

BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2017. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1. §

(1) Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a) Eredeti bevételi előirányzat: | 49.727.742 forint |
| b) Módosított bevételi előirányzat: | 71.946.685 forint |
| c) Bevételi teljesítés: | 50.934.084 forint |
| d) 2016. évi pénzmaradvány: | 2.069.752 forint |
| e) Szabad pénzmaradvány: | 2.039.594 forint |
| f) 2016. évi záró pénzkészlet: | 2.475.084 forint |

(2) A bevételi teljesítési adatokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| a) Eredeti kiadási előirányzat: | 49.727.742 forint |
| b) Módosított kiadási előirányzat: | 71.946.685 forint |
| c) Kiadási teljesítés: | 48.864.332 forint |

(2) A kiadási teljesítési adatokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület a 2016. évi felhalmozási kiadások összegét - a rendelet 3. melléklete szerint - 2.369.372 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 4. melléklet szerint állapítja meg. A pénzmaradvány összege a 2017. évi költségvetésbe került beépítésre.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

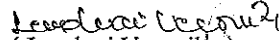
6. §

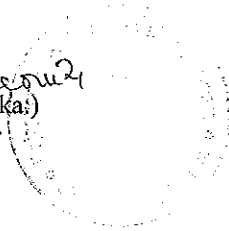
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

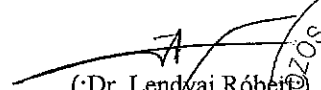
7. §

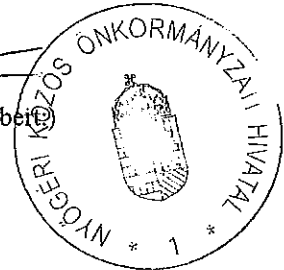
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bejegyztyános, 2017. május 29.


(:Lendvai Veronika:)
polgármester



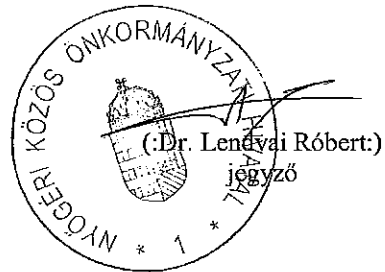

(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző




Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. május 30. napján.
Hatályos: 2017. május 31-től.

Bejegyztyános, 2017. május 30.




(:Dr. Lendvai Róbert:)
jegyző

BEVÉTELEK

Elfogadott
1. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 224 125 | 12 224 125 | 12 224 125 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 435 595 | 5 842 836 | 5 842 836 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 769 366 | 769 366 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 18 859 720 | 20 036 327 | 20 036 327 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 1 040 000 | 6 459 038 | 6 340 940 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 899 720 | 26 495 365 | 26 377 231 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 359 000 | 7 359 000 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 0 | 7 359 000 | 7 359 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 4 500 000 | 5 080 476 | 4 757 071 |
| Gépjárműadók | 800 000 | 1 845 949 | 935 210 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 5 300 000 | 6 926 425 | 5 692 281 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 32 000 | 72 967 | 4 681 |
| Közhatalmi bevételek | 5 332 000 | 6 999 392 | 5 696 962 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 80 000 | 80 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 176 000 | 702 313 | 39 811 |
| Tulajdonosi bevételek | 323 000 | 830 621 | 455 757 |
| Ellátási díjak | 357 000 | 484 000 | 172 040 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 159 062 | 159 062 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 345 307 | 1 345 307 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 12 | 12 |
| Működési bevételek | 1 856 000 | 3 601 832 | 2 252 506 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 130 700 | 5 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 897 750 | 897 750 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 028 450 | 902 750 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 50 000 | 50 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 3 050 000 | 3 050 000 |
| Költségvetési bevételek | 27 087 720 | 48 534 039 | 45 638 449 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 20 758 948 | 20 758 948 | 2 641 937 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 20 758 948 | 20 758 948 | 2 641 937 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 881 074 | 1 881 074 | 1 881 074 |
| Maradvány igénybevétele | 1 881 074 | 1 881 074 | 1 881 074 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 772 624 | 772 624 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 22 640 022 | 23 412 646 | 5 295 635 |
| Finanszírozási bevételek | 22 640 022 | 23 412 646 | 5 295 635 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 727 742 | 71 946 685 | 50 934 084 |

KIADÁSOK

Elfogadott
2. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 281 000 | 4 234 117 | 4 134 031 |
| Béren kívüli juttatások | 147 000 | 147 360 | 147 360 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 12 100 | 199 946 | 199 946 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 440 100 | 4 581 423 | 4 481 337 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 1 629 000 | 1 634 957 | 1 634 701 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 132 442 | 132 442 |
| Külső személyi juttatások | 1 629 000 | 1 767 399 | 1 767 143 |
| Személyi juttatások összesen | 4 069 100 | 6 348 822 | 6 248 480 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 1 034 000 | 1 449 395 | 1 416 983 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 23 000 | 34 706 | 34 206 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 166 000 | 2 690 156 | 2 041 123 |
| Készletbeszerzés | 2 189 000 | 2 724 862 | 2 075 329 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 53 780 | 53 780 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 62 000 | 107 113 | 107 113 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 62 000 | 160 893 | 160 893 |
| Közlizemi díjak | 2 861 000 | 3 876 571 | 3 377 864 |
| Vásárolt ételmezés | 119 000 | 219 000 | 198 504 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 285 000 | 2 245 180 | 432 610 |
| Közvetített szolgáltatások | 112 000 | 112 000 | 111 474 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 30 000 | 89 000 | 89 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 3 360 000 | 3 581 932 | 2 256 856 |
| Szolgáltatási kiadások | 8 767 000 | 10 123 683 | 6 466 308 |
| Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 652 000 | 2 999 543 | 1 712 845 |
| Egyéb dologi kiadások | 291 000 | 291 280 | 224 128 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 943 000 | 3 290 823 | 1 936 973 |
| Dologi kiadások | 13 981 000 | 16 320 261 | 10 639 503 |
| Családi támogatások | 0 | 23 200 | 23 200 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 120 000 | 80 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 3 000 000 | 3 531 700 | 3 531 700 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 674 900 | 3 634 900 |
| Elvonások és befizetések | 2 885 157 | 2 885 157 | 2 885 157 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 372 000 | 4 647 097 | 4 646 642 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 233 000 | 554 297 | 0 |
| Tartalékok | 19 130 189 | 16 674 089 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 26 620 346 | 24 760 640 | 7 531 799 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 61 417 | 61 417 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 288 976 | 288 976 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 365 254 | 1 365 254 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 463 225 | 463 225 |
| Beruházások | 0 | 2 178 872 | 2 178 872 |

| Elfogadott | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ingatlanok felújítása | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 40 500 | 40 500 |
| Felújítások | 0 | 190 500 | 190 500 |
| Költségvetési kiadások | 48 704 446 | 54 923 390 | 31 841 037 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 15 999 999 | 15 999 999 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 15 999 999 | 15 999 999 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 023 296 | 1 023 296 | 1 023 296 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 023 296 | 17 023 295 | 17 023 295 |
| Finanszírozási kiadások | 1 023 296 | 17 023 295 | 17 023 295 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 727 742 | 71 946 685 | 48 864 332 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 61 417 | 61 417 | 100 % |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 288 976 | 288 976 | 100 % |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 365 254 | 1 365 254 | 100 % |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 463 225 | 463 225 | 100 % |
| Ingatlanok felújítása | 0 | 150 000 | 150 000 | 100 % |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 40 500 | 40 500 | 100 % |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 2 369 372 | 2 369 372 | 100 % |

MARADVÁNYKIMUTATÁS

4. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| MARADVÁNYKIMUTATÁS | | |
|--------------------|---|-------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg Ft |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 45 638 449 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 31 841 037 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 13 797 412 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 295 635 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 023 295 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -11 727 660 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 069 752 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 069 752 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 30 158 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 039 594 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

5. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| | A | B |
|----|--|------------|
| 1. | Pénzkészlet 2016.01.01. | 2 070 008 |
| | 1.a Költségvetési pénzforgalmi számlák 2016.01.01. | 1 995 503 |
| | 1.b Forintpénztár 2016.01.01. | 74 505 |
| 2. | Bevételek | 49 269 408 |
| 3. | Kiadások | 48 864 332 |
| 4. | Pénzkészlet 2016.12.31. | 2 475 084 |
| | 4.a Költségvetési pénzforgalmi számlák 2016.12.31. | 2 359 154 |
| | 4.b Forintpénztár 2016.12.31. | 115 930 |

VAGYONMÉRLEG

6. melléklet a 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

| MÉRLEG | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Előző év | Tárgy év |
| Immateriális javak | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | 362 907 876 | 352 071 931 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 1 090 600 | 1 090 600 |
| Értékpapírok | 20 758 948 | 34 117 010 |
| Pénzeszközök | 2 070 008 | 2 475 084 |
| Ktgvetési évben es.követelések | 1 224 823 | 1 447 650 |
| Ktgvetési évet követően esedékes követelések | 13 584 | 1 162 |
| Követelés jell. sajátos elszámolások | 5 000 | 5 000 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elsz. | 9 295 | 0 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 534 997 | 294 436 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 388 615 131 | 391 502 873 |
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 504 473 018 | 504 473 018 |
| Egyéb eszközök induláskori ért.és vált. | 3 690 646 | 3 690 646 |
| Felhalmozott eredmény | -124 939 199 | -125 790 445 |
| Mérleg szerinti eredmény | -851 246 | -1 361 105 |
| Ktg.v.évben esedékes kötelezettségek | 32 640 | 30 158 |
| Ktg.v.évet köv.esedékes kötelezetts. | 1 023 296 | 772 624 |
| Köt. jellegű sajátos elszámolások | 174 900 | 382 003 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 5 011 076 | 9 305 974 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 388 615 131 | 391 502 873 |