

**Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Kunszállás Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási főösszegét 469.255.092 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 481.558.614 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 291.724.130 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 296.023.994 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -4.299.864 forint *hiány*..

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	. 145.921.204 forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	... 25.994.526 forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	... 90.146.668 forint,
d) B4 Működési bevételek:	... 28.921.180 forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 740.552 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	. 291.724.130 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	257.747.772 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	33.976.358 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	264.989.052 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	26.735.078 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatok közül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	. 105.619.185 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ...	27.192.963 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	... 92.089.332 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.611.407 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	... 11.705.831 forint,
f) K6. Beruházások:	... 26.737.951 forint,
g) K7. Felújítások:	... 24.897.074 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.170.251 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	296.023.994 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai-
ból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	235.355.440 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	60.668.554 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 241.218.718 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.805.276 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) 76/44 hrsz. telek visszavásárlás 783.750 forint,
- ab) 044/23 hrsz. ingatlan (Patyiné) megvásárlása 5.500.000 forint,
- ac) 0285/39 hrsz. föld (Kollár) megvásárlása 900.000 forint (2015-ben: 800.000 forint),
- ad) Kossuth u.28. ingatlan (Marica) megvásárlása: 5.500.000 forint,
- ae) Dózsa Gy.u.29. ingatlan megvásárlása 7.000.000 forint,
- af) Tájház tetőtér: 142.364 forint
- ag) Székelyház (főként tárgyi eszközök): 1.298.887 forint,
- ah) Radnai tér raktárhelyiség beruházás 510.759 forint,
- ai) Szünetmentes hivatali szerverhez (kisértékű) 32.690 forint,
- aj) Használt kávégép (képviselő keret, kisértékű) 70.000 forint,
- ak) Szivacs matracok 226.802 forint,
- al) Műanyag székek 598.180 forint,
- am) Balettpadló színpadokra 179.168 forint,
- an) Tisztító-porszívó gép 183.250 forint,
- ao) Karácsonyi fényfüzérék 147.319 forint,
- ap) Telefon készülék (Apple iPhone 7) 173.990 forint,
- aq) Zászlók 40.640 forint,
- ar) Szivattyú, áramlásvezető (képviselői keret) 29.800 forint,
- as) Vérnyomásmérő (kisértékű) 13.790 forint,
- at) Kunszállási Falugazdálkodási Kft. tőzstőke emelés 1.000.000 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Iskola és faluház tetőszigetelés 1.869.976 forint,
- bb) Hivatal felújítás (befejezetlen beruh.) 13.620.005 forint,
- bc) Sport öltöző TAO pályázat kiegészítő kiadások: 1.957.576 forint,
- bd) Orvosi rendelő korszerűsítésének, akadálymentesítésének, tető cseréjének kivitelezésének terve (TOP-os pályázathoz) 1.150.000 forint,
- be) Templom előtti járda felújítása 1.651.000 forint,
- bf) Rákóczi u.6. bejárati ajtó cseréje 170.000 forint,
- bg) Székelyház épületének felújítása 4.329.773 forint,
- bh) Térfigyelő kamerák cseréje 148.744 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 411.800 forint,
- b) Temetési segély 295.000 forint,
- c) Újszülöttek életkezdési támogatás 220.000 forint,
- d) Bursa Hungarica 775.000 forint,
- e) Rendkívüli települési támogatás 255.000 forint,
- f) Települési támogatás (volt lakásfenntartási tám.) 892.400 Ft.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 159.730 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 159.730 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 12.303.522 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 35 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 6,75 fő.

10. § (1) *A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegben belül:*

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 49.764.860 forint többlet,*
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 54.064.724 forint hiány.*

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen:	... 49.999.945 forint,
ebből:	
aa) működési célú forint,
ab) felhalmozási célú49.999.945 forint,
b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: 0 forint,
ebből:	
ba) működési célú0 forint,
bb) felhalmozási célú0 forint,
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: 0 forint,
ebből:	
ca) működési célú0 forint,
cb) felhalmozási célú0 forint,
d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 0 forint,
ebből:	
da) működési célú0 forint,
db) felhalmozási célú0 forint.

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 22.007.000 forint,
- b) külső finanszírozással: 32.057.724 forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen:	... 22.007.000 forint,
ebből:	
aa) működési célú22.007.000 forint,
ab) felhalmozási célú0 forint,
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása összesen: 0 forint,
ebből:	
ba) működési célú0 forint,
bb) felhalmozási célú0 forint.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele összesen: 0 forint,
ebből:	
aa) működési célú0 forint,
ab) felhalmozási célú0 forint,
b) értékpapír beváltása, értékesítése összesen:	. 32.057.724 forint,
ebből:	

<i>ba) működési célú</i>0 forint,
<i>bb) felhalmozási célú</i>32.057.724 forint,
<i>c) értékpapír kibocsátása összesen:</i> 0 forint,
<i>ebből:</i>	
<i>ca) működési célú</i>0forint,
<i>cb) felhalmozási célú</i>0 forint,
<i>d) egyéb finanszírozás összesen:</i> 0 forint,
<i>ebből:</i>	
<i>da) működési célú</i>0 forint,
<i>db) felhalmozási célú</i>0 forint.

3. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 47.975.723 forintban,
- b) bevételi főösszegét: 49.908.495 forintban

állapítja meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.864.495 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 47.975.723 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -46.111.228 forint hiány.

12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.609.979 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	9.000 forint,
d) B4. Működési bevételek:	245.516 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	1.864.495 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.649.979 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 214.516 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.864.495 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 31.868.972 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.314.179 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 7.792.572 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 47.975.723 forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 47.975.723 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.975.723 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

15. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 46.111.228 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint többlet/hiány.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 5.544.000 forint,
- b) külső finanszírozással 40.567.228 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 5.544.000 forint,
ebből:

aa) működési célú finanszírozás 5.544.000 forint,
ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
összesen: 0 forint,
ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 forint,
bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 40.567.228 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 40.567.228 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervének 2016. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített 2016. évi zárszámadásának

- a) kiadási főösszegét: 97.401.124 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 95.467.790 forintban
- állapítja meg.

(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 15.216.790 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 97.401.124 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 82.184.334 forint hiány.

17. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	15.216.790 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	15.216.790 forint.

(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	8.190.026 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	7.026.764 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:	0 forint.

(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	15.216.790 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

18. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	50.746.199 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.533.988 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	30.714.195 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	2.406.742 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	97.401.124 forint.

(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	95.165.476 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	2.235.648 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	0 forint.

(3) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 94.994.382 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.406.742 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szervnél közfoglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített éves átlagléttszáma 0 fő.

20. § (1) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79.777.592 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.406.742 forint többlet/hiány.

(2) A Kunszállási Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 4.001.000r forint,
- b) külső finanszírozással 76.250.000 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele
összesen: 4.001.000 forint,

ebből:

aa) működési célú finanszírozás 4.001.000 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: 0 forint,

ebből:

ba) működési célú finanszírozás 0 forint,

bb) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 76.250.000forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 73.843.258 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 2.406.742 forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2016. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 323.878.245 forintban,
 - b) bevételi főösszegét: 336.182.329 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 274.642.845 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 150.647.147 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 123.995.698 forint többlet.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 144.311.225 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 25.994.526 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 90.137.668 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 13.458.874 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 740.552 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 274.642.845 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 247.907.767 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.735.078 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 247.907.767 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.735.078 forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: ... 23.004.014 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.344.796 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: ... 53.582.565 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.611.407 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	... 11.705.831 forint,
f) K6. Beruházások:	... 24.331.209 forint,
g) K7. Felújítások:	... 24.897.074 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 3.170.251 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	. 150.647.147 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásai-ból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.214.241 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.432.906 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai:..... 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 98.248.613 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 52.398.534 forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2016. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 6,75 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
- b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.


7. Egyéb rendelkezések

27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

29. § E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.


.....
jegyző




.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Kunszállás, 2017. május 30.

P.H.


.....
jegyző