

Visz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról - következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Visz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását
33.918.884 Ft bevétellel,
29.103.537 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

- | | |
|---|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 33.918.884 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 28.178.871 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 11.582.625 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.181.993 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 7.338.784 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai: | 2.029.638 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 2.377.021 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 216.500 Ft-ban |
| - elszámolás központi költségvetéssel: | 1.659.222 Ft-ban |
| - kölcsön nyújtása: | 260.000 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 533.088 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 0 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 924.666 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 924.666 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított működési bevételi főösszeget forrásonkénti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beszámolójában szereplő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évben 10 főt alkalmazott.

(3) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3.-4. melléklet tartalmazza.

5. §

Az összevont egyszerűsített költségvetési mérleget a 2/A. melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét az 5. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 254.216.056 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A 6. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést tartalmazza.

(2) A 7. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.

(3) A 8. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

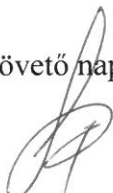
(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

(5) A 10. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadási előirányzatait tartalmazza.

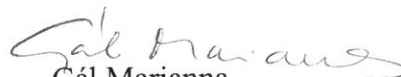
(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

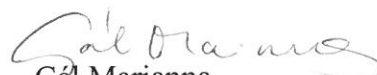


Szűcs Attila
polgármester



Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 24.



Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 3./2017.(V. 24) önkormányzati rendelethez

Visz Község Önkormányzatának bevételei 2016. év

Ft

Támogatás	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés
saját bevétel	3484631	4047433
közhatalmi bevételek		87653
egyéb közhatalmi bevételek		87653
pótlék, bírság		87653
sajátos működési bevételek	3136878	3551557
átengedett központi adók	300000	303988
gépjárműadó	300000	303988
helyi adók	2836878	3247569
építményadó	1100000	1018710
telekadó	250000	56968
iparűzésiadó	1486878	2083469
magánszem.komm.adója		88425
egyéb saját bevétel	347753	408223
szolgáltatások ellenértéke	42500	42500
tulajdonosi bevételek	5000	5000
kamatbevételek, pü. i. műveletek bev.	1551	1634
egyéb működési bevételek	298702	308702
biztosító általi kártérítés		50387
központi költségvetésből	15529201	15529201
önkorm.műk. ált.támogat.	10373820	10373820
köznevelési feladatok támogat.		
egyeb szoc.és gyermekétk.	2172408	2172408
kulturális feladatok támogat.	1200000	1200000
működési célú támogatások	1782973	1782973
támogatásértékű bevétel	8152795	8152795
elkülönített állami pénzalapból	7990395	7990395
központi költségvetési szervtől	162400	162400
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0	0
kölcsön visszatérülés	120000	140000
előző évi maradvány	5457000	5457000
állami megelőlegezés	533088	592455
Működési bevételek összesen:	33276715	33918884

Felhalmozási bevételek 2016.év

Támogatás	2016.év módosított előirányzat	2016. év teljesítés
felhalmozási és tőke jell.bev.		
felhalm.célú egyéb bevételek		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:		
összesen:	33276715	33918884

KIADÁSOK 2016. évi év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	2832331	703407	1289334	20000	4845072			4845072	2
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			216984		216984	485140		702124	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	6645155	916059	320888		7882102	439526		8321628	7
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			708250		708250			708250	
KÖZVILÁGÍTÁS			931828		931828			931828	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	2030391	547527	2357797	975305	5911020			5911020	1
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			32443		32443			32443	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				264216	264216			264216	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			101774	50000	151774			151774	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			186564		186564			186564	
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	74748	15000	1128914		1218662			1218662	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				182400	182400			182400	
CSALÁDSEGÍTÉS				612000	612000			612000	
EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			64008	2107238	2171246			2171246	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				672000	672000			672000	
ÖSSZESEN	11582625	2181993	7338784	4883159	25986561	924666	0	26911227	10
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV				1659222	1659222			1659222	
ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS					0			0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					533088			533088	
LAKÁSHITEL KIHELY.					0			0	
MINDÖSSZESEN	11582625	2181993	7338784	6542381	28178871	924666	0	29103537	

Ft

2/A. melléklet a 3/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016. év

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	33918884
Működési célú	33918884
Intézményi működési bevételek	408223
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	3639210
Előző évi maradvány átvétele	5457000
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15529201
Támogatás értékű bevétel	8152795
Működési célú pénzeszköz átvétel önk.tól	0
Állami előleg	592455
Normatíva elszámolásból	0
Kölcsön visszatérülés	140000
Felhalmozási célú	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0
Osztalék	0
Koncessziós díj	0

Bevételek összesen:	33918884
----------------------------	-----------------

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	29103537
Működési célú	28178871
Személyi jellegű kiadások	11582625
Munkaadót terhelő járulékok	2181993
Dologi és egyéb folyó kiadások	7338784
Kamatkiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2029638
Kölcsönnyújtás	260000
Támogatásértékű működési kiadás	2377021
Működési célú pénzeszköztátadás	216500
Elszámolás kp-i ktgvetés	1659222
Ertékpapír vásárlás	0
Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	533088
Felhalmozási célú	924666
Beruházási kiadások	924666
Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0

Kiadások összesen:	29103537
---------------------------	-----------------

3.melléklet a 3./2017.(V. 24.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2016. év

Ft

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016.tény
<i>Pályázati támogatással tervezett</i>			
Összesen:		0	0
<i>Pályázati támogatás nélkül megvalósuló</i>			
Összesen:	0	0	0
Felújítások mindösszesen:	0	0	0

4.melléklet a 3./2017.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2016. év

Ft

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016.tény
<i>Pályázati támogatással megvalósuló</i>			
fűnyíró vásárlás		195900	195900
motorfűrész		149900	149900
Összesen		345800	345800
<i>Pályázati támogatás nélkül</i>			
számítógép vásárlás		93726	93726
urnafal		485140	485140
Összesen		578866	578866
Beruházások mindösszesen:	0	924666	924666

Felújítások, beruházások összesen:

0

924666

924666

Visz Község Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	248013451
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	247977451
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	247648951
II.2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	328500
II.4.	Beruházások, felújítások	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	36000
III.	Tartós részesedések	36000
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I.1	Vásárolt készletek	0
II.2	Értékpapírok	0
C,	PÉNESZKÖZÖK	6144532
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14810
C.III	Forintszámlák	6129722
D,	KÖVETELÉSEK	0
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58073
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	254216056
	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	252713797
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	272111000
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3047687
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-14149400
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-8295490
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	592455
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	592455
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	909804
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	254216056

A 0-ig leírt eszközök értéke: 3.818.064 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2016. év

MEGNEVEZÉS	2016.		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8172000	11760238	11582625
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1617000	2757081	2181993
DOLOGI KIADÁSOK	6750036	10499261	7338784
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2040000	4406659	4406659
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	150000	216500	216500
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		924666	924666
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK		260000	260000
ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS		1659222	1659222
TARTALÉK	260000	260000	
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	18989036	32743627	28570449
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		533088	533088
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18989036	33276715	29103537
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	40000	347753	408223
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2550000	3136878	3639210
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	3051000	8152795	8152795
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		120000	140000
PÉNZMARADVÁNY		5457000	5457000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	13348036	15529201	15529201
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS		533088	592455
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18989036	33276715	33918884

7. melléklet a 3./2017.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	761600

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	533088	218690	4366	122126	44464	38212	5446213	16010	44650	89922	24045	3515102	10096888
TÁMOGATÁSOK	1267858	1267858	1267859	1086370	1086370	1086370	1325283	1164725	1118225	1118225	1632575	2107483	15529201
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELEGGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	526000	526000	526265	359364		1941197	762530	763109	732697	601137	654226	760270	8152795
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		10000				10000	20000	20000		40000	20000	20000	140000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													0
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	2326946	2022548	1798490	1567860	1130834	3075779	7554026	1963844	1895572	1849284	2330846	6402855	33918884
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2353088	1869520	1792494	2394842	2276074	1932953	2090301	2748587	1711524	1755606	1510196	5743686	28178871
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				377700	93726							453240	924666
KÖLCSONOK													
ÖSSZESEN	2353088	1869520	1792494	2772542	2369800	1932953	2090301	2748587	1711524	1755606	1510196	6196926	29103537

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2016. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód.e	2016.tény
Sportegyesület	50000	50000	50000
Polgárőrség	100000	100000	100000
Összesen:	150000	150000	150000
Egyéb támogatások		20000	20000
Alapítvány		20000	20000
ÁHT belüli támogatások	662000	1139521	1139521
Szennyvíz társulás	398000	697761	697761
Hulladékgazd.társulás		131044	131044
Orvosi ügyelet	264000	264216	264216
DRV átváll.bekötési díjak		46500	46500
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	513000	672000	672000
Családsegítő társulás	293000	612000	612000
Támogatások összesen:	1618000	2593521	2593521

10. melléklet a 3./2017.(V. 24) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Megnevezés	2017. évre	2018.évre	2019.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Működési bevételek		0	0
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről		0	0
Támogatásértékű működési bevétel		0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	0
Állami előleg		0	0
Normatíva elszámolásból		0	0
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	7912000	7912000	7912000
Munkaadókat terhelő járulékok	884000	884000	885000
Dologi kiadások	1533000	1533000	1200
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	10329000	10329000	8798200
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási kiadások támogatása			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			
Beruházási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	10329000	10535580	10957003

11.melléklet a 3./2017.(U:26) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	27869429
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28570449
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-701020
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6049455
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	533088
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5516367
Alaptevékenység maradványa	4815347
Alaptevékenység szabad maradványa	4815347