

**Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Alsószölnök 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 Alsószölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 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	110927	120443	122011	102,0
b) Kiadások főösszege	110927	120443	114771	96,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 3723 ezer Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 960 ezer Ft többlet.

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

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek maradványának igénybevétele 2763 ezer Ft, ebből:

aaa) működési célú 2763 ezer Ft,

aab) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

ab) felhalmozási többlet igénybevétele 960 ezer forint.

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, többletét a működési hiány fedezetére fordította.

(5) 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/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

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

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

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 259 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

(10) 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 összesített 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.
Alsószölnök, 2017. május 31.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2017. május 31.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Az önkormányzat saját 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	84734	89111	89105	Személyi juttatások	13525	14491	14324
Közhatalmi bevételek	8434	8589	8466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2949	3588	3588
Működési bevételek	6992	6592	8289	Dologi kiadások	17290	19750	18352
Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	613	351
				Egyéb működési célú kiadások	29557	29876	29876
Működési költségvetés	100160	104334	105902	Működési költségvetés	63841	68318	66491
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1219	1219	Beruházások	191	191	174
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	1219	1219	Felhalmozási költségvetés	191	191	174
Maradvány igénybevétele	9110	9110	9110	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2579	5215	2579
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	42126	43026	43026
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2636	2636	Támogatásmeelőző hitel törlesztése	533	549	549
Finanszírozási bevételek	9110	11746	11746	Finanszírozási kiadások	45238	48790	46154
Mindösszesen:	109270	117299	118867	Mindösszesen:	109270	117299	112819
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	98427	103820	103593	Kötelező feladatok	63805	68282	66438
Önként vállalt feladatok	1733	1733	3528	Önként vállalt feladatok	227	227	227
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Alsószőlőki Közös Önkormányzati Hivatal 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	242	1617	1617	Személyi juttatások	28234	29785	29780
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7742	8174	8174
Működési bevételek	30	142	142	Dologi kiadások	7580	7984	6939
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	272	1759	1759	Működési költségvetés	43556	45943	44893
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	227	227	85
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	227	227	85
Maradvány igénybevétele	1385	1385	1385	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	42126	43026	43026	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	43511	44411	44411	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	43783	46170	46170	Mindösszesen:	43783	46170	44978
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	272	1759	1759	Államigazgatási feladatok	43783	46170	44978

Az önkormányzat összesített 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	84976	90728	90722	Személyi juttatások	41759	44276	44104
Közhatalmi bevételek	8434	8589	8466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10691	11762	11762
Működési bevételek	7022	6734	8431	Dologi kiadások	24870	27734	25291
Működési célú átvett pénzeszközök	0	42	42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	613	351
				Egyéb működési célú kiadások	29557	29876	29876
Működési költségvetés	100432	106093	107661	Működési költségvetés	107397	114261	111384
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1219	1219	Beruházások	418	418	259
Felhalmozási bevételek				Felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés	0	1219	1219	Felhalmozási költségvetés	418	418	259
Maradvány igénybevétele	10495	10495	10495	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2579	5215	2579
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2636	2636	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	533	549	549
Finanszírozási bevételek	10495	13131	13131	Finanszírozási kiadások	3112	5764	3128
Mindösszesen:	110927	120443	122011	Mindösszesen:	110927	120443	114771
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	98427	103820	103593	Kötelező feladatok	63805	68282	66438
Önként vállalt feladatok	1733	1733	3528	Önként vállalt feladatok	227	227	227
Államigazgatási feladatok	272	1759	1759	Államigazgatási feladatok	43783	46170	44978

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

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32976	32976	32976
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1184	1184	1184
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2048	2048	2048
4	Köztető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
5	Közutak fenntartásának támogatása	683	683	683
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	5000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-2149	-2149	-2149
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	51	51	51
9	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	83	83	83
10	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..9)	39976	39976	39976
11	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21777	22125	22125
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	1067	1067	1067
13	Szociális étkeztetés	1439	1439	1439
14	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500	2672	2672
15	Gyermekétkeztetés támogatása	3740	3842	3842
16	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...15)	8746	9020	9020
17	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200	1200	1200
18	Egyéb központi támogatás	0	1548	1548
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (10+11+16+17+18)	71699	73869	73869
20	Központi költségvetési szervektől	0	87	87
21	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
22	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3111	3249	3249
23	Elkülönített állami pénzalapoktól	950	1794	1794
24	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	8974	9874	9874
25	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	238	232
26	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
27	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (20+....26)	13035	15242	15236
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+27)	84734	89111	89105

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1219	1219
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9)	0	1219	1219

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500	500	531
3	Vagyoni típusú adók (1+2)	500	500	531
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	7000	7000	6808
5	Gépjárműadók	900	980	1013
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	25	0	0
7	Termékek és szolgáltatások adói (4+..6)	7925	7980	7821
8	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9	9	9
9	Talajterhelési díj	0	100	105
10	Egyéb közhatalmi bevételek (8+9)	9	109	114
11	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (3+7+10)	8434	8589	8466

3. melléklet a 4/2017. (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 4/2017. (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	100	100	0
Számítógépek beszerzése KÖH	100	100	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	250	250	211
Fűkasza beszerzés	124	105	102
Szivattyú beszerzés	26	26	20
Védőnői szolgálat tárgy. eszköz	0	19	19
KÖH tárgyi eszköz	100	100	70
4. Beruházási célú ÁFA	68	68	48
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	418	418	259
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet a 4/2017. (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)	105	105	83
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	93	93
4	Családi támogatások (2+3)	105	198	176
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	110	110	81
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60	60	55
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	100	100	8
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120	120	25
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	25	25	6
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	415	415	175

Az önkormányzat összesített 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	9	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	2	2
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	15	15	15
polgármester (fő állású)	1	1	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
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 összesített 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Alaptevékenység maradványa	10495	7240
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	10495	7240
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	6871	3873
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	1385	1192
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3624	3367
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- települési önkormányzatok rendkívüli támogatása célra	282	0
9.	- védőnői szolgálat maradványa	763	220
10.	- egyéb készletbeszerzés(tüzelőanyag)		511
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2579	2636
12.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsószölnök Község Önkormányzata		Alsószölnöki KÖH	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 732	10442	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 339	4932	80	142
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 880	3694	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	16 951	19068	80	142
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	77 234	74152	43 082	42984
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 133	15278	398	1659
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12035	1251	0	0
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4959	4499	1	0
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	108361	95180	43 481	44643
10	Anyagköltség	1 782	3338	2 330	2019
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 013	12037	4 230	3940
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	98	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	17 795	15473	6 560	5959
14	Béreköltség	8 062	8486	23 950	24355
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 216	4329	3 588	3393
16	Bérfelrakások	3 375	3481	7 523	7626
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 653	16297	35 061	35374
18	Értécsökkenési leírás	7 062	10231	134	139
19	Egyéb ráfordítások	79111	77477	983	998
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	4691	-5230	823	2315
21	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	1	0	0	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	191	165	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	191	165	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	-190	-165	0	0
26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	4 501	-5395	823	2315

9. melléklet a 4/2017. (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	500	500	531
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	7000	7000	9037
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	7500	7500	9568

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.	9568
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		9568