

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2017. (V.31.) Önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról



ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2017. (V.31.) Önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetési végrehajtását
- | | |
|------------|--|
| | 1.026.399 E Ft bevétellel |
| | 892.887 E Ft kiadással |
| ezen belül | 191.200 E Ft személyi juttatásokkal |
| | 50.434 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei

- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2016. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5., 6., 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi nettó vagyonát 1.650.820 E Ft-ban állapítja meg az 3. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2016. évben 12.795 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

- 11.§ E rendelet 2017.05.31-én lép hatályba.


Beró László
alpolgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

2016. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	314 244	312 744	332 335
2.	Intézményi működési bevételek	59 344	57 844	55 791
3.	Adóbevételek összesen:	254 900	254 900	276 544
4.	Helyi adók	250 000	250 000	271 221
5.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 924
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	399
7.	TÁMOGATÁSOK	77 833	92 262	104 374
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	77 833	84 262	90 935
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás		8 000	13 439
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK			54 010
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			53 831
13.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			179
14.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 193	200	45
16.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 000	15 872	15 872
17.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
18.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	5 000	15 872	15 782
19.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	8 500	38 000	38 950
20.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	1 950
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	409 770	459 078	545 586
22.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 034	5 667	8 642
23.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	4 034	5 667	8 642
	Következő évi megelőlegezés			2 750
24.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	120 000	494 624	469 421
25.	Buda Cash Visszaírás			130 415
26.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	120 000	494 624	339 006
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 034	500 291	480 813
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	533 804	959 369	1 026 399

2016. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	195 991	197 861	191 200
2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 843	54 843	50 434
3.	Dologi kiadások	192 508	179 135	138 550
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	44 082	139 201	117 676
5.	Beruházási kiadások	22 068	103 814	84 889
6.	Felújítási kiadások	22 014	35 387	32 787
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	9 200	9 200	8 254
8.	Támogatásértékű működési kiadás	9 200	9 200	8 254
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	15 180	15 386	13 211
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		0	0
12.	Elvonások és befizetések			
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	15 180	15 386	13 211
14.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
15.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
16.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA		349 569	370 984
17.	Megelőlegezés visszafizetése			2 578
18.	TARTALÉKOK	22 000	14 174	
19.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	6 000	
20.	Működési céltartalék			
21.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz		2 500	
22.	Működési általános tartalék	10 000	3 674	
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	2 000	2 000	
24.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	533 804	959 369	892 887
25.	Költségvetési maradvány:			133 512

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	409 770	459 078	545586
2.	Költségvetési kiadások összesen	533 804	609 800	519325
3.	Költségvetés egyenlege:	-124 034	-150 722	26 261
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	4 034	5 667	
6.	Lekötött betét felszabadítása	120 000	145 055	
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	26 261

3. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés (Eft)	Sorsz.	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	5 884	14 428			1 629 210	1 649 522
Polgármesteri Hivatal	2		153				153
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ			234				234
Sün Balázs Óvoda	3					911	911
Összesen: (E Ft)	4	5 884	14 815	0	0	1 630 121	1 650 820

OTP befektetési jegyek értéke:	153477 E Ft
Accesss PP Deposit A*	28651 E Ft
Accesss PP Deposit IL*	50394 E Ft
OTP Bank részvény	5594 E Ft

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	44570	134369675
Polgármesteri Hivatal	1565	223913
Intézmények Konyhája	12600	961545
Sün Balázs Óvoda	12645	355893
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	16070	0
Petőfi Sándor Kulturális Központ	29530	186259

Üzletrészek megnevezése	Sorsz.	2014. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	1.	133 970

4. melléklet az 5/ 2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Térítési díjkedvezmények	1.	10 735
Füzetsomag vásárlás	2.	150
Karácsonyi szociális csomagok	3.	
Lakhatási támogatás	4.	750
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	270
Egyéb támogatások	6.	500
Tanulmányi támogatás	7.	390
Köztemetés	8.	
Term. Nyújtott szoc. Segély	9.	
Összesen:	19.	12 795

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	332 733	347 162	434 077
2.	Adók	254 500	254 500	276 145
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	399
4.	Általános működési támogatás	77 833	84 262	90 935
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás		8 000	12 767
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			53 831
9.	Pü. Befektetések bevétele	4 193	200	45
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel	5 000	15 872	15 872
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	14 500	13 000	13 710
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	8 500	38 000	38 950
14.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	364 926	414 234	502 654
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	4 034	5 667	5 667
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	4 034	5 667	5 667
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	120 000	494 624	469 421
18.	Budacash visszairás			130 415
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	120 000	494 624	339 006
20.	Megelőlegezés			2 750
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 034	500 291	477 838
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	488 960	914 525	980 492

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	190 102	174 935	141 719
2.	Személyi juttatások	49 897	49 897	46 080
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	13 745	13 745	11 325
4.	Dologi kiadások	100 080	86 707	62 857
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 180	15 386	13 211
6.	Támogatási értékű működési kiadások	11 200	9 200	8 246
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	39 804	137 463	116 205
8.	Beruházási kiadások	17 790	102 076	83 418
9.	Felújítási kiadások	22 014	35 387	32 787
10.	Lakástámogatás			
11.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	229 906	312 398	257 924
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	239 054	238 384	216 306
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 821	52 691	48 967
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	23 351	23 351	21 046
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	49 946	49 946	47 142
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	77 105	74 565	65 743
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	37 831	37 831	33 408
18.	Megelőlegezés visszafizetése			2 578
19.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS		349 569	370 984
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 054	587 953	589 868
21.	TARTALÉKOK	20 000	14 174	0
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	10 000	6 000	
23.	Működési általános tartalék	10 000	6 174	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		2 000	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 960	914 525	847 792
26.	Maradvány:			132 700

Közfoglalkoztatottak létszáma	8 fő
Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám	4 fő
Közalkalmazott	8 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	<i>Intézmény összes bevétele</i>	52 691	50 346
3.	Intézményi működési bevételek		287
4.	Kapott támogatás		672
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	52 691	48 967
6.	Költségvetési maradvány		420

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	52 285	49 861
3.	Személyi juttatások	34 050	33 584
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 973	8 928
5.	Dologi kiadások	9 262	7 341
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		8
7.	Felhalmozási kiadások	406	457
8.	Intézményi beruházások	406	457
9.	Támogatás		
10.	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	52 691	50 318

Létszám (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2017. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	22 264	20 871
3.	Intézményi működési bevételek	22 264	20 871
4.	Maradvány felhasználás		1 034
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	23 351	21 046
6.	Költségvetési bevételek összesen:	45 615	42 951

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	45 519	42 438
3.	Személyi juttatások	14 400	14 178
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 059	3 905
5.	Dologi kiadások	27 060	24 355
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	Felhalmozási kiadások	96	38
8.	Intézményi beruházások	96	38
9.	Intézményi felújítások		
	Költségvetési kiadások összesen:	45 615	42 476
	Létszám (fő)	9	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	3 800	4 927
3.	Intézményi működési bevételek	3 800	4 927
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		433
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	49 946	47 142
	Költségvetési bevételek összesen:	53 746	52 502

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	53 644	52 294
3.	Személyi juttatások	32 795	32943
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 442	8942
5.	Dologi kiadások	11 407	10409
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	102	79
7.	Intézményi beruházások	102	79
8.	Intézményi felújítások		
	Költségvetési kiadások összesen:	53 746	52 373
	Létszám (fő)	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	7 500	7 510
3.	Intézményi működési bevételek	7 500	7 510
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	74 565	65 743
5.	Felhasznált maradvány		421
5.	Bevételek összesen:	82 065	73 674

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	81 923	73 661
3.	Személyi juttatások	47 901	46 183
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 405	12 457
5.	Dologi kiadások	20 617	15 021
6.	Felhalmozási kiadások	142	0
7.	Intézményi beruházások	142	
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	82 065	73 661
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	11 280	8 486
3.	Intézményi működési bevételek	11 280	8 486
4.	Érdekeltségnövelő p. támogatás		179
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	37 831	33 408
6.	Felhasznált maradvány		667
7.	Költségvetési bevételek összesen:	49 111	42 740

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	48 119	41 676
3.	Személyi juttatások	18 818	18 232
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 219	4 877
5.	Dologi kiadások	24 082	18 567
6.	Felhalmozási kiadások	992	897
7.	Intézményi beruházások	992	897
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	49 111	42 573
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

8. melléklet az 5/2017. (V.31.) Önkormányzati rendelethez

2016. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	502 654	959	8 665	20 871	7 510	4 927	545 586
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 924	50 318	42 573	42 476	73 661	52 373	519 325
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	244 730	-49 359	-33 908	-21 605	-66 151	-47 446	26 261
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	477 838	49 387	34 075	22 080	66 164	47 575	697 119
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	589 868	0	0	0	0		589 868
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-112 030	49 387	34 075	22 080	66 164	47 575	107 251
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	132 700	28	167	475	13	129	133 512
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	132 700	28	167	475	13	129	133 512
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	132 700	28	167	475	13	129	133 512
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							

2016. évi teljesítések

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	290 254	287	20 871	4 927	7 510	8 486	332 335
2.	Intézményi működési bevételek	13 710	287	20 871	4 927	7 510	8 486	55 791
3.	Helyi adók	271 221						271 221
4.	Gépjárműadó	4 924						4 924
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	399						399
6.	TÁMOGATÁSOK	103 702	672	0	0	0	0	104 374
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	90 935						90 935
8.	Egyéb központi ktgtvetési támogatás	12 767	672					13 439
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	45						45
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	53 831	0	0	0	0	179	54 010
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	53 831					179	54 010
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	15 872	0	0	0	0	0	15 872
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	15 872						15 872
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	38 950	0	0	0	0	0	38 950
15.	Alfen kölcsön megtérülés	37 000						37 000
16.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 950						1 950
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	502 654	959	20 871	4 927	7 510	8 665	545 586
18.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 667	420	1 034	433	421	667	8 642
19.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	5 667	420	1 034	433	421	667	8 642
20.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	469 421						469 421
21.	Támogatásértékű működési bevételek	2 750						2 750
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	477 838	420	1 034	433	421	667	480 813
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	980 492	1 379	21 905	5 360	7 931	9 332	1 026 399

1 026 399

