

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gemzse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét 237 009 326 Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 220 164 615 Ft-ban,
- c) egyenlegét 16 844 711 Ft-ban állapítja meg.

2. § A teljesített költségvetési bevételek:

- a) Az önkormányzat 2016. évi teljesített, továbbá eredeti, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2016. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait az 1., 3., mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) működési kiadások teljesítése 194 601 781 Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

aa) személyi jellegű kiadások	116 321 050 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	17 553 600 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások	47 567 910 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	11 968 475 Ft
ae) támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsön	52 000 Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezések	1 138 746 Ft
visszafizetése	

- b) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai 25 562 834 Ft.

- c) Az önkormányzat hiteleinek törlesztése 0 Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítás és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat állományi létszámadatait 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2016.évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

6. § Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelenté előírt tagolását – eredet, módosított teljesítés – 5. melléklet szerint fogadja el.

7. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 16 844 711 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 16 844 711 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat vagyonának és követeléseinek és kötelezettségeinek kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gemzse, 2017. május 30.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2017. május 30. napján 16 óra 50 perckor kihirdetésre került.

Gemzse, 2017. május 30.




Lévai Károly
jegyző

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

Működési bevételek előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb sajátos bevétel	8 000 000	8 000 000	6 112 986
Továbbszámlázott szolg. értéke	500 000	500 000	2 121 585
Egyéb saját bevétel összesen:	8 500 000	8 500 000	8 234 571
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	2 295 000	2 295 000	2 021 646
Kapott járó kamatok	0	0	12 756
Egyéb működési bevétel	0	2 645 835	269 593
Intézményi működési bevételek összesen:	10 795 000	13 440 835	10 538 566

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	131 510 000	130 477 331	130 279 339
Támog.értékű működési bevétel egyéb fejezeti kezelés	3 000 000	8 698 515	8 698 515
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	2 900 00	3 378 300	3 378 300
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől, háztartástól	42 000	42 000	62 000
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	137 452 000	142 596 146	142 418 154

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2016. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 381 208	14 672 022	14 672 022
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 076 947	20 109 889	20 109 889
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 522 000	5 594 897	5 594 897
Mindösszesen:	37 180 155	41 576 808	41 576 808

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000	2 800 000	2 414 245
Helyi adók összesen:	2 800 000	2 800 000	2 414 245
Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	5 941
Gépjárműadó 40%-a	3 000 000	3 000 000	1 687 008
Mindösszesen:	5 900 000	5 900 000	4 107 194

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	14 627 000	14 627 362	14 627 362
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 746	1 573 172	1 573 172
Összesen	15 765 746	16 200 534	16 200 534

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 985 000	14 985 000
Beruházási célú pénzeszköztámvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694 000	8 214 000	7 183 070
Összesen	5 694 000	23 199 000	22 168 070

Bevételek mindösszesen: 212 786 901 Ft 242 913 323 Ft 237 009 326 Ft

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

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 067 000	114 137 224	109 636 509
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	400 000
Közlekedési költségterítés	20 000	40 835	40 835
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	94 106	94 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	115 487 000	114 672 165	110 171 450
Választott tisztviselők juttatásai	6 163 000	6 163 000	4 562 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 587 100	1 587 100
Egyéb külső személyi juttatás	1 285 000	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	7 448 000	7 750 100	6 149 600
Személyi juttatások összesen:	122 935 000	122 422 265	116 321 050
Szociális hozzájárulási adó	18 401 000	18 901 000	17 163 714
EHO	258 000	258 000	196 994
Táppénz	0	0	45 728
Kifizetői adó	72 000	72 000	147 164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731 000	19 231 000	17 553 600

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	34 091
Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 667 000	25 999 104	23 114 009
Készletbeszerzés	25 787 000	26 119 104	23 148 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000	69 310
Kommunikációs szolgáltatások	484 000	484 000	69 310
Közüzem díjak	5 178 000	6 279 096	4 142 586
Vásárolt élelmezés	0	3 450 976	3 450 976
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 024 000	1 024 000	724 362
Egyéb szolgáltatások	8 950 000	7 295 803	4 734 557
Szolgáltatási kiadások:	15 152 000	18 049 875	13 052 481
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 116 901	10 116 901	7 183 822
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 460 000	1 460 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	2 654 197	2 654 197
Különféle befizetések és egyéb dologi	11 116 901	14 231 098	11 298 019

<i>kiadások</i>			
Dologi kiadások összesen:	52 539 901	58 884 077	47 567 910

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	2 453 400	2 453 400
Önkormányzat által folyósított ellátások	12 387 000	12 387 000	9 515 075
Összesen:	12 387 000	14 840 400	11 968 475

Felhalmozási kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépek, berendezések vásárlása	3 980 000	6 777 162	6 777 162
Beruházások ÁFA-ja	1 714 000	1 436 838	1 154 837
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694 000	8 214 000	7 931 999
Ingatlanok felújítása	0	13 882 547	13 882 547
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 748 288	3 748 288
Felújítások összesen:	0	17 630 835	17 630 835

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	52 000	52 000
Általános tartalék	500 000	500 000	0
Összesen:	500 000	552 000	52 000

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 138 746	1 138 746
Összesen:	0	1 138 746	1 138 746

Kiadások mindösszesen: 212 786 901 Ft 242 913 323 Ft 220 164 615 Ft

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

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási célú pénzeszköztárvétel elkülönült állami pénzalapokból	5 694 000	7 183 070	7 183 070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 985 000	14 985 000
Felhalmozási bevétel összesen:	5 694 000	23 199 000	22 168 070

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Gépek, berendezések vásárlása	3 980 000	6 777 162	6 777 162
Beruházások ÁFA-ja	1 714 000	1 436 838	1 154 837
Felhalmozási kiadások összesen:	5 694 000	8 214 000	7 931 999
Ingatlanok felújítása	0	13 882 547	13 882 547
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 748 288	3 748 288
Felújítások	0	17 630 835	17 630 835

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

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Biztos kezdet gyerekház dolgozói	2
Védőnő	1
Közfoglalkoztatott	105
Összesen:	111

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

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés			
I. Intézményi működési bevételek	10 795 000	13 440 835	10 538 566
II. Közhatalmi bevételek	5 900 000	5 900 000	4 107 194
Helyi adók	2 800 000	2 800 000	2 414 245
Gépjármű adó	3 000 000	3 000 000	1 687 008
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	100 000	100 000	5 941
III. Működési támogatások	37 180 155	41 576 808	41 576 808
Működési és feladatalapú támogatások	32 658 155	35 981 911	35 981 911
Egyéb költségvetési támogatás	4 522 000	5 594 897	5 594 897
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	137 410 000	142 554 146	142 356 154
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 000	42 000	62 000
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	14 627 000	14 627 362	14 627 362
VII. Finanszírozási bevételek	1 138 746	1 573 172	1 573 172
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
II. Felhalmozási támogatások	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 694 000	23 199 000	22 168 070
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Bevételek összesen:	212 786 901	242 913 323	237 009 326
Konszolidált bevétel főösszeg összesen:	212 786 901	242 913 323	237 009 326

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési költségvetés			
I. Személyi juttatások összesen	122 935 000	122 422 265	116 321 050
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 731 000	19 231 000	17 553 600
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 539 901	58 884 077	47 567 910
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 387 000	14 840 400	11 968 475
V. Egyéb működési célú kiadások	0	52 000	52 000
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	52 000	52 000
VI. Tartalék	500 000	500 000	0
Általános tartalék	500 000	500 000	0
Működési céltartalék	0	0	0
VII. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	5 694 000	25 844 835	25 562 834
I. Felújítások	0	17 630 835	17 630 835
II. Beruházások	5 694 000	8 214 000	7 931 999
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
IV. Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 746	1 138 746	1 138 746
Kiadások összesen:	217 786 901	242 913 323	220 164 615
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	217 786 901	242 913 323	220 164 615

6. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Megnevezés	összeg
Alaptevékenység költségvetési bevétele	220 808 792
Alaptevékenység költségvetési kiadása	219 025 869
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	16 200 534
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	1 138 746
Összes maradvány	16 844 711
Kötelezettséggel terhelt maradvány	16 844 711
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	16 846 741
Adott előlegek	-2 030
Pénzmaradvány a tárgyidőszak végén	16 844 711

7. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

Gemzse Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2016. december 31-én
Könyvviteli mérleg

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
Eszközök		0
Immateriális javak összesen:	0	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	451 405 285	435 109 051
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	26 314 745	24 449 275
Tárgyi eszközök összesen:	477 720 030	459 558 326
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	477 720 030	459 558 326
Pénztár, csekkek, betétkönyvek	55 020	70 943
Költségvetési pénzforgalmi számlák	13 911 323	16 906 768
Pénzeszközök összesen:	13 966 343	16 977 711
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	320 984	320 984
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 154 918	1 240 023
Követelések összesen:	1 475 902	1 561 007
Adott előlegek	821 019	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	-561 646
Egyéb saját eszközoldali elszámolások		
Eszközök összesen	493 983 294	477 535 398
Nemzeti vagyon induláskori értéke	738 240 000	738 240 000
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 524 844	13 524 844
Felhalmozott eredmény	-269 655 027	-270 850 755
		-19 386 498
Mérleg szerinti eredmény	-1 195 728	
Kötelezettségek dologi kiadásokra	457 304	2 851 943
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek:	457 304	2 851 943
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra	1 138 746	1 573 172
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:	1 138 746	1 573 172
Más szervezetett megillető bevételek	24 970	1 970
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	133 000	129 000
Kötelezettségek összesen	1 754 020	4 556 085
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 315 185	11 451 722
Források összesen:	493 983 294	477 535 398

