	G) Saját tőke (1+..6)	136277	136277	137992	137992
8	Költségvetési évben esedékes	0	0	0	0
9	Költségvetési évet követően esedékes	711	711	887	887
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	334	334	3	2
11	H) Kötelezettségek (8+9+10)	1045	1045	890	890
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	3441	3441	157907	157907
13	Források összesen (7+11+12)	140763	140763	296789	296789

3.Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt,de használatban lévő	4561	0	4561	0
2	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
3	A/I. Immateriális javak (1+2)	4561	0	4561	0
4	„0-ra leírt,de használatban lévő	0	0	0	0
5	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)	0	0	0	0
7	„0-ra leírt,de használatban lévő	8234	0	9493	0
8	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0

9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)	8234	0	9493	0
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0
12	3. Járművek (10+11)	0	0	0	0
13	A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)	8234	0	9493	0
14	Összesen (1+13)	12795	0	14054	0

4. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0
2	Régészeti leletek	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0
4	Gyűjtemények	0	0
5	Kulturális javak	0	0
6	Összesen	0	0

5. Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Szakonyfalu Község Önkormányzata BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Önkormányzat általános tevékenysége	6441	8092	8092	0	1359	1313	0	232	232	0	0	0	83	99	40	1200	1200	1200	0	0	0	0	835	835	7724	11817	11712
Köztetető fenntartás	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
Közfoglalkoztatás	0	0	0	3342	13143	13189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3342	13143	13189	
Utak fenntartása	1205	1205	1205	0	912	912	0	0	0	0	0	0	0		0	584	584	584	0	0	0	0	0	0	1789	2701	2701
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüilágítás	1824	1824	1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1824	1824	1824	
Zöldterület kezelés	1316	1316	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1316	1316	1316	
Város és községüzdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13235	13235	11418	0	0	0	0	0	0	0	0	13235	13235	11418	
Könyvtári szolgáltatás	581	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581	581	581	
Közműüelődés (Műü.ház)	619	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619	619	619	
Szociális ellátások	2311	2311	2311	0	1053	1053	0	208	208	0	0	0	2229	2238	2238	480	480	480	0	0	0	0	0	0	2791	4052	4052
Szociális étkeztetés	886	886	886	0	2231	2231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3115	5355	5355	
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	132	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	253	253	
Falugondnoki szolgálat	2500	2632	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2632	2632	
Vagyon üzdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	583	46	46	
Köü finanszírozás	0	0	0	0	1511	1511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1511	1511	
Óvodai neüelés finanszírozása	0	0	0	0	1155	1155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1155	1155	
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	600	600	0	3361	3361	3420	4232	4391	0	1397	1529	0	0	0	0	0	0	0	0	3420	8193	9881	
Összesen:	17915	19819	19819	3342	21964	21964	0	3801	3801	3420	4232	4391	16130	17015	15271	2264	2264	2264	0	0	0	0	835	835	43071	69930	68345

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									ADÓK			EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL									BEVÉTEL ÖSSZESEN		
	Költségvetési támogatás			Pályázati bevétel			Egyéb támogatás									Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg					
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal	32976	32976	32976	0	0	0	9392	11667	11667	0	0	0	30	142	142	1385	1385	1385	0	0	0	0	0	0	43783	46170	46170

Szakonyfalu Község Önkormányzata KIADÁSAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																								BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZETE
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
																Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	
Önkormányzat általános tevékenysége	1898	2376	2111	485	550	550	740	7347	5994	1558	1782	1375	0	6373	4391	0	0	0	711	1546	711	5392	19974	15132	-3420
Közetemető fenntartás	0	0	0	0	0	0	124	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	96	96	4
Közfoglalkoztatás	2945	8616	8616	397	1254	1254	0	1960	1960	0	0	0	0	656	656	0	0	0	0	0	0	3342	12486	12486	703
Utak fenntartása	0	0	0	0	0	0	712	1870	1870	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	712	1883	1883	818
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	64	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	244	244	-244
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	889	1301	1301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889	1301	1301	523
Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	365	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	741	741	575
Város és községgazdálkodás	350	432	432	95	106	106	396	762	762	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	841	1313	1313	-1313
Konyha	4279	4279	4267	1172	1169	1169	7915	9122	9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13366	14570	14558	-3140
Könyvtári szolgáltatás	0	0	139	0	34	34	241	396	396	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	241	442	581	0
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	0	0	0	0	984	841	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	841	841	-222
Szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	1678	3185	3185	0	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1678	3341	3341	711
Szociális étkeztetés	1239	1239	1235	339	338	338	2292	2640	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3870	4217	4213	1142
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	113	113	112	31	31	31	208	240	240	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352	562	561	-308
Falugondnoki szolgálat	1877	1971	1971	514	539	539	817	904	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3208	3414	3414	-782
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580	2580	2580	-1069
Óvodai nevelés finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063	1889	1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063	1889	1889	-734
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9881
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0
Összesen:	12701	19026	18883	3033	4021	4021	17425	31685	30296	6201	6585	6178	3000	7067	5085	0	0	0	711	1546	711	43071	69930	65174	3171
Maradvány																								3171	

Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSAINAK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK																							BEVÉTEL/ KIADÁS KÜLÖNBÖZET	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS			JÁRULÉKOK			DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS			TÁMOGATÁSOK VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ			BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁS						KIADÁS ÖSSZESEN			
																Hiteltörlesztés			Áll.tám.előleg visszafizetése						
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T				
Alsószőlőnői Közös Önkormányzati Hivatal	28234	29785	29780	7742	8174	8174	7580	7984	6939	0	0	0	227	227	85	0	0	0	0	0	0	43783	46170	44978	1192

10. melléklet az előterjesztéshez

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2016. évi pályázati bevételeinek felhasználása

ezer Ft-ban

Sorszám	Pályázat megnevezése	Elnyert pályázati összeg	Önkormányzati önerő	Összes felhasználás	2017. évben felhasználható maradvány
1.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	6104	0	6104	0
2.	Rendkívüli szociális önkormányzati támogatás	502	0	502	0
3.	Tüzelőanyag pályázat 2016. (szociális tűzifa)	551	39	0	590
4.	Vis maior támogatás (2016.05.23.)	7572	841	1013	7400
7.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13189	105	12486	808
8.	Nyári diákmunka	106	0	106	0
10.	1956-os pályázat	500	50	550	0
11.	Autómentes nap pályázat	100	0	100	0
	Összesen:	28624	1035	20861	8798

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.

b) költségvetési hatása: nem jelentős.

c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

- a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,

- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (...) 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 lép hatályba.
Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Alsószölnök,

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) 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	Közttemető 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/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

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

4. melléklet a/20.... (... ..) 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
Laminálógépek	0	10	10
Súlykorlátozó tábla, forgalomelterelő 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 közfoglalkoztatottnak	0	31	31
Egyéb tárgyeszközök 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/20.... (... ..) 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/20.... (... ..) 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	Különféle 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	Bérjárulékok	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/20.... (... ..) 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	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2400	2535	2558
8	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Szakonyfalu, 2017. május 05.

Rogán Valéria sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Székely Melinda sk. vezető tanácsos