

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	21 758	26 257	26 097	99,4
b) Kiadások főösszege	21 758	26 257	14 247	54,3

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 980 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 1035 ezer Ft többlet.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a), b) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2016. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 592 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

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

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Alsószölnök, 2017. május 29.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Goda Iлона
polgármester

Záradék: A rendeletet 2017. május 30-án kihirdetésre került.

Alsószölnök, 2017. május 30.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

1. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 400	13 550	13 280	Személyi juttatások	2 571	3 245	2 997
Közhatalmi bevételek	375	378	489	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630	721	631
Működési bevételek	220	383	382	Dologi kiadások	6 747	14 527	6 376
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	555	555	277
				Egyéb működési célú kiadások	9 022	2 971	2 940
Működési költségvetés	11 995	14 361	14 201	Működési költségvetés	19 525	22 019	13 221
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 499	1 499	Beruházások	1 799	3 298	592
Felhalmozási bevételek	0	128	128	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	1 627	1 627	Felhalmozási költségvetés	1 799	3 298	592
Maradvány igénybevétele	9 763	9 764	9 764	Államháztartáson belüli megelőlegezések	434	940	434
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	505	505	Támogatásmeelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 763	10 269	10 269	Finanszírozási kiadások	434	940	434
Mindösszesen:	21 758	26 257	26 097	Mindösszesen:	21 758	26 257	14 247
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	11 775	15 716	15 396	Kötelező feladatok	19 738	23 731	13 802
Önként vállalt feladatok	220	272	432	Önként vállalt feladatok	157	157	11
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	1 429	1 429	0

2. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 603	1 603	1 603
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 344	1 344	1 344
5	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 101	1 101	1 101
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 973	5 000	5 000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	1 358	1 358
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3	3	3
10	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..9)	9 024	10 409	10 409
11	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
12	Szociális feladatok egyéb támogatása	636	636	636
13	Szociális étkeztetés	0	0	0
14	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
15	Gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
16	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+...15)	636	636	636
17	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
18	Egyéb központi támogatás	0	0	0
18	Költségvetési támogatás mindösszesen (10+11+16+17)	10 860	12 245	12 245
19	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
20	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
21	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
22	Elkülönített állami pénzalapoktól	540	1 306	1 035
23	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
24	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
25	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (19+....25)	540	1 306	1 035
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (18+26)	11 400	13 550	13 280

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
2	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	1 499	1 499
3	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
4	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
5	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
6	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
7	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1+...7)	0	1 499	1 499
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8)	0	1 499	1 499

3. B3. Közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	90	90	88
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	90	90	88
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	100	100	181
6	Gépjárműadók	180	180	198
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	5	21
9	Termékek és szolgáltatások adói (5+..8)	280	285	400
10	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
11	Egyéb bírság	0	3	1
12	Egyéb közhatalmi bevételek (10+11)	0	3	1
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+9+12)	375	378	489

3. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
2							
3	-----	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

ezerFt-ban

Feladat megnevezése	2016 .év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 417	2 597	466
- laptop beszerzése	158	200	126
- nyomtató beszerzése	39	50	0
- út, híd helyreállítás	1 220	2 007	0
- táblák, oszlopok beszerzése	0	340	340
4. Beruházási célú ÁFA	382	701	126
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 799	3 298	592
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0
4	Családi támogatások (2+3)	0	0	0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	0	0	0
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60	60	55
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	405	405	222
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	60	60	0
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
10	Születési támogatás	30	30	0
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+....10)	555	555	277

Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	0	0	0
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	1
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	0	0	0
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	2	2	2
Választott tisztségviselők összesen	3	3	3
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

Az önkormányzat 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016.év
1	Alaptevékenység maradványa	9 763	11 850
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	9 763	11 850
4	Alaptevékenység szabad maradványa	7 830	7 692
5	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 933	4 158
6	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	434	505
8	- Orfalu belterületén (17. hrsz.) gyalogoshíd építése	1 499	1 499
9	- Orfalu belterületén (116. hrsz.) aszfaltburkolat és nemesített padka készítése	0	1 499
10	- dologi kiadás (közüzemi díj)	0	55
11	- dologi kiadás (karbantartás)	0	600
12	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
13	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	328	385
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48	700
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	560	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=1+2+3)	936	1 085
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 346	13 744
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 541	1 035
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33	- 2998
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 020	49
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	17 940	11 830
10	Anyagköltség	1 003	600
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 889	5 103
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	4 892	5 703
13	Béreköltség	1 470	852
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 924	1 767
15	Bérfeladások	693	554
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	4 087	3 173
17	Értékcsökkenési leírás	5 262	3 937
18	Egyéb ráfordítások	4 570	5 862
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	65	-5 760
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	1
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	1	1
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	0	0
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	66	-5 759

9. számú melléklet a 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	90	90	88
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5	5	21
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100	100	181
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	195	195	290

II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	290
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		290