

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Szabadegyháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Összeférhetlenségi, Vagyonyilatkozati Bizottságvéleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását

1.130.881 Ft teljesített bevétellel,

998.588 Ft teljesített kiadással,

132.293 Ft egyenleggel

állapítja meg.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 1.130.881 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	55.753 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	39.073 e Ft
c) közhatalmi bevétel	576.247 e Ft
d) működési bevétel	29.052 e Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68.905 e Ft
g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 e Ft
h) felhalmozási bevételek	1.699 e Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 1.060.277 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 70.604 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiadásait 998.588 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadási teljesítési összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|--------------|
| a) működési költségvetés | 474.668 e Ft |
| aa) személyi juttatások | 214.482 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57.940 e Ft |
| ac) dologi kiadások | 156.289 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 11.976 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 33.981 e Ft |
| af) elvonások és befizetések | 0 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés | 322.277 e Ft |
| ba) beruházások | 89.451 e Ft |
| bb) felújítások | 221.575 e Ft |
| c) az előzőekbe nem tartozó kiadások | 11.251 e Ft |
| ca) egyéb felhalmozási kiadások | 11.251 e Ft |
| d) Tartalékok, értékpapír vásárlás | 201.643 e Ft |
- (3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal a 2016. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatokénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza
- (2) A Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza 2016. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatokénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kincsem Óvoda 2016. évi működési bevételeit és kiadását kiemelt előirányzatokénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített teljesített létszáma 48 fő, melynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i fordulónappal lezárt – vagyontaszter szerinti – vagyonadatait

- a) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésre vonatkozóan a 7.
- b) az ingatlanvagyon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonteltárát a 8.
- c) a gépek, berendezések, felszerelések, és járművek állományáról a 9.
- d) a az egyéb befektetett eszközök állományáról a 10.
- e) forgóeszközök, pénzeszközök, követelések állományáról, a 11.
- f) a részesedéseinek állományáról a 12.
- g) a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról a 13.
- h) az adósságállományról a 14.

- i) az adóelegedés állományáról a 15.
 - j) a működési, felhalmozási célra átadott pénzeszközökről a 16.
 - k) a vagyonkimutatást a 17.
- melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §


- (1) A képviselő-testület a 2016. költségvetési év tekintetében fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált, vagy válhatott szükségessé nem állapított meg.
- (2) A képviselő-testület a 2016. évi, a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket nem állapított meg
- (3) Az önkormányzat valamint költségvetési szervei 2016. évben hitelállománnyal nem rendelkeztek.

7. §


Az Önkormányzat 2016. évi ingatlan vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (III.8.) önkormányzati rendelet.


Egriné Ambrus Andrea
polgármester




Nagy András Botond
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szabadegyháza, 2017. május 31.


Nagy András Botond
jegyző



Bevételek

eFt

Továbbszámításból származó bevételek	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	
	Teljesítés	
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	721
	Teljesítés	724
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	29587
	Módosított előirányzat	29587
	Teljesítés	29587
	%	
Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	1346
	Teljesítés	1346
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	17416
	Módosított előirányzat	22026
	Teljesítés	22026
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	47053
	Módosított előirányzat	53680
	Teljesítés	53683
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	28256
	Módosított előirányzat	35341
	Teljesítés	35257
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	7747
	Módosított előirányzat	9694
	Teljesítés	9693
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	11050
	Módosított előirányzat	7860
	Teljesítés	6481
	%	
Átadott pénzeszközök	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	226
	Teljesítés	226
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	0
	Módosított előirányzat	559
	Teljesítés	559
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	47053
	Módosított előirányzat	53680
	Teljesítés	52216
	%	

Bevételek

eFt

Előző évi pénzkészlet	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	542
	Teljesítés	542
	%	
Egyéb működési bevételek	Eredeti előirányzat	419
	Módosított előirányzat	1 409
	Teljesítés	825
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	2 540
	Módosított előirányzat	2 540
	Teljesítés	2 540
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	47 838
	Módosított előirányzat	47 296
	Teljesítés	48 549
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	50 797
	Módosított előirányzat	51 787
	Teljesítés	52 456
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	15 121
	Módosított előirányzat	16464
	Teljesítés	16449
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	3 989
	Módosított előirányzat	4 706
	Teljesítés	4 706
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	31 687
	Módosított előirányzat	29 813
	Teljesítés	29 684
	%	
Beruházás	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	804
	Teljesítés	804
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	50 797
	Módosított előirányzat	51 787
	Teljesítés	51 643
	%	

Bevételek

eFt

Térítési díjak	Eredeti előirányzat	3 673
	Módosított előirányzat	3 673
	Teljesítés	1 794
	%	
Egyéb működési bevételek, pénzmaradvány	Eredeti előirányzat	50
	Módosított előirányzat	793
	Teljesítés	1 638
	%	
Központi támogatás	Eredeti előirányzat	37 836
	Módosított előirányzat	37 836
	Teljesítés	38 517
	%	
Szabadegyháza Község Önkormányzatának támogatása	Eredeti előirányzat	54 419
	Módosított előirányzat	53 676
	Teljesítés	43 835
	%	

Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	95 978
	Módosított előirányzat	95 978
	Teljesítés	85 784
	%	

Kiadások

eFt

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	55 571
	Módosított előirányzat	55 422
	Teljesítés	53 907
	%	
Munkaadókat terhelő járulékok	Eredeti előirányzat	14 684
	Módosított előirányzat	15 075
	Teljesítés	15 055
	%	
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	25 723
	Módosított előirányzat	24 552
	Teljesítés	15 153
	%	
Beruházás és Felújítás	Eredeti előirányzat	-
	Módosított előirányzat	929
	Teljesítés	713
	%	

Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	95 978
	Módosított előirányzat	95 978
	Teljesítés	84 828
	%	

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

Szabadegyháza Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített létszáma

Megnevezés:	Fő:
Szabadegyháza Község Önkormányzata	20
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	11
Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza	4
Kincsem Óvoda	13
Összesen:	48

Szabadegyháza Község Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2016. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
Személyi juttatások	176 103	216 410	214 482
Munkaadókat terhelő járulékok	45 048	57 961	57 940
Dologi és egyéb folyó kiadások	154 660	168 656	156 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 860	11 979	11 976
Egyéb működési célú kiadások	72 108	35 097	33 981
Felújítás, beruházás	366 939	311 677	311 026
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 800	11 251	11 251
Hitel törlesztés, megelőlegezés	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	838 518	813 031	796 945
Intézményi finanszírozási kiadások	0	201 645	201 643
Pénzforgalmi kiadások összesen	838 518	1 014 676	998 588
Kiadások összesen	838 518	1 014 676	998 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 526	73 469	94 826
<i>ebből Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 753</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	68 905	68 905
Közhatalmi bevételek	433 800	493 479	576 247
Működési bevételek	14 192	17 131	29 052
Felhalmozási bevételek	0	798	797
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	741	902
Maradvány igénybevétele, megelőlegezés	319 000	360 153	0
Költségvetési bevételek összesen	838 518	1 014 676	770 729
Intézmény finanszírozási bevételek	189 636	195 591	360 152
Pénzforgalmi bevételek összesen	838 518	1 210 267	1 130 881
Bevételek összesen	838 518	1 014 676	1 130 881
Költségvetési kiadások összesen	838 518	1 014 676	998 588
Költségvetési bevételek összesen	838 518	1 014 676	1 130 881

Szabadegyháza Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vagyonleltára
2016. december 31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Telek Bruttó/Nettó érték	Földterület Bruttó/Nettó érték	Épület		Építmény		Ingatlan összesen	
			Bruttó érték	Nettó érték	bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Szabadegyháza Község Önkormányzata	20 141	105 019	434 910	364 738	2 960 796	2 524 068	3 520 866	3 013 966
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	0	59 231	49 761	0	0	59 231	49 761
Nagy László Művelődési Ház	0	0	88 346	77 104	0	0	88 346	77 104
Kincsem Óvoda	0	0	128 389	110 146	0	0	128 389	110 146
Önkormányzat összesen	20 141	105 019	710 876	601 749	2 960 796	2 524 068	3 796 832	3 250 977

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Szabadegyháza Község Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra

A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata gépeinek, berendezéseinek, felszereléseinek a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
felszereléseinek és járműveinek állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Gépek, berendezések , felszerelések		Járművek		Gépek, járművek összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Szabadegyháza Község Önkormányzata	21 144	13 130	22 368	6 833	43 512	19 963
Intézmények						
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	1 923	101	0	0	1 923	101
Nagy László Művelődési Ház	18 975	2 166	0	0	18 975	2 166
Kincsem Óvoda	1 215	196	0	0	1 215	196
Önkormányzat összesen	43 257	15 593	22 368	6 833	65 625	22 426

A vagyoni intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Szabadegyháza Község Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.

A számviteli törvénynek megfelelően az üzemeltetésre átadott eszközök a megfelelő állományi számlára kerültek átvezetésre.

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata
egyéb befektetett eszköz állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak		Folyamatban lévő beruházások, felújítások
	Bruttó érték	Nettó érték	
Szabadegyháza Község Önkormányzata	0	0	284
Intézmények			
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Nagy László Művelődési Ház	0	0	0
Kincsem Óvoda	0	0	0
Önkormányzat összesen	0	0	284

A vagyon intézményekre való megbontása tájékoztató jellegű, mivel a befektetett eszközök Szabadegyháza Község Önkormányzatának mérlegében kerülnek kimutatásra.

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata
forgóeszközök, pénzeszközök, értékpapírok, követelések állományáról
2016. december 31.**

Megnevezések	Készletek	Követelések	Pénzeszközök	Értékpapírok	ezer Ft-ban				
Szabadegyháza Község Önkormányzata	136	17 412	147 998	150 000					
Intézmények									
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0	0	124	0					
Nagy László Művelődési Ház	0	0	178	0					
Kincsem Óvoda	128	0	195	0					
Önkormányzat és intézmények összesen	264	17 412	148 495	150 000					

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata
részesedéseinek állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Társaság	Mérleg szerinti érték
Részvények		35
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Zrt.	
	Décszolg Kft.	1 500
	Fejérvíz Zrt.	3 260
	Összesen	4 795
Saját vagyonrészek		0
	Összesen	0
	Önkormányzat összesen	4 795

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzata
rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról
2016. december 31.**

e Ft	
Megnevezés	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
Szabadegyháza Község Önkormányzata	13 154
Intézmények	
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal	0
Nagy László Művelődési Ház	0
Kincsem Óvoda	0
Önkormányzat és intézmények összesen	13 154

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzatának
adósság állományról 2016. december 31.**

Megnevezés	Allomány 2016.12.31.	ezer Ft-ban			
		2017.évi törlesztés	2018. évi törlesztés	2019. évi törlesztés	2019. év utáni törlesztés
Hitel állomány	0	0	0	0	0
Kölesön állomány	0	0	0	0	0

**Kimutatás Szabadegyháza Község Önkormányzatának
adóelengedés állományáról
2016. december 31.**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Méltányosságból	Behajthatatlanság miatt
Helyi iparüzési adó	0	0
Gépjárműadó	0	0
Pótlék / Bírság	0	0
Összesen:	0	0

Szabadegyháza Község Önkormányzata
működési - felhalmozási célra átadott pénzeszközei
2016. december 31.

e Ft-ban

Támogatási jogcím	Megnevezés	Teljesítés
Működési célú pénzeszközátadás	Pénzügyi Alap	67
	Adonyi Szociális Szolgáltató Központ	11 033
	Adonyi Intézményfenntartó Társulás	50
	Vízi Társulat	231
	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Zrt.	223
	Visszafizetendő szociális jellegű támogatás	160
	Lakossági támogatás /szennyvíz, szemétszállítás/	4 266
	Hittantábor	700
	Medicopter Alapítvány	500
	Kinizsi SC	9 671
	Református Egyház	3 250
	Római Katolikus Egyház	1 792
	B-COOL Dance	850
Összesen		32 793

Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Korszerűsítési és lakásépítési támogatás	8 451
	Visszafizetendő korszerűsítési és lakásépítési támogatás	1 800
	Atyhai Római Katolikus Egyház	1 000
Összesen		11 251

Vagyonkimutatás							e Ft
Megnevezés	2016		ebből				
	mérleg szerinti vagyon kimutatás	2016 vagyon bruttó értéke	forgalomképtelen törzsvagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes vagyon	üzleti vagyon	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 278 482	3 867 536					
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0					
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	3 273 687	3 862 741					
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 250 977	3 796 832	1 856 791		1 863 886	76 155	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 426	65 625				65 625	1 822
A/III/3 Tenyészállatok	0	0					
A/II/4 Beruházások, felújítások	284	284				284	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvességű	0	0					
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 795	4 795					
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 795	4 795					
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0					
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	150 264	150 264					
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	264	264				264	
B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	150 000	150 000				150 000	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	148 495	148 495					
C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	50 000	50 000					
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0					
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 495	98 495				98 495	
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0					

Szabadegyháza Község Önkormányzata a mérlegben szereplő eszközökön kívül a használatban lévő kiserértékű eszközöket, készletet mennyiségi nyilvántartásban nem szerepelteti. A 01-02. számlacsoportban eszközöket valamint kulturális javakat és régészeti leleteket nem tart nyilván. A 0 számlaosztályban bruttó 132.160 e Ft épületet tart nyilván (Iskola épülete) .