

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat 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 Kétvölgy Községi Önkormányzatra (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.

Előirányzat megnevezése	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	20789	27993	27861	100,00
b) Kiadások főösszege	20789	27993	17167	61,00

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 2933 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 895 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a), b) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(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 1044 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 1011 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 előirányzatán belül a fel nem használt tartalékok összege 1783 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 1783 ezer forint,
- b) a céltartalék 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. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Alsószölnök, 2017. május 29.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Doncsecz András
polgármester

Záradék: A rendeletet 2017. május 30-án kihirdetésre került.
Alsószölnök, 2017. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 5/2017. (V.30.) 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	12964	15885	15885	Személyi juttatások	3352	5336	5336
Közhatalmi bevételek	820	1254	1295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909	1063	1063
Működési bevételek	0	281	281	Dologi kiadások	5774	5460	5351
Működési célú átvett pénzeszközök	0	78	78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	528	528	416
				Egyéb működési célú kiadások	3512	4360	2439
Működési költségvetés	13784	17498	17539	Működési költségvetés	14075	16747	14605
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2950	2950	Beruházások	6207	9188	1044
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	1011	1011
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174	174	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	174	3124	2950	Felhalmozási költségvetés	6207	10199	2055
Maradvány igénybevétele	6831	6831	6831	Államháztartáson belüli megelőlegezések	507	1047	507
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	540	541	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6831	7371	7372	Finanszírozási kiadások	507	1047	507
Mindösszesen:	20789	27993	27861	Mindösszesen:	20789	27993	17167
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	13958	20621	20487	Kötelező feladatok	13627	20291	10005
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	5000	5000	5000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	1655	1655	1655

2. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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	288	288	288
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2304	2304	2304
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	157	157	157
6	Közüutak fenntartásának támogatása	268	268	268
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	5000	5000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	2089	2507	2507
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	339	339	339
10	2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0	0	0
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)	10444	10862	10862
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1029	1029	1029
14	Szociális étkeztetés	0	0	0
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...16)	1029	1029	1029
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)	12673	13091	13091
21	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
22	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	291	2794	2794
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...28)	291	2794	2794
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+29)	12964	15885	15885

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2950	2950
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)	0	2950	2950

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	170	187	180
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	170	187	180
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	200	505	632
6	Gépjárműadók	250	300	222
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	200	254	254
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	650	1059	1108
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	8	7
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	8	7
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	820	1254	1295

3. melléklet a 5/2017. (V.30.) 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 5/2017. (V.30.) 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. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4657	7011	592
ravatalozó fedett terasz készítése (előtető)	4657	7011	592
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	230	230	230
elektromos fűtőpanel	45	45	45
motorfűrés	185	185	185
4. Beruházási célú ÁFA	1320	1947	222
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	6207	9188	1044
1. Ingatlanok felújítása	0	796	796
Kultúrház (terasz vízszigetelése, hidegburkolása)	0	796	796
2. Felújítási célú ÁFA	0	215	215
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	1011	1011

5. melléklet a 5/2017. (V.30.) 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 (családi támogatások)	50	50	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	50	50	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	98	98	47
6	Települési támogatás (gyógyszer)	180	180	95
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli, egyéb támogatás)	100	100	247
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	100	100	27
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....9)	478	478	416

Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	3	3	3
Közalkalmazottak létszáma	1	1	1
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
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	6831	10694
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	6831	10694
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	5308	7203
5.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1523	3491
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok feladatellátását szolgáló támogatás célra	-	2950
8.	- közfoglalkoztatás célra	1079	
9.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	444	541
10.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
11.	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	830	1486
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1637	20
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=1+2+3)	2467	1506
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11452	13091
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2238	2872
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2001	200
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315	62
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	16006	16225
10	Anyagköltség	619	714
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3278	3700
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	3897	4414
13	Béreköltség	2796	3406
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1581	1373
15	Bérfeladások	1007	1081
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	5384	5860
17	Értékcsökkenési leírás	4956	4178
18	Egyéb ráfordítások	4333	4467
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-97	-1189
20	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1	1
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	1	1
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	1	1
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-96	-1188

9. számú melléklet a 5/2017. (V.30.) 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	170	187	180
6	Idegenforgalmi adó épület után	200	254	254
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	200	505	632
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	570	946	1066

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.	1066
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		1066