

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V. 29.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Csemő Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét 772.052.085 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 993.528.889 forintban
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 605.066.667 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 580.116.713 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 24.949.954 forint *(többlet)*.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (1.sz. melléklet):

- | | |
|--|------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 393.246.162 Ft, |
| <i>ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:</i> | <i>334.190.065 Ft,</i> |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 133.497.438 Ft, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 42.324.557 Ft, |
| d) B4 Működési bevételek: | 35.101.610 Ft, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 210.000 Ft, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 376.900 Ft, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 310.000 Ft, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 605.066.667 Ft, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 388.462.222 Ft, |
| <i>ebből</i> | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 388.462.222 Ft, |
| ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 Ft, |
| ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 Ft, |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 993.528.889 Ft. |

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 917.238.088 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 76.290.801 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 471.049.229 Ft,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 134.017.438 Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

- a) működési költségvetés: 431.608.803 Ft,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 190.995.175 Ft,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.787.132 Ft,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 139.613.396 Ft,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30.753.803 Ft,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 24.459.297 Ft,
- b) felhalmozási költségvetés: 148.507.910 Ft,
 - ba) K6 Beruházások: 145.190.778 Ft,
 - bb) K7 Felújítások: 3.317.132 Ft,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 580.116.713 Ft,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 191.935.372 Ft,
amelyből:
 - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 191.935.372 Ft,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 Ft,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 Ft,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 772.052.085 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 736.794.367 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 35.257.718 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 39.440.426 Ft többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 14.490.472 Ft hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám 55 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 34 fő.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 221.476.804 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 6.sz. melléklet szerint használható fel.

3. Az Önkormányzat saját 2016. évi költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:	761.871.591 forintban,
b) bevételi főösszegét:	989.779.876 forintban
állapítja meg.	

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	392.648.494 Ft,
<i>ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:</i>	<i>334.190.065 Ft,</i>
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	133.497.438 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	42.313.357 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	35.009.430 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	210.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	376.900 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	604.055.619 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	385.724.257 Ft,
<i>ebből</i>	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	385.724.257 Ft,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	989.779.876 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	913.802.254 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	75.977.622 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	470.348.181 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	133.707.438 Ft.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	252.368.107 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	73.361.827 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.190.942 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	109.602.238 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	30.753.803 Ft,

ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	24.459.297 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	145.582.148 Ft,
ba) K6 Beruházások:	142.630.947 Ft,
bb) K7 Felújítások:	2.951.201 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	397.950.255 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	363.921.336 Ft,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	363.921.336 Ft,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 Ft,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 Ft
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	761.871.591 Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	726.771.016 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	35.100.575 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 18 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 34 fő.

4. A Csemői Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi

- kiadási főösszegét: 80.224.130 forintban,
- bevételi főösszegét: 77.009.202 forintban
állapítja meg.

12. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként (2.sz. melléklet):

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	597.668 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	11.200 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	92.174 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	701.042 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	76.308.160 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	76.308.160 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	77.009.202 Ft.

- (2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: | 77.006.023 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: | 3.179 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: | 0 forint. |

- (3) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|-------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 701.042 Ft, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 Ft. |

13. § (1) A Csemői Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

- | | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetés: | 78.874.230 Ft, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 44.964.314 Ft, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12.196.067 Ft, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 21.713.849 Ft, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 0 Ft, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 1.349.900 Ft, |
| ba) K6 Beruházások: | 1.349.900 Ft, |
| bb) K7 Felújítások: | 0 Ft, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 Ft, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 80.224.130 Ft, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 0 Ft, |
| e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): | 80.224.130 Ft. |

- (2) A Csemői Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: | 80.080.477 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: | 143.653 forint, |
| c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: | 0 forint. |

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám | 12 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 12 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szervének a 2016. évi költségvetésének teljesítése

15. § A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét:	101.942.328 forintban,
b) bevételi főösszegét	98.725.775 forintban

állapítja meg.

16. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (2.sz. melléklet):

- | | |
|--|-------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 Ft, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 Ft, |

c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 Ft,
d) B4 Működési bevételek:	6 Ft,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 Ft,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	310.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	310.006 Ft,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	98.415.769 Ft,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	98.415.769 Ft,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 Ft,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	98.725.775 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	98.415.775 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	310.000 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) a teljesített működési bevételek:	6 Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	310.000 Ft.

17. § (1) A Csemői Nefelejcs Óvoda. költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz (3-4.sz. melléklet):

a) működési költségvetés:	100.366.466 Ft,
aa) K1 Személyi juttatások:	72.669.034 Ft,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.400.123 Ft,
ac) K3 Dologi kiadások:	8.297.309 Ft,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft,
b) felhalmozási költségvetés:	1.575.862 Ft,
ba) K6 Beruházások:	1.209.931 Ft,
bb) K7 Felújítások:	365.931 Ft,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	101.942.328 Ft,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 Ft,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	101.942.328 Ft.

(2) A Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	101.928.838 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	13.490 forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

18. § (1) A képviselő-testület a Csemői Nefelejcs Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 25 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

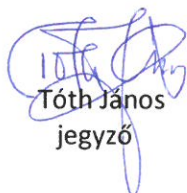
6. Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2017. év május 29.-én lép hatályba.

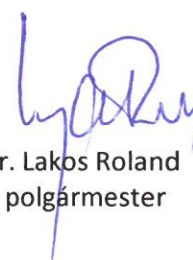
(2) A rendelet mellékletei:

1. melléklet Önkormányzati szinten összesített költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások
2. melléklet Önkormányzat és intézményei bevételei intézményi szinten
3. melléklet Önkormányzat és intézményei kiadásai intézményi szinten
4. melléklet Beruházások és felújítások
5. melléklet Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások
6. melléklet Maradvány alakulása
7. melléklet Közvetett támogatások
8. melléklet Konszolidált mérleg
9. melléklet Vagyonkimutatás intézményenként és konszolidáltan
10. melléklet Pénzfelhasználás alakulása 2016-ban
11. melléklet Konszolidált működési és felhalmozási mérleg

Csemő, 2017. május 23.


Tóth János
jegyző




Dr. Lakos Roland
polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. május 29-én kihirdetve.

Csemő, 2017. május 29.




Tóth János
jegyző