

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára terjed ki.

2.§

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet 1. és 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**23.311.316 Ft bevéttel
18.428.009 Ft kiadással
4.883.307 Ft költségvetési maradvánnyal**

j ó v á h a g y j a .

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat –ezen belül a kiemelt kiadásokat- kormányzati funkcióként részletezve a rendelet 3. és 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4.§

A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti részletezését a rendelet 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016.december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 6.számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 53.025.161 Ft-ban állapítja meg.

6.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi maradvány kimutatását a rendelet 7.számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7.§

A képviselő-testület az önkormányzatnál 2016.évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

8.§

Az önkormányzat 2016.évi közvetett támogatásait a rendelet 9.számú melléklete tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 10.számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10.§

A rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.



Majorosi Józsefné
polgármester

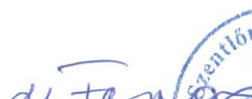


dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2017. május 29.
Kihirdetve: 2017. május 30.



dr. Faragó Ágnes
jegyző



Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi			Ft
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege %-a	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	6.047.710	6.047.710	6.047.710	100,0
2.	Települési önk.szoc.gyernekjóléti és gyermekéltk.fea.tám.	1.142.990	1.066.610	1.066.610	100,0
3.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
4.	Működési célú költségvetési támogatás		708.880	708.880	100,0
5.	Önkormányzatok működési támogatása	8.390.700	9.023.200	9.023.200	100,0
6.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	1.624.000	8.904.000	8.811.305	99,0
7.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	10.014.700	17.927.200	17.834.505	99,5
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		1.661.000	1.661.000	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		1.661.000	1.661.000	100,0
10.	Vagyoni típusú adók	70.300	70.016	59.053	84,3
11.	Értékesítési és forgalmi adók	350.000	1.119.800	1.119.141	99,9
12.	Gépjárműadók	180.000	180.000	129.264	71,8
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30.000	30.000	0	
14.	Egyéb közhatalmi bevételek		5.900	5.269	89,3
15.	Közhatalmi bevételek	630.300	1.405.716	1.312.727	93,4
16.	Kamatbevételek		393	393	100,0
17.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1	100,0
18.	Működési bevételek		394	394	100,0
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.118.000	2.118.284	2.118.284	100,0
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		384.406	384.406	100,0
21.	Finanszírozási bevételek	2.118.000	2.502.690	2.502.690	100,0
22.	Költségvetési bevételek	12.763.000	23.497.000	23.311.316	99,2

Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	2016.évi összege	Teljesítés % -a	Ft
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1.590.000	7.146.000	6.411.544	89,7	
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100.000	90.243	90,2	
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.590.000	7.246.000	6.501.787	89,7	
4.	Választott tisztviselők juttatásai	1.626.000	1.831.000	1.830.512	100,0	
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatásai	394.000	394.000	393.600	99,9	
6.	Egyéb külső személyi juttatások	50.000	50.000			
7.	Külső személyi juttatások	2.070.000	2.275.000	2.224.112	97,8	
8.	Személyi juttatások	3.660.000	9.521.000	8.725.899	91,6	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	758.000	1.529.000	1.397.900	91,4	
10.	Üzemeltetési anyagok	1.850.000	2.341.000	1.872.142	80,0	
11.	Készletbeszerzés	1.850.000	2.341.000	1.872.142	80,0	
12.	Informatikai szolg. igénybevétele	120.000	120.000			
13.	Kommunikációs szolgáltatások	120.000	120.000			
14.	Közüzem díjak	300.000	300.000	285.899	95,3	
15.	Vásárolt élelmezés	63.000	63.000	7.794	12,4	
16.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100.000	100.000			
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		300.000	300.000	100,0	
18.	Egyéb szolgáltatások	982.000	982.000	819.353	83,4	
19.	Szolgáltatási kiadások	1.445.000	1.745.000	1.413.046	81,0	
20.	Működési célú ÁFA	773.000	906.000	698.981	77,2	
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		8	8	100,0	
22.	Egyéb dologi kiadások		12	12	100,0	
23.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	773.000	906.020	699.001	77,2	
24.	Dologi kiadások	4.188.000	5.112.020	3.984.189	77,9	
25.	Családi támogatások		70.000	69.600	99,4	
26.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	126.000	126.000	18.000	14,3	
27.	Egyéb nem intézményi ellátások	300.000	600.000	599.800	100,0	

28. Ellátottak pénzbeli juttatásai	426.000	796.000	687.400	86,4
29. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.113.000	1.113.000	1.101.285	98,9
30. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		474.400	474.400	100,0
31. Tartalékok	1.635.564	1.992.144		
32. Egyéb működési célú kiadások	2.748.564	3.579.544	1.575.685	44,0
33. Ingatlanok beszerzése, létesítése		1.181.000	450.000	38,1
34. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236.000	237.000	236.220	99,7
35. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	275.000	672.000	671.654	99,9
36. Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	139.000	537.000	366.626	68,3
37. Beruházások	650.000	2.627.000	1.724.500	65,6
38. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	332.436	332.436	332.436	100,0
39. Finanszírozási kiadások	332.436	332.436	332.436	100,0
40. Költségvetési kiadások	12.763.000	23.497.000	18.428.009	78,4

.

Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásoként

Megnevezés	2016.évi		Teljesítés összege	%-a	Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.047.710	6.047.710	6.047.710	100,0	
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekékt. fea. tám.	1.142.990	1.066.610	1.066.610	100,0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	
Működési célú költségvetési támogatás		708.880	708.880	100,0	
Önkormányzatok működési támogatása	8.390.700	9.023.200	9.023.200	100,0	
Műk.c.tám. fejezeti kezelésű ei.		70.000	69.600	99,4	
Működési célú támogatás Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól	1.624.000	8.834.000	8.741.705	99,0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.014.700	17.927.200	17.834.505	99,5	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1.500.000	1.500.000	100,0	
Felhalmozási célú támogatás Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól		161.000	161.000	100,0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.661.000	1.661.000	100,0	
Kommunális adó	70.300	70.016	59.053	84,3	
Iparűzési adó	350.000	1.119.800	1.119.141	99,9	
Talajterhelési díj	30.000	30.000			
Gépjárműadó	180.000	180.000	129.264	71,8	
Egyéb közhatalmi bevételek		5.900	5.269	89,3	
Közhatalmi bevételek	630.300	1.405.716	1.312.727	93,4	
Kamatbevétel		393	393	100,0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		I	I	100,0	
Működési bevételek		394	394	100,0	
Előző év költségvetésének igénybevétele	2.118.000	2.118.284	2.118.284	100,0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		384.406	384.406	100,0	
Finanszírozási bevételek	2.118.000	2.502.690	2.502.690	100,0	
Bevételek összesen	12.763.00	23.497.000	23.311.316	99,2	

Órsvölgy Községi Önkormányzat 2016.évi működési kiadásainak és működési célra átdott pénzeszközök alakulása kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	ÖSSZES KIADÁS				E		b		b		b		Egyéb működési célú kiadás
					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev	3.232.040	1.830.512	382.041	1.019.487									
Köztetető fenntartás és működtetés	279.682			279.682									
Támogatási célú finanszírozási műveletek	1.051.285												1.051.285
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6.450.418	5.037.320	703.152	709.946									
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2.062.998	1.408.967	202.082	451.949									
Nem veszélyes hulladék szállítása	180.200			180.200									
Közvilágítás	274.419			274.419									
Községüzemeltetési egyéb szolg.	1.480.917	55.500	14.985	986.032									424.400
Háziorvosi alapell.	122.576			72.576									50.000
Könyvtári szolg.	539.240	393.600	95.640										50.000
Intézményen kívüli gyermekékeztetés	9.898			9.898									
Gyermekevédelmi pénzbeli és term..ell.	69.600							69.600					
Lakásfent.összefüggő ell.	18.000							18.000					
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	599.800							599.800					
Összesen	16.371.073	8.725.899	1.397.900	3.984.189				687.400					1.575.685

Okorvölgy Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított előirányzat	2016.évi Teljesítés összege	%-a	Ft
1.	Járda, fahíd építés	0	571.500	571.500	100,0	
2.	Parkoló öböl kialakítása	0	928.500	0		
3.	Számítógép beszerzés	300.000	300.000	299.999	100,0	
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	350.000	827.000	853.001	103,1	
Összesen		650.000	2.627.000	1.724.500	65,6	

Okorvölgy Önkormányzat vagyonmérlege 2016.december 31-én

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK			
1.	Ingatlanok	47597002	46281202
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	2192827	1535049
II.	Tárgyi eszközök összesen	49789829	47816251
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	49789829	47816251
5.	Pénztárak, betétkönyvek	24885	1475
6.	Költségvetési bankszámlák	1695096	5109745
C.	Pénzeszközök összesen	1719981	5111220
7.	Követelések közhatalmi bevételre	112973	97690
D.)	Követelések	112973	97690
E.)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	504649	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52127432	53025161
FORRÁSOK			
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	71660441	71660441
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3376324	3376324
3.	Felhalmozási eredmény	-22185515	-24171455
4.	Mérleg szerinti eredmény	-1985940	246140
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50865310	51111450
5.	Kötelezettség fin.kiadásra	332436	384406
6.	Kapott előlegek	106346	227913
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	438782	612319
7.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	823340	1301392
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	823340	1301392
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	52127432	53025161

Okorvölgy Önkormányzat maradvány kimutatása 2016.évben

Ft

Alaptevékenység költségvetési bevételei	20.808.626
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18.095.573
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.713.053
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.502.690
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	332.436
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2.170.254
Összes maradvány	4.883.307

Okorvölgy Községi Önkormányzat létszámkimutatás

Intézmény	Létszám											
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám	összes statisztika i állományi		
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő				
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7		
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7		

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	60,656
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

Okorvölgy Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018. év	2019. év	2020. év
1	Helyi adók	1.178.194	870000	870000	870000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	5.269	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Résztvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	1.183.463	870000	870000	870000
9	Saját bevételek 50 %-a	591.732	435000	435000	435000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		591.732	435000	435000	435000