

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, Bizottságára és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre.
2. § Alacska Község Önkormányzatának 2016. évi beszámolóját
 - a) 108.269 eFt bevétellel
 - b) 88.782 eFt kiadással, ezen belül:
 - ba) 36.790 eFt személyi jellegű kiadással
 - bb) 5.330 eFt munkaadót terhelő járulékkal
 - bc) 26.237 eFt dologi kiadással
 - bd) 2.770 eFt társadalmi és szociálpol. juttatással
 - be) 10.632 eFt működési kiadással
 - bf) 5.969 eFt felhalmozási kiadással
 - bg) 1.054 eFt finanszírozási kiadással
 - c) 19.487 eFt maradvánnyalállapítja meg.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megoszlását az önkormányzat tekintetében az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2016. évi 19.487 eFt maradvány kimutatását és felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
 - (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványt érintő kifizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
 - (3) A Képviselő-testület a szabad rendelkezésű maradvány összegéből – amely 3.381 eFt – a 2017. évi költségvetésben 1.262 eFt-ot pályázati önrészre, 656 eFt-ot normatíva visszafizetési kötelezettségre különít el. 1.463 eFt-ot általános tartalékként határoz meg.
 - (4) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2017. évi előirányzatban történő átvezetéséről gondoskodjon.
 - (5) A Környezetvédelmi Alap számlán lévő 1.385.715.-Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi környezetvédelmi célok megvalósítására.
 - (6) A Víziközmű számlán lévő 977.293.-Ft nem került felhasználásra, a Képviselő-testület tartalékolja a későbbi célok megvalósítására.

5. § (1) Az Önkormányzat vagyonának értéke 2016. december 31-én 340.647 eFt, melyből befektetett eszközök 321.160 eFt, pénzeszközök 19.487 eFt.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat összevont mérlegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

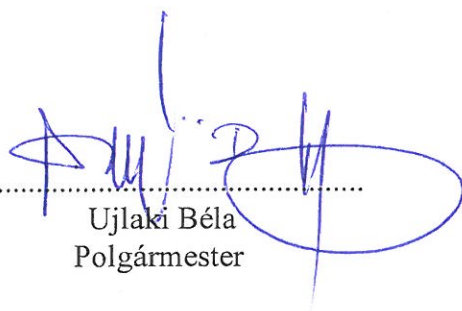
7. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. § A közvetett támogatások összegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

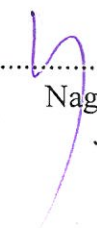
9. § Az Önkormányzat részesedéseinek bemutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

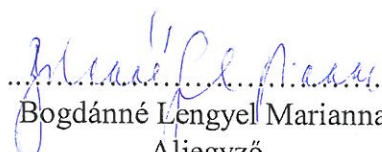

.....
Ujlaki Béla
Polgármester




.....
Nagy Boglárka
Jegyző

Kihirdetés napja: 2017. április 27.




.....
Bogdáné Lengyel Marianna
Aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

Alacska Község Önkormányzat

I. Bevételek részletezése

			eFt
Önkormányzat bevétele	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	11.823	12.296	12.296
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.	13.587	14.246	14.246
Kulturális feladatok tám.	1.200	1.200	1.200
Működési célú költségvetési tám.	-	1.124	1.124
Egyéb működési célú tám.	-	43.371	43.371
Működési célú tám. össz.:	26.610	72.237	72.237
Iparűzési adó	3.600	3.600	3.483
Gépjárműadó	1.200	1.200	1.167
Egyéb közhatalmi bevételek	-	129	129
Közhatalmi bevételek össz.:	4.800	4.929	4.779
Ellátási díjak	2.084	2.084	1.982
Kamatbevételek	-	1	1
Egyéb bev.(bérleti díj, továbbszáml. szolg.,szemétdíj,vízdíj)	4.598	5.310	5.310
Működési bevételek össz.:	6.682	7.395	7.293
Működési célú átvett pénzeszközök	-	260	260
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	-	9.806	9.806
Felhalmozási célú tám. össz.:	-	9.806	9.806
Előző évi maradvány	-	12.817	12.817
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	-	1.077
Bevételek összesen:	38.092	107.444	108.269

II. Kiadások részletezése

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5.874 eFt

- személyi juttatás	4.551 eFt
- munkaadót terhelő járulék	1.198 eFt
- dologi kiadás	125 eFt

Létszám:

- tiszteletdíjas polgármester	1 fő
- alpolgármester	1 fő
- képviselők	3 fő

Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés

385 eFt

- személyi juttatás	96 eFt
- munkaadót terhelő járulék	23 eFt
- dologi kiadás	6 eFt
- beruházási kiadás	260 eFt

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

719 eFt

- dologi kiadás	619 eFt
- beruházási kiadás	100 eFt

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.341 eFt

- működési célú kiadás	287 eFt
- finanszírozási kiadás	1.054 eFt

Közfoglalkoztatás

47.517 eFt

- személyi juttatás	32.014 eFt
- munkaadót terhelő járulék	4.079 eFt
- dologi kiadás	7.168 eFt
- beruházási kiadás	3.035 eFt
- felújítási kiadás	1.221 eFt

Létszám

- közfoglalkoztatottak	32 fő
------------------------	-------

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

309 eFt

- dologi kiadás	309 eFt
-----------------	---------

Közutak, hidak üzemeltetése

100 eFt

- dologi kiadás	100 eFt
-----------------	---------

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

230 eFt

- dologi kiadás	230 eFt
-----------------	---------

Közüvilágítás

1.339 eFt

- dologi kiadás	1.339 eFt
-----------------	-----------

Zöldterület-kezelés	35 eFt
- dologi kiadás	35 eFt

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7.162 eFt
- dologi kiadás	6.811 eFt
- beruházási, felújítási kiadás	351 eFt

Háziorvosi alapellátás	405 eFt
- dologi kiadás	405 eFt

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1.243 eFt
- dologi kiadás	1.243 eFt

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6.933 eFt
- személyi juttatás	43 eFt
- munkaadót terhelő járulék	10 eFt
- dologi kiadás	6.880 eFt

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	350 eFt
- dologi kiadás	350 eFt

Szociális étkeztetés	643 eFt
- személyi juttatás	43 eFt
- munkaadót terhelő járulék	10 eFt
- dologi kiadás	590 eFt

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2.770 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.770 eFt

Munkahelyi étkeztetés-konyha	80 eFt
- személyi juttatás	43 eFt
- munkaadót terhelő járulék	10 eFt
- dologi kiadás	27 eFt

Átadott pénzeszköz	10.345 eFt
---------------------------	-------------------

Felhalmozási kiadás	1.002 eFt
----------------------------	------------------

Kiadások összesen:	88.872 eFt
---------------------------	-------------------

Szociálpolitikai feladatok

	eFt		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	2.163	2.770	2.770
Összesen:	2.163	2.770	2.770

Támogatások és pénzeszköz átadás

	eFt		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési célú tám. ÁH-n belülre			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	1.705	1.705	1.496
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	7.770	7.770	7.770
- Önkormányzati hulladékkezelési társulási feladatokhoz hozzájár.	1.496	1.496	665
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140	140	134
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345	345	-
2. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése önkorm.-tól	280	280	280
Összesen:	11.736	11.736	10.345

Felhalmozási kiadás- fejlesztés

			eFt
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Immat. javak beszerzése	-	318	318
- Tárgyi eszközök beszerzése	-	3.328	3.328
- Részesedések beszerzése	-	100	100
- Felújítások	-	1.221	1.221
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése önkorm.-tól	-	1.002	1.002
Összesen:	-	5.969	5.969

Finanszírozási kiadás

			eFt
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1.054	1.054
Összesen:	-	1.054	1.054

**2. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

Maradványkimutatás

	eFt
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei:	94.375
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	87.728
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	6.647
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	13.894
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai:	1.054
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	12.840
7. Alaptevékenység maradványa:	19.487
8. Összes maradvány:	19.487
9. Alaptev. kötelezettségvállalással terhelt maradványa:	16.106
- Pályázat (adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása)	9.806
- Szociális tűzifa támogatás	1.124
- Központi támogatás előleg	1.077
- Közfoglalkoztatási támogatás előleg	1.474
- Mezőgazdasági mintaprogram bevétel	262
- Környezetvédelmi Alap számla	1.386
- Víziközmű számla	977
10. Alaptev. szabad maradványa:	3.381

**3. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

Vagyonkimutatás

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	I. Immateriális javak (2+3+4)	1.518	0	1.251
2	I/1. Vagyon értékű jogok	0	0	0
3	I/2. Szellemi termékek	1.518	0	1.251
4	I/3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
5	II. Tárgyi eszközök (6+...+10)	323.667	0	319.781
6	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	301.803	0	299.425
7	II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21.864	0	20.356
8	II/3. Tenyészállatok	0	0	0
9	II/4. Beruházások, felújítások	0	0	0
10	II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök (12+13)	28	0	128
12	III/1. Tartós részesedések	28	0	128
13	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
14	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
15	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+5+11+14)	325.213	0	321.160
16	I. Készletek	80	0	0
17	II. Értékpapírok	0	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (16+17)	80	0	0
19	I. Lekötött bankbetétek	0	0	0
20	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15	0	166
21	III. Forintszámlák	15.316	0	19.321
22	IV. Devizaszámlák	0	0	0
23	C) PÉNZESZKÖZÖK (19+...+23)	15.331	0	19.487
24	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
25	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
26	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
27	D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
28	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
29	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
30	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (15+18+24+28+29+30)	340.624	0	340.647

eFt

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	FORRÁSOK			
31	I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke	325.621	0	325.621
32	II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
33	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8.410	0	8.410
34	IV. Felhalmozott eredmény	5.539	0	5.539
35	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
36	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
37	G) SAJÁT TŐKE (32+...+37)	339.570	0	339.570
38	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
39	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.054	0	1.077
40	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
41	H) KÖTELEZETTSÉGEK (39+40+41)	1.054	0	1.077
42	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
43	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
44	FORRÁSOK ÖSSZESEN (38+42+43+44+45)	340.624	0	340.647

eFt

	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2.207	2.091	5.410

4. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt
Működési költségvetés bevételei összesen	38.092	84.821	84.569	Működési költségvetés kiadásai összesen	38.092	100.421	81.759	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.610	72.237	72.237	Személyi juttatások	5.783	40.544	36.790	
Közhatalmi bevételek	4.800	4.929	4.779	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	1.292	5.837	5.330	
Működési bevételek	6.682	7.395	7.293	Dologi kiadások	16.116	27.087	26.237	
Működési célú átvett pénzeszközök		260	260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.163	2.770	2.770	
				Egyéb működési célú kiadások	12.738	24.183	10.632	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		9.806	9.806	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		5.969	5.969	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9.806	9.806	Beruházások		3.746	3.746	
Felhalmozási bevételek			0	Felújítások		1.221	1.221	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.002	1.002	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38.092	94.627	94.375	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			87.728	
Finanszírozási bevételek		12.817	13.894	Finanszírozási kiadások		1.054	1.054	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38.092	107.444	108.269	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38.092	107.444	88.782	

**5. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

Pénzeszköz változás

eFt

Megnevezés	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Működési célú tám. ÁH-n belülről	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.162	7.163	7.163	7.163	7.163	8.287	8.287	7.163	7.163	72.237	72.237
Közhatalmi bevételek	410	398	410	398	411	398	411	398	411	398	411	398	411	398	411	398	411	399	411	398	411	398	411	399	4.929	4.779
Működési bev..	392	383	392	384	392	384	392	384	392	384	392	384	392	384	393	384	393	384	393	384	393	384	3.079	3.070	7.395	7.293
Működési c. átvett pénzeszköz											260	260													260	260
Felhalmozási célú tám.																					9.806	9.806			9.806	9.806
Felhalmozási bevételek																										
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök																										
Finanszírozási bevételek																										
Bevétel össz.	3.019	2.998	3.019	2.999	3.019	3.000	7.965	7.944	20.782	20.761	8.225	8.204	7.965	7.944	7.966	7.944	7.967	7.946	7.967	7.945	18.897	18.875	10.653	11.709	107.444	108.269
12.817																										
Személyi juttatások	3.065	3.065	3.065	3.065	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	3.066	6.820	3.066	40.544	36.790
Munkaadót terhelő járulékok és szocso.	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	445	445	952	445	5.837	5.330
Dologi kiadások	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.186	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187	3.037	2.187	27.087	26.237
Ellátottak pénzbeli jutt.	1.235	1.235	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	168	168	68	68	68	68	69	69	754	754	2.770	2.770
Egyéb működési célú kiadások	1.432	1.432	1.432	1.432	1.433	1.433	849	585	12.294	585	849	586	849	586	849	586	849	586	849	586	849	586	1.649	1.649	24.183	10.632
Beruházások	318	318					2.239	2.239			260	260			905	905							24	24	3.746	3.746
Felújítások			287	287											690	690					244	244			1.221	1.221
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	111	111	1.002	1.002
Finansz. kiadások	1.054	1.054																							1.054	1.054
Kiadás össz.	9.815	9.815	7.563	7.563	7.278	8.933	8.669	18.139	6.430	6.954	6.691	6.694	6.431	8.390	8.127	6.695	6.432	6.695	6.432	6.695	6.941	6.678	13.347	8.236	107.444	88.782

**6. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez**

Közvetett támogatások

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	14
Támogatások összesen	14

7. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló
5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat részesedései
2016. december 31-én

Ft

Részesedések		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28.500	28.500
KBTF Kft.	100.000	100.000
Részesedések összesen	128.500	128.500

8. melléklet az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló

5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők
szerinti bontásban
2016. december 31-én

Adósságállomány		Záró állomány összege	Összes tartozás	eFt ebből	
				2016. évi lejáratú	2016. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság					
Belföldi		0	0	0	0
Külföldi		0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság					
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0
Külföldi		0	0	0	0
Adósságállomány összesen		0	0	0	0

