

**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2017. (V. ...) 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.

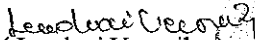
**6. §**

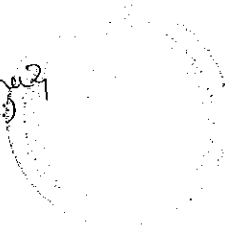
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bejcgertyános, 2017. május 29.

  
(Lendvai Veronika)  
polgármester



  
(Dr. Lendvai Róbert)  
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017..... napján.

Bejcgertyános, 2017.....

(Dr. Lendvai Róbert)  
jegyző

## BEVÉTELEK

Előterjesztés  
1. melléklet a /2017. (V. ...) 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>18 859 720</b>	<b>20 036 327</b>	<b>20 036 327</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 040 000	6 459 038	6 340 940
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 899 720</b>	<b>26 495 365</b>	<b>26 377 231</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	7 359 000	7 359 000
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 359 000</b>	<b>7 359 000</b>
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 500 000	5 080 476	4 757 071
Gépjárműadók	800 000	1 845 949	935 210
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 300 000</b>	<b>6 926 425</b>	<b>5 692 281</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	32 000	72 967	4 681
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 332 000</b>	<b>6 999 392</b>	<b>5 696 962</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 856 000</b>	<b>3 601 832</b>	<b>2 252 506</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	130 700	5 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	897 750	897 750
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 028 450</b>	<b>902 750</b>
Ingatlanok értékesítése	0	50 000	50 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 050 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>27 087 720</b>	<b>48 534 039</b>	<b>45 638 449</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 758 948	20 758 948	2 641 937
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>20 758 948</b>	<b>20 758 948</b>	<b>2 641 937</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 881 074	1 881 074	1 881 074
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 881 074</b>	<b>1 881 074</b>	<b>1 881 074</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	772 624	772 624
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>22 640 022</b>	<b>23 412 646</b>	<b>5 295 635</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 640 022</b>	<b>23 412 646</b>	<b>5 295 635</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 727 742</b>	<b>71 946 685</b>	<b>50 934 084</b>

**KIADÁSOK**

Előterjesztés  
2. melléklet a /2017. (V. ...) 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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 440 100</b>	<b>4 581 423</b>	<b>4 481 337</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1 629 000	1 634 957	1 634 701
Egyéb külső személyi juttatások	0	132 442	132 442
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 629 000</b>	<b>1 767 399</b>	<b>1 767 143</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 069 100</b>	<b>6 348 822</b>	<b>6 248 480</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 449 395</b>	<b>1 416 983</b>
Szakmai anyagok beszerzése	23 000	34 706	34 206
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 166 000	2 690 156	2 041 123
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 189 000</b>	<b>2 724 862</b>	<b>2 075 329</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	53 780	53 780
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 000	107 113	107 113
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>62 000</b>	<b>160 893</b>	<b>160 893</b>
Közüzem díjak	2 861 000	3 876 571	3 377 864
Vásárolt élelmezés	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
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>8 767 000</b>	<b>10 123 683</b>	<b>6 466 308</b>
Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 943 000</b>	<b>3 290 823</b>	<b>1 936 973</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 981 000</b>	<b>16 320 261</b>	<b>10 639 503</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 674 900</b>	<b>3 634 900</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26 620 346</b>	<b>24 760 640</b>	<b>7 531 799</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 178 872</b>	<b>2 178 872</b>

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

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3. melléklet a /2017. (V. ...) 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 %
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 369 372</b>	<b>2 369 372</b>	<b>100 %</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

4. melléklet a /2017. (V. ...) 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 /2017. (V. ...) 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 /2017. (V. ...)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
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>388 615 131</b>	<b>391 502 873</b>
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
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>388 615 131</b>	<b>391 502 873</b>