

**Szűcs Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2017. (IV.25.) számú rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Szűcs Községi 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:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló rendlete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	47 087 980	99 473 914	82 709 950	82,6 %
Bevételek főösszege	47 087 980	99 473 914	100 383 849	100,9 %

I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását

az 2. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 2016. évi teljesítését a képviselő-testület a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását

az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1a. melléletek szerint fogadja el.

(4) A 2016.évi bevételek és kiadások kormányfunkciók kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A közvetett támogatások nyújtásáról a 6. melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A 2016.évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról a 8. melléklet tájékoztat.

(8) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2016.évi maradványát a 9. melléklet mutatja.

III. A költségvetési létszámkeret

5. § (1) A képviselő testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 36 főben, ebből a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát 31 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ország József sk.
polgármester.

Ph.

dr. Benkár József sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szúcs, 2017. április 26.

dr. Benkár József sk
jegyző.

1a. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A 2016.évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	350 000	495 854	495 854	100,0%	Személyi juttatások	21 288 666	46 108 529	41 112 828	89,2%
Közhatalmi bevételek	1 198 000	964 723	699 000	72,5%	Munkaadókat terhelő járulékok	4 654 028	9 674 771	9 391 496	97,1%
Támogatások	36 101 520	42 468 383	42 468 383	100,0%	Dologi kiadások	10 535 603	16 363 338	12 572 000	76,8%
Támogatásértékű működési bevétel	3 511 067	33 922 679	33 922 679	100,0%	Szociális támogatások	4 594 641	7 911 289	7 346 064	92,9%
Átvett pénzeszközök	-	40 000	40 000	100,0%	Átvett pénzeszközök	1 326 045	5 331 541	5 078 974	95,3%
Előző évi maradvány		13 591			Előző évi támogatások				
2017. évi előleg	5 927 393	9 7	13 591 947	100,0%	visszafizetése	2 747 096	4 438 517	4 341 287	97,8%
	-	-	1 175 658	0,0%	2016. évi előleg visszafizetése	1 153 901	1 153 901	1 153 901	100,0%
Működési bevételek összesen	47 087 980	91 483 586	92 393 521	101,0%	Kiadások összesen	46 299 980	90 982 186	80 996 550	89,0%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	6 490 328	6 490 328	100,0%	Felújítások	788 000	8 491 728	1 213 400	14,3%
Ingatlan értékesítés	-	1 500 000	1 500 000	100,0%					
Felhalmozási bevételek összesen	-	7 990 328	7 990 328	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	788 000	8 491 728	1 213 400	14,3%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 087 980	99 473 914	100 383 849	100,9%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 087 980	99 473 914	82 209 950	82,6%

1. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A 2016.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szűcs Önkormányzat	46 912 36	98 805 161	99 715 096	100,9%	Szűcs Önkormányzat	30 104 336	81 950 761	68 515 211	83,6%
Intézményi működési bevételek	350 000	495 744	495 744	100,0%	Személyi juttatások	10 952 926	35 772 389	31 320 529	87,6%
Közhatalmi bevételek	1 198 000	964 723	699 000	72,5%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 015 480	7 036 223	6 826 509	97,0%
Támogatások	36 101 520	42 468 383	42 468 383	100,0%	Dologi kiadások	7 314 247	12 602 473	11 234 547	89,1%
Támogatásértékű működési bevételek	3 511 067	33 922 679	33 922 679	100,0%	Szociális támogatások	4 594 641	7 911 289	7 346 064	92,9%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	40 000	40 000	100,0%	Támogatásértékű működés. kiadások	1 326 045	5 331 541	5 078 974	95,3%
Előző évi maradvány	5 752 149	12 923 304	12 923 304	0,0%	Előző évi támogatások visszafizetése	2 747 096	4 438 517	4 341 287	97,8%
2017.évi előleg	0	0	1 175 658	0,0%	2016.évi előleg visszafizetése	1 153 901	1 153 901	1 153 901	0,0%
Felhalmozási bevételek	0	7 990 328	7 990 328	100,0%	Felhalmozási kiadások	0	7 703 728	1 213 400	15,8%
Szűcsi Zöldliget Óvoda	175 244	668 753	668 753	100,0%	Szűcsi Zöldliget Óvoda	16 983 644	17 523 153	13 694 739	78,2%
Intézményi működési bevételek	0	110	110	100,0%	Személyi juttatások	10 335 740	10 335 740	9 792 299	94,7%
Előző évi maradvány	175 244	668 643	668 643	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 638 548	2 638 548	2 564 987	97,2%
					Dologi kiadások	3 221 356	3 760 865	1 337 453	35,6%
					Felhalmozási kiadások	788 000	788 000	0	0,0%
Bevételek mindösszesen:	47 087 980	99 473 914	100 383 849	100,9%	Kiadások mindösszesen:	47 087 980	99 473 914	82 209 950	82,6%

4. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2016.évi teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Különbözet
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	2 190 109	9 715 218	-7 525 109
013320	Közetemető fenntartás, működtetés	38 000	7 833	30 167
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 134 369	5 495 188	44 639 181
018030	Finanszírozási műveletek	13 591 947	805 644	12 786 303
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 482 395	32 051 567	-5 569 172
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 261 519	5 197 802	63 717
064010	Közvilágítás	0	1 547 937	-1 547 937
066020	Közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	0	321 423	-321 423
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	315 740	-315 740
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	671 424	-671 424
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	44 334	-44 334
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	110	12 463 174	12 463 064
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai		254 630	-254 630
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai		976 935	-976 935
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	3 107 364	-3 107 364
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 222 187	-1 222 187
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 090 400	1 090 400	0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	0	122 989	-122 989
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	6 255 664	-6 255 664
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek	900 000	542 497	357 503
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	695 000		695 000
Összesen		100 383 849	82 209 950	18 173 899

5. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szúcs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2016.01.01	2016.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	Összesen:	1	1
2.	Zöldliget Óvoda		
	Óvoda összesen	4	4
	ebből pedagógus	2	2
	Összesen:	4	4
3.	Közcélnél foglalkoztatott	39	31
	Mindösszesen:	44	36

6. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szűcs Község vagyonszerkezetének 2016. évről

Megnevezés	2015.12.31.				2016.12.31.			
	bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Bruttó érték összesen	Elszámolt értékesítkés összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke	
Szellemi termékek	2 200 955	0	0	2 200 955	2 200 955	0	2 200 955	
A/I Immateriális javak összesen	2 200 955	0	0	2 200 955	2 200 955	0	2 200 955	
AII/1. Ingatlanok	137 287 089	74 855 782	72 614 023	135 528 848	15 559 682	123 969 166	0	
AII/2. Gépek, berendezések, járművek	5 489 914	477 165	0	5 967 079	5 040 133	926 946	2 986 370	
A/II. Tárgyi eszközök összesen	144 977 958	75 332 947	72 614 023	147 696 882	22 800 770	124 896 112	5 187 325	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	144 977 958	75 332 947	72 614 023	147 696 882	22 800 770	124 896 112	5 187 325	
C/II Pénztárak	132 935	0	0	41 430	0	41 430	0	
C/III Forintszámlák	9 034 130	0	0	16 692 062	0	16 692 062	0	
C) Pénzeszközök	9 167 065	0	0	16 733 492	0	16 733 492	0	
D/II/4. Követelés közhatalmi bevételre	776 633	0	0	823 323	0	823 323	0	
D) Költségvetési évben esedékes követelések	776 633	0	0	823 323	0	823 323	0	
D/III/1 Adott előlegek	118 385	0	0	3 750	0	3 750	0	
D/III/4 Forgatókéke elszámolása	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	
D) KÖVETELÉSEK	955 018	0	0	887 073	0	887 073	0	
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	155 100 041	75 332 947	72 614 023	165 317 447	22 800 770	142 516 677	5 187 325	

8. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2016.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	800 000	442 896	386 068	87,2%
-Gépjárműadó 40 %	376 000	376 000	265 462	70,6%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	12 000	32 608	28 470	87,3%
Összesen	1 188 000	851 504	680 000	79,9%

Az adóbevétel felhasználásának		
Logóime		Összege
	- szállítói számlák	680 000
Összesen		680 000

9. melléklet a 6./2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	85 616 134	110	85 616 244
Költségvetési kiadások	67 361 310	13 694 739	81 056 049
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	18 254 824	-13 694 629	4 560 195
Finanszírozási bevételek	14 098 962	14 377 300	28 476 262
Finanszírozási kiadások	14 862 558	0	14 862 558
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-763 596	14 377 300	13 613 704
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	17 491 228	682 671	18 173 899
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	17 491 228	682 671	18 173 899
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	10 683 919	179 647	10 863 566
E) Szabad maradvány	6 807 309	503 024	7 310 333