

**Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2017.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról. (a továbbiakban: zárszámadási rendelet)**

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ - ában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A zárszámadási rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását **126.621 e Ft pénzforgalmi bevétellel, 117.763 e Ft pénzforgalmi kiadással, 16.547 e Ft nyitó pénzkészlettel és 20.032 e Ft záró pénzkészlettel** hagyja jóvá.

Költségvetési bevételek

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek teljesülését forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben az **1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevételét **9.967 e Ft – ban,** az államháztartáson belüli megelőlegezést **1.157 e Ft – ban,** likvid hitel felvételét **0 e Ft,** azaz a finanszírozási bevételeket összesen **11.124 e Ft – ban** hagyja jóvá.

Költségvetési kiadások

4.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesülését, működési és felhalmozási célonkénti és feladatonkénti részletezésben a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselőtestület a finanszírozási kiadások között a likvid hitelek, kölcsönök törlesztését **0 e Ft – ban,** az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését **981 e Ft – ban,** azaz a finanszírozási kiadásokat összesen **981 e Ft – ban** hagyja jóvá.

A költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát a **3. számú mellékletben** foglaltak szerint **8.858 eFt,** összeggel hagyja jóvá, amelyet a 2017. évi költségvetésben a kiadásai finanszírozására használhat fel.

(2) A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. december 31-én adósságállománnyal nem rendelkezett. Az önkormányzatnak a gazdasági stabilitásról szóló törvény 3.§ - a szerinti – az előbb említetten kívül más adósságot keletkeztető ügylete nincs.

(3) A képviselőtestület rögzíti, hogy az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet – ilyen szervezet nem lévén – működéséből származó kötelezettség, részesedés nincs.

Vagyonkimutatás

6.§ A képviselőtestület az Áht. 91. § (2.) bekezdés c, pontja szerint készített vagyonkimutatást a **4. számú mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

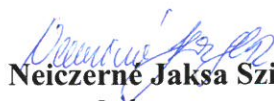
A költségvetési létszámkeret

7.§ A képviselőtestület a 2016. évben az önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 3 főben (polgármester, falugondnok, parkgondnok), a közfoglalkoztatottak számát pedig 46 főben hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

8.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Boldogasszonyfa, 2017. május 24.


Neiczerné Jaksa Szilvia
polgármester




dr. Kontra Krisztián
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. május 26 – án.


dr. Kontra Krisztián jegyző



Boldogasszonyfa 5/2017.(V.26.) számú rendelet 1. számú melléklete

<i>Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei</i>			
Megnevezés	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Saját bevétel	2.350	3.239	3.145
- bérleti díjak	600	910	908
- egyéb bevételek	350	788	696
- terményértékesítés	1.400	1.541	1.541
Átvett pénzeszközök	75.560	77.658	76.118
- Munkaügyi támogatás	74.960	75.335	75.335
- Erzsébet utalvány	600	603	603
- Felhalmozási célú átvett pénz.(vízmű)	0	1.720	180
Közhatalmi bevételek	4.600	5.188	4.675
- magánszem. kommunális adója	1.700	1.700	1.346
- idegenforgalmi adó	350	358	358
- iparűzési adó	1.700	2280	2.280
- pótlék	50	50	12
- gépjárműadó	800	800	679
Önkormányzat működési támogatásai:	25.983	31.559	31.559
Előző évi pénzmaradvány	9.967	9.967	9.967
Összes bevétel:	118.460	127.611	125.464

Közetmető fenntartása	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Közüemi díjak:	10	10	7
Üzemeltetési anyagok:	250	139	139
ÁFA	70	39	39
Dologi kiadások összesen:	330	188	188
Felújítás:	330	0	0
Konténer vás.	0	59	59
Kiadások összesen:	660	247	247

Zöldterület kezelés	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Alapilletmény	1.620	1682	1682
Normatív jutalom	0	90	90
Személyi juttatások összesen:	1.620	1.772	1772
Szoc. hozzá adó	440	625	625
Járadékok összesen:	440	625	625
Üzemeltetési anyagok:			
- anyagbeszerzés	30	214	214
- üzemanyag	320		
- munkaruha	30		
Karbantartás, kisjavítás	0	47	47
ÁFA	100	68	68
Dologi kiadások összesen:	480	329	329
Kiadások összesen:	2.540	2.726	2.726

Közüilágítás	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Közüemi díjak:	1.310	1.310	1.206
Karbantartás, kisjavítás	160	214	214
ÁFA	400	383	383
Dologi kiadások összesen:	1.870	1.907	1.803
Kiadások összesen:	1.870	1.907	1.803

Utak, hidak karbantartása	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Karbantartás (hótolás, útszélesítés)	200	50	50
ÁFA	55	13	13
Dologi kiadások összesen:	255	63	63
Kiadások összesen:	255	63	63

Közművelődés	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Közüzemi díjak	120	120	94
ÁFA	240	182	182
Üzemeltetés	60	39	39
Egyéb szolgáltatás	40	3	3
Egyéb dologi kiadások (rendezvények)	1.550	1.109	813
Dologi kiadások összesen:	2.010	1.453	1.131

Könyvtár	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Megbízási díj	120	120	30
Szoc. hozzáj. adó	30	7	7
Internet	15	15	0
Üzemeltetési anyagok	240	217	217
ÁFA	70	52	52
Dologi kiadások összesen:	325	411	306
Számítógép vásárlás	0	183	183
Kiadások összesen:	475	594	489

Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	1.755	1.755	1.755
Tiszteletdíjak	950	948	948
Költségtérítés	260	263	263
Cafetéria	150	152	152
Jutalom	730	730	730
Diákmunka	0	228	228
Személyi juttatások összesen:	3.845	4.076	4.076
Szociális hozzáj. adó	970	1.015	1.015
Járulék összesen:	970	1.015	1.015
Üzemeltetési anyagok:	500	395	395
Közüemi díjak:	320	320	268
Egyéb komm. szolg.	240	240	240
Egyéb szolgáltatás	2.100	2.233	2.233
Biztosítási díjak	150	168	168
ÁFA	400	473	473
Belföldi kiküldetés	240	255	255
Karbantartás, kisjavítás	130	11	10
Dologi kiadások összesen:	4.080	4.095	4.042
Állami támogatás megelőlegezése	981	981	981
Működési célú támogatások	870	2.333	1.972
Óvoda, napközi intézményfinanszírozás			
- működési célú	333	333	333
- felhalmozási célú	317	317	0
Általános tartalék	3.849	1.060	0
Céltartalék (telek vásárlás)	1.300	0	0
Ingatlan támogatás	0	2.600	2.600
Ingatlan felújítás (szennyvíz és vízmű)	0	1.352	1.352
Felhalm. célú víztámogatás (lakossági vízt.)	0	3.088	1.549
Kiadások összesen:	16.545	21.250	17.920

Önkormányzat szociális támogatások	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Erzsébet utalvány	602	603	603
Szociális tűzifa	866	866	866
Nyári gyerekétkeztetés	1.185	1185	1.137
Települési támogatás:	6.082	7.511	4.391
temetési segély	160	160	80
iskolakezdési támogatás	650	650	600
középiskolások támogatása	350	350	348
idősek támogatása	510	510	485
lakásfenntartási támogatás	2.500	2.500	2.366
szoc. tűzifa szállítás	100	100	96
egyéb támogatás	1.562	2.790	45
Bursa	50	50	50
étkeztetés támogatása	200	200	120
köztemetés		141	141
átmeneti segély		60	60
Kiadások összesen:	8.735	10.165	6.997

Ügyeleti szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz	300	318	318
Kiadások összesen:	300	318	318

Háziorvosi szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban		
Egyéb komm. szolg.	100	100	98
Közüzem díjak:	100	91	70
ÁFA	55	65	65
Karbantartás, kisjavítás	0	119	119
Üzemanyag	0	7	7
Dologi kiadások összesen:	255	382	359
Orvosi rendelő villanyszerelés	500	0	0
Kiadások összesen:	755	382	359

Házi segítségnyújtás	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Átadott pénzeszköz	0	160	160
Kiadások összesen:	0	160	160

Falugondnoki szolgálat	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	1.860	1.955	1.955
Megbízási szerződés	120	120	120
Személyi juttatások összesen:	1.980	2.075	2.075
Szoc. hozzá adó	540	533	533
Járadék összesen:	540	533	533
Karbantartás, kisjavítás	80	218	218
Üzemeltetési anyagok:			
- munkaruha	30	2.183	2.183
- üzemanyag	2100		
Egyéb szolgáltatás	50	26	26
Biztosítás	340	216	216
Áfa	610	640	640
Dologi kiadások összesen:	3.210	3.283	3.283
Kiadások összesen:	5.730	5.891	5.891

Közfoglalkoztatás	2016.évi terv	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
Kiadások:	adatok ezer forintban		
Alapilletmény	53.125	53.162	53.162
Személyi juttatások összesen:	53.125	53.162	53.162
Szoc. hozzáj. adó	7.170	7.283	7.283
Járadékok összesen:	7.170	7.283	7.283
Üzemeltetési anyagok:			
- üzemanyag	500	5.150	5.150
- munkaruha	392		
- anyagbeszerzés	1.626		
Közüzem díjak	140	149	149
Karbantartás	100	162	162
Egyéb szolgáltatás	100	260	260
Biztosítás	0	6	6
ÁFA	772	1.492	1.492
Dologi kiadások összesen:	3.630	7.219	7.219
Felhalmozási kiadások:			
kis értékű tárgyi eszközök	887	1.693	1.693
kuter tartozéka	223	0	0
ingatlan vásárlás	1.000	900	900
ingatlan felújítás	9.120	9.405	9.405
ingatlan felújítás (önerő)	2.000	2.000	0
felújítás (temető, árok, híd)	1.430	793	0
Kiadások összesen:	78.585	82.455	79.662

A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évi beszámoló
Maradvány kimutatás

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2.	2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	
4.	3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
5.	4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	
7.	Alaptevékenység maradványa (=I.+II.): - Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa - Alaptevékenység szabad maradványa	

A Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestület 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

**Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Vagyonkimutatás**

Megnevezés	Tárgyévi nyitó állomány	Összes növekedés	Összes csökkenés	Bruttó érték összesen	Terv szerinti értékesítés	Eszközök nettó értéke
Immateriális javak	4.087	0	0	4.087	3.855	232
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	391.375	206.833	0	598.207	104.192	494.015
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22.486	1.523	0	24.009	13.759	10.250
Folyamatban lévő felújítás	0	8.336	0	8.336	0	8.336
Összesen:	417.948	216.692	0	634.639	121.806	512.833