

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatára terjed ki.

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját a rendelet 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

40.623.154 Ft **bevétellel**

33.802.666 Ft **kiadással**

6.820.488 Ft **költségvetési maradvánnyal**

j ó v á h a g y j a .

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat- kormányzati funkcióként részletezve a rendelet 3. számú és 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti részletezését a rendelet 5.számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6.számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 132.389.606 Ft-ban állapítja meg.

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi maradvány kimutatását a rendelet 7.számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatnál a 2016.évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8.számú melléklete alapján jóváhagyja.

8.§

Az önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásait a rendelet 9.számú melléklete tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 10.számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10.§

A rendelet 2017. május 27. napján lép hatályba.


Varga Éva
polgármester




dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. május 25.
Kihirdetve: 2017. május 26.


dr. Faragó Ágnes
jegyző

Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi			Teljesítés összege	% -a
		Eredeti előirányzat	Módosított	összege		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	10.362.775	10.777.286	10.777.286	100,0	
2.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktk.fea.tám.	3.826.006	3.943.614	3.943.614	100,0	
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	
4.	Működési célú költségvetési támogatás		1.420.300	1.420.300	100,0	
5.	Önkormányzatok működési támogatása	15.388.781	17.341.200	17.341.200	100,0	
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	10.205.000	16.973.000	16.408.939	96,7	
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	25.593.781	34.314.200	33.750.139	98,4	
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		2.950.000	2.950.000	100,0	
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		2.950.000	2.950.000	100,0	
10.	Vagyoni típusú adók	450.219	460.262	459.160	99,8	
11.	Értékesítési és forgalmi adók	150.000	758.000	757.733	100,0	
12.	Gépjárműadók	200.000	200.000	194.681	97,3	
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100.000	100.000			
14.	Egyéb közhatalmi bevételek		3.000	20.602	686,7	
15.	Közhatalmi bevételek	900.219	1.521.262	1.432.176	94,1	
16.	Kamatbevétel		970	471	48,6	
17.	Egyéb működési bevételek		42	42	100,0	
18.	Működési bevételek		1012	513	50,7	
19.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	1.816.000	1.815.957	1.815.957	100,0	
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		674.369	674.369	100,0	
21.	Finanszírozási bevételek	1.816.000	2.490.326	2.490.326	100,0	
22.	Költségvetési bevételek	28.310.000	41.276.800	40.623.154	98,4	

Ft

Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi			Teljesítés összege	%o-a
		Eredeti	Módosított előirányzat			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.341.000	13.984.077	12.932.219	92,4	
2.	Béren kívüli juttatás	96.000	96.000	96.000	100,0	
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		322923	322.923	100,0	
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9.437.000	14.403.000	13.351.142	92,7	
5.	Választott tisztviselők juttatásai	1.823.000	1.823.000	1.599.468	87,7	
6.	Egyéb külső személyi juttatások	216.000	216.000	208.548	96,6	
7.	Külső személyi juttatások	2.039.000	2.039.000	1.808.016	88,7	
8.	Személyi juttatások	11.476.000	16.442.000	15.159.158	92,2	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j.-adó	2.009.000	2.702.000	2.598.024	96,2	
10.	Szakmai anyagok beszerzése		20.000	18.000	90,0	
11.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4.409.000	5.237.000	4.140.456	79,1	
12.	Készletbeszerzés	4.409.000	5.257.000	4.158.456	79,1	
13.	Informatikai szolg.igénybevétele	162.000	162.000	148.000	91,4	
14.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130.000	130.000	124.927	96,1	
15.	Kommunikációs szolgáltatások	292.000	292.000	272.927	93,5	
16.	Közüzemi díjak	520.000	520.000	428.492	82,4	
17.	Vásárolt élelmezés	63.000	64.100	64.084	100,0	
18.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	702.000	2.496.000	2.495.300	100,0	
19.	Egyéb szolgáltatások	2.194.000	2.134.000	2.122.121	99,4	
20.	Szolgáltatási kiadások	3.479.000	5.214.100	5.109.997	98,0	
21.	Működési célú ÁFA	2.015.000	2.281.000	2.280.535	100,0	
22.	Egyéb pénzügyi műveletek		100	44	44,0	
23.	Egyéb dologi kiadások		100	39	39,0	
24.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.015.000	2.281.200	2.280.618	100,0	
25.	Dologi kiadások	10.195.000	13.044.300	11.821.998	90,6	

Ft

26. Családi támogatások	58.000	58.000	90,0
27. Lakhatással kapcsolatos ellátások	180.000	180.000	45,0
28. Egyéb nem intézményi ellátások	420.000	1.021.000	100,0
29. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600.000	1.259.000	91,7
30. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1.195.000	1.195.000	98,2
31. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	40.000	888.800	97,7
32. Tartalékok	1.501.641	1.502.341	
33. Egyéb működési célú kiadások	2.736.641	3.586.141	56,9
34. Ingatlanok beszerzése, létesítése	236.000	2.322.000	
35. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236.000	236.000	66,9
36. Egyéb tárgyi eszközös beszerzése, létesítése	300.000	300.000	56,3
37. Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	145.000	773.000	11,4
38. Beruházások	681.000	3.631.000	11,4
39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	612.359	612.359	100,0
40. Finanszírozási kiadások	612.359	612.359	100,0
41. Költségvetési kiadások	28.310.000	41.276.800	81,9

Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2016.évi			Teljesítés összeg	%a
	Eredeti előirányzat	Módosított			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10.362.775	10.777.286	10.777.286	10.777.286	100,0
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekéktk. fea.tám.	3.826.006	3.943.614	3.943.614	3.943.614	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
Működési célú költségvetési támogatás	1.420.300	1.420.300	1.420.300	1.420.300	100,0
Önkormányzatok működési támogatása	15.388.781	17.341.200	17.341.200	17.341.200	100,0
Műk.c.tám. fejezeti kezelésű ei.	58.000	58.000	52.200	52.200	90,0
Működési célú tám. Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól	10.205.000	16.915.000	16.356.739	16.356.739	96,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.205.000	16.973.000	16.408.939	16.408.939	96,7
Adóssághozszooldációban nem rész.tel.önk.tám.	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,0
Kommunális adó	450.219	460.262	459.160	459.160	99,8
Iparűzési adó	150.000	758.000	757.733	757.733	100,0
Talajterhelési díj	100.000	100.000			
Gépjárműadó	200.000	200.000	194.681	194.681	97,3
Egyéb közhatalmi bevételek	3.000	3.000	20.602	20.602	6,9
Közhatalmi bevételek	900.219	1.521.262	1.432.176	1.432.176	94,1
Kamatbevétel		970	471	471	48,6
Egyéb működési bevétel		42	42	42	100,0
Működési bevételek		1012	513	513	50,7
Előző év költségvetésének igénybevétel	1.816.000	1.815.957	1.815.957	1.815.957	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		674.369	674.369	674.369	100,0
Finanszírozási bevételek	1.816.000	2.490.326	2.490.326	2.490.326	100,0
Bevételek összesen	28.310.000	41.276.800	40.623.154	40.623.154	98,4

Ft

Szentlőrinc Községi Önkormányzat 2016.évi működési kiadásainak és működési célra átadott pénzeszközeinek alakulása kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	ÖSSZESEN KIADÁS				Egyéb működési célú kiadás
	E	b	b	I	
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önkorm.jogalkotó és áll.jg.tev	3922,397	387,587	1.915,842		20.000
Közelítő fenntartás és működtetés	1.475,061		1.475,061		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	1.123,330				1.123,330
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5.171,357	620,909	57130		
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10.625,094	1.014,321	2.650,849		
Közvilágítás	449,370		449,370		
Közétségazálkodási egyéb.szolg.	4.799,243	44.955	3.668,988		848.800
Háziorvosi alapell.	128.704		128.704		
Könyvtári szolg.	989,880	50.677	680,655		50.000
Intézményen kívüli gyermekékezelés	81,386		81,386		
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.	52.200			52.200	
Elakástent.összefüggő ell.	81.000			81.000	
Falugondnoki szolgálatas	2921,988		714,013		
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	1.020,899	479,575		1.020,899	
Összesen	32.775.409	2.598.024	11.821.998	1.154.099	2.042.130

Szentkatalin Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatainaként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016.évi			Teljesítés összege	Teljesítés %-a	Ft
		Eredeti előirányzat	Módosított	%-a			
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381.000	381.000	214.492	56,3		
2.	Kisértékű informatikai eszköz besz.(számítógép)	300.000	300.000	200.406	66,8		
3.	2 db betoncső áteresztő kiépítése		2.950.000				
Összesen		681.000	3.631.000	414.898	11,4		

Szentkatalin Önkormányzat vagyonmérlege 2016.december 31-én

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban	
		Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK			
1.	Vagyoni értékű jogok	36.278	25.078
I. Immateriális javak		36.278	25.078
1.	Ingatlanok	118.710.670	114.447.814
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	9.211.464	6.860.201
II. Tárgyi eszközök összesen		127.922.134	121.308.015
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		127.958.412	121.333.093
5.	Pénztárak, betétkönyvek	32.215	5.590
6.	Költségvetési bankszámlák	784.887	6.842.298
C. Pénzeszközök összesen		817.102	6.847.888
7.	Követelések közhatalmi bevételre	355.535	499.771
8.	Követelések működési bevételre	3.574.854	3.708.854
D.) Követelések		3.930.389	4.208.625
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1.017.588	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		133.723.491	132.389.606
FORRÁSOK			
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	169.663.158	169.663.158
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.145.493	4.145.493
3.	Felhalmozási eredmény	-45.214.970	-42.304.076
4.	Mérleg szerinti eredmény	2.910.894	-1.165.470
G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		131.504.575	130.339.105
5.	Kötelezettség fin.kiadásra	612.359	674.369
6.	Kapott előlegek	18.733	27.400
H.) KÖTELEZETTSÉGEK		631.092	701.769
7.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1.587.824	1.348.732
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1.587.824	1.348.732
FORRÁSOK ÖSSZESEN		133.723.491	132.389.606

Szentkatalin Önkormányzat maradvány kimutatása 2016.évben

Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	38.132.828
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33.190.307
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4.942.521
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.490.326
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	612.359
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1.877.967
Összes maradvány	6.820.488

Szentkatalin Községi Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám												összes statisztika állományi
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám				
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő					
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	13
Falugondhoki szolgálat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	1	0	0	0	0	13	0	14	0	14	14

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	65,613
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összeg	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2017.év	2018.év	2019.év
1	Helyi adók	1.216.893	950000	1.000.000	1.000.000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20.602	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	1.237.495	950000	1.000.000	1.000.000
9	Saját bevételek 50 %-a	618.748	475000	500000	500000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
		618.748	475000	500000	500000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					