

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4 /2017.(IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások teljesítése

2. § Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 számú mellékleteknek megfelelően 191 932 eFt módosított költségvetési bevételi és módosított kiadási előirányzattal szemben 181 983eFt teljesített költségvetési bevétellel, illetve 167 047 eFt teljesített költségvetési kiadással és 11 542 eFt finanszírozási bevétellel, illetve 2 735 finanszírozási kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

- (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. ei.	2016. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek				
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	88 267	92 606	92 403	99,78
2/ Működési célú támogatások államházt. belülről	64 488	66 040	65 756	99,57
3/ Közhatalmi bevételek	8 125	8 425	8 153	96,77
4/ Működési bevételek	7 936	5 508	5 124	93,03
5/ Működési célú átvett pénzeszközök államházt.kivülről	0	480	480	100,00
6/ Felhalmozási bevételek	0	10 067	10 067	100,00
Költségvetési bevételek összesen	168 816	183 126	181 983	99,38
7/ Finanszírozási bevételek	0	11 542	11 542	100,00
Bevételek mindösszesen	168 816	194 668	193 525	99,41

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként (adatok eFt-ban):

Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód. előir.	2016. évi teljesítés	Tejesítés %-a
Kiadások				
1/ Személyi juttatások	42 701	46 436	42 921	92,43
2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó	6 541	7 041	6 692	95,04
3/ Dologi kiadások	43 988	42 333	30 543	72,15
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 105	9 874	4 546	46,04
5/Működési célú támog. Államházt.belülre	66 085	77 778	77 778	100,00
6/ Működ.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	2 396	2 456	2 266	92,26
7/ Felhalmozási kiadások	1 000	6 015	2 301	38,25
Költségvetési kiadások összesen	168 816	191 933	167 047	87,03
8/ Finanszírozási kiadások	0	2 735	2 735	100,00
Kiadások mindösszesen	168 816	194 668	169 782	87,22

Az önkormányzat létszámkerete

3. § Az önkormányzat létszámkerete 2016.december 31-én mindösszesen 38 fő az alábbiak szerint:

- polgármester,
- közalkalmazott 1 fő,
- közfoglalkoztatottak 36 fő

Maradvány kimutatás

4. § Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Rendelet mellékletei

5. § Mellékletek:

- (1) 1. sz. melléklet:
Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló mérlegszerű kimutatás
- (2) 2. sz. melléklet:
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
- (3) 3. sz. melléklet:
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
- (4) 4. sz. melléklet
Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
- (5) 5. sz. melléklet
Vagyonskimutatás

- (6) 6. sz. melléklet:
Maradvány kimutatás

Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2017. év április hó 25. napján lép hatályba.

Kelt: Kuncsorba, 2017. április 24.



Rédai János
polgármester



Hegedűs László
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: 2017. április 25.



Hegedűs László
jegyző

**Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási előirányzatok
felhasználásáról szóló mélegszerű kimutatás**

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	BEVÉTELEK	
	Működési bevételek	
1	Önkormányzatok működési támogatásai	92 403
2	Működ. támog. áht-n belülről	65 756
3	Közhatalmi bevételek	8 153
4	Működési bevételek/szolg.ellenértéke, ellátási díjak, stb.	5 124
5	Működési célú átvett pénzeszközök	480
6	Működési célú bevételek összesen	171 916
	Felhalmozási bevételek	
7	Föld értékesítés	113
8	Felhalmozási célú támog. áht-n belülről	9 954
9	Felhalmozási bevételek összesen	10 067
10	Költségvetési bevételek mindösszesen	181 983
11	Finanszírozási bevételek	11 542
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 525
	KIADÁSOK	
	Működési célú kiadások	
13	Személyi juttatások	42 921
14	Munkaadókat terhelő járulékok	6 692
15	Dologi kiadások	30 543
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 546
17	Működési célú támog. áht-n belülről	77 778
18	Működési célú támog. áht-n kívülre	2 266
19	Működési célú kiadások összesen	164 746
	Felhalmozási kiadások	
20	Beruházások	1 993
21	Felújítások	308
22	Felhalmozási kiadások összesen	2 301
23	Költségvetési kiadások mindösszesen	167 047
24	Finanszírozási kiadások	2 735
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 782

Kimutatás a 2016. évi beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladato

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Gépvásárlás/Start	1 542
2	Terv készítés/ Út	130
3	Terv készítés/ Energetikai pályázat	140
4	Felhalmozási áfa	489
5	Önkormányzat összesen	2 301

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

2016. évre

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Igénybevevők	Összeg
1	Kommunális adó 50 %-os kedvezmény 70 éven fölötti egyedülállók részére	29 ingatlan	174
2	Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatti mentesség	5 fő	46
3	Mindösszesen közvetett támogatások		220

**Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeiről és kiadásairól**

- 2016-ben az önkormányzat nem részesült EU támogatásban

Vagyonkimutatás és pénzeszközök változása
2016. évre

adatok ezer forintban

Állományi érték

	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
A/I. Immateriális javak	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	234 704	209 456
Gépek, berendezések	13 818	13 024
Folyamatban lévő beruházások	305	575
A/II. Tárgyi eszközök összesen	248 827	223 055
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	5 790	5 790
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	254 617	228 845
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
C/II. Pénztárak	30	6
C/III. Forintszámlák	9 067	23 737
C) Pénzeszközök	9 097	23 743
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II. Költségvetési évet követő követelések	1 354	1 300
D/III. Követelés jellegű elszámolások	0	2 780
D) Követelések	1 354	4 080
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 780	5 429
F) Aktív időbeli elhatárolások	3 200	0
Eszközök összesen	271 048	262 097
Források		
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	27 562	27 562
G/II. Nemzeti vagyon változásai	1 354	1 300
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	7 888	7 888
G/IV. Felhalmozott eredmény	270 006	234 244
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-35 762	-11 620
G) Saját tőke összesen	271 048	259 374
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	2 724
H/III. Kötelezettség jellegű elszámolások	0	0
H) Kötelezettségek	0	2 723
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
Források összesen	271 048	262 097

Maradványkimutatás

2016.12.31

adatok forintban

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	181 983 304
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	167 046 567
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 936 737
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 806 325
A)	Alaptevékenység maradványa	23 743 062
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0

Pénzeszközök:

Bank záró egyenlege 2016.12.31:	23 737 263
Pénztár záró egyenlege 2016.12.31:	5 799
Összesen pénzeszközök:	23 743 062