

Somogybabod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Somogybabod 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 Somogybabod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

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

- | | |
|---|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 73.195.971 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 63.782.716 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 30.546.764 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5.271.278 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 17.631.130 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.196.173 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési célú pénzeszk.átad.: | 5.662.541 Ft-ban |
| - működési célú pénzeszközáradás | 717.500 Ft-ban |
| - állami megelőlegezés visszafizetése | 757.330 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 2.633.135 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 6.541.369 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 6.541.369 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 szerepelő működési jellegű feladatok kiadását (címenként) a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. évben 27 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 742.352.444 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.

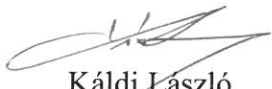
(4) A 9. melléklet a támogatásokat és átadott pénzeszközöket tartalmazza.

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

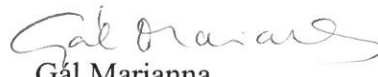
(6) A 11. melléklet az önkormányzat maradványának kimutatását tartalmazza.

8. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

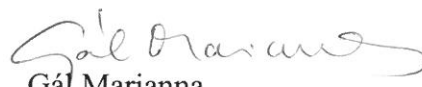

Káldi László
polgármester




Gál Marianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 25.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet a 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Somogybabod Község Önkormányzatának bevételei 2016. év

Ft

Támogatás	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés
saját bevétel	15446317	15058107
közhatalmi bevételek	9080548	8714713
egyéb közhatalmi bevételek		6984
bírság, kártérítés bevétele		
sajátos működési bevételek	9080548	8707729
átengedett központi adók	1180548	1287851
gépjárműadó	1180548	1287851
helyi adók	7900000	7419878
építményadó	1000000	732000
telekadó		4090
iparűzésiadó	6900000	6540620
magánszem.komm.adója		77000
termőföld bérbeadás SZJA		66168
egyéb saját bevétel	6365769	6343394
szolgáltatások ellenértéke	93900	102900
kamatbevételek	2210	2311
egyéb működési bevételek	929659	1002798
tulajdonosi bevételek	5340000	5235385
központi költségvetésből	21617156	21617156
önkorm.műk. ált.támogat.	10374567	10374567
köznevelési feladatok támogat.	0	0
egyeb szoc.és gyermekétk.	7457737	7457737
kulturális feladatok támogat.	1200000	1200000
működési célú támogatások	2584852	2584852
működési támogatások	30531379	30531379
központi költségvetési szervtől	185600	185600
elkülönített állami pénzalapból	30345779	30345779
átvett pénzeszköz áh-on kívülről	50000	50000
kölcsönök visszatérülése	145000	145000
állami előleg	757330	804329
előző évi maradvány	4990000	4990000
Működési bevételek összesen:	73537182	73195971

Felhalmozási bevételek 2016.év

Támogatás	2016.év módosított előirányzat	6. év teljesítés
Felhalmozási célú támogatás	2633135	2633135
felhalmozási és tőke jell.bev.		
Felhalmozási pénzmaradvány		
Felhalmozási bevételek összesen:	2633135	2633135
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	76170317	75829106

KIADÁSOK 2016. év

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	4621891	1050614	925943	470000	7068448			7068448	1
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			12530		12530			12530	
VAGYONGAZDÁLKODÁS					0			0	
KÖZFOGLALKOZTATÁS	21626344	3002897	2217249		26846490	6497530		33344020	23
UTAK,HIDAK FENNTARTÁSA			38529		38529			38529	
KÖZVILÁGÍTÁS			2995493		2995493			2995493	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	292798	76838	4553969	1596529	6520134	43839		6563973	
HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			476011		476011			476011	
ÜGYELETI ELLÁTÁS				637512	637512			637512	
SPORT LÉTESÍTMÉNYEK MŰK.			299151	200000	499151			499151	
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1199908	333932	15500		1549340			1549340	1
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK	1189222	370515	1853432		3413169			3413169	1
CSALÁDSEGÍTÉS				1453000	1453000			1453000	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			102870	2870573	2973443			2973443	
ÓVODA MŰKÖDTETÉS				2023000	2023000			2023000	
ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM			3000000		3000000			3000000	
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				325600	325600			325600	
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT	1616601	436482	1140453		3193536			3193536	1
ÖSSZESEN	30546764	5271278	17631130	9576214	63025386	6541369	0	69566755	27
ELSZÁMOLÁS A KP-I KV					0			0	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK								0	
ÁH-N BELÜLI MEGELŐLEG.VISSZAFIZ.					757330			757330	
MINDÖSSZESEN	30546764	5271278	17631130	9576214	63782716	6541369	0	70324085	27

Ft

2/A. melléklet a 5./2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016. év

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	75829106	Pénzforgalmi kiadások	70324085
Működési célú	73195971	Működési célú	63782716
Intézményi működési bevételek	6350378	Személyi jellegű kiadások	30546764
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	8707729	Munkaadót terhelő járulékok	5271278
Előző évi maradvány igénybevétele	4990000	Dologi és egyéb folyó kiadások	17631130
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	50000	Kamatkiadások	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	21617156	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3196173
		Előző évi maradvány átadás	0
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT belül	30531379	Támogatásértékű működési kiadás	5662541
Állami előleg	804329	Működési célú pénzeszköztátadás	717500
Kölcsön törlesztés	145000	Elszámolás kp-i kgtvetés	0
		Kölcsön nyújtás	
		Áh-n belüli megelőlegezéség visszaf.	757330
Felhalmozási célú	2633135	Felhalmozási célú	6541369
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	6541369
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú saját bevételek	0	Hiteltörlesztés	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2633135	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Osztalék	0		
Koncessziós díj	0		

Bevételek összesen:	75829106	Kiadások összesen:	70324085
---------------------	----------	--------------------	----------

3.melléklet a 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK 2016. év

Ft

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

4.melléklet a .../2017.(... ..) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2016. év

Ft

Feladat megnevezése	2016.terv	2016.mód	2016.tény
Pályázati támogatással megvalósuló			
hűtőkamra		3360883	3360883
külő		1283636	1283636
földfűró		204350	204350
ágyeke		762000	762000
fűnyíró adapter		199900	199900
fűnyíró adapter		199900	199900
fűnyíró adapter		136900	136900
fűnyíró		159900	159900
kapálógép		172000	172000
motoros permetező		61900	61900
Összesen		6541369	6541369
Pályázati támogatás nélkül			
Összesen		0	0

Beruházások mindösszesen:	0	6541369	6541369
---------------------------	---	---------	---------

Somogybabod Község Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatása Ft

		Önkormányzat
	ESZKÖZÖK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
A,	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	730702349
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	730666349
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	702471156
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	10662193
II.4.	Beruházások, felújítások	17533000
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	11505424
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	27995
C.III	Forintszámlák	11477429
D,	KÖVETELÉSEK	70000
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	
D.III	Követelés jellegű elszámolások	70000
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	74671
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	742352444
	FORRÁSOK	2016. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON
G,	SAJÁT TŐKE	739374526
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	740952500
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24914116
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-17902088
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	-8590002
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	804329
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	804329
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
K,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2173589
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	742352444

0-ig leírt eszközök értéke: 12.304.741 Ft

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2016. év

MEGNEVEZÉS	2016		
	EREDETI E.I.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	27492000	30546764	30546764
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4895000	5271278	5271278
DOLOGI ÉS FOLYÓ KIADÁSOK	13716000	22110435	17631130
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	7771000	10143141	5662541
ÁLLAMHT-ON KÍVÜLRE VÉGLEGES MŰK. PE.ÁTADÁSOK	800000	800000	3913673
FELÚJÍTÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		6541369	6541369
FELHALM.CÉLÚ TÁMOG.ÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK, TARTALÉK			
KVI.PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	54674000	75412987	69566755
RÖVID LEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS			
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZ.		757330	757330
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54674000	76170317	70324085
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5490000	6365769	6350378
ÖNKORM.SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	9000000	9080548	8707729
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV.	21247000	30531379	30531379
ÁTVETT P.ESZKÖZ		50000	50000
PÉNZMARADVÁNY		4990000	4990000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	18937000	21617156	21617156
ÁLLAMI MEGELŐLEGEZÉS		757330	804329
KÖLCSÖN TÖRLESTÉS		145000	145000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		2633135	2633135
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54674000	76170317	75829106

7. melléklet a 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	1578500

Pénzeszközök változásai Önkormányzat (2016. évi tény adatok alapján)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	757330	198145	200000	750435	2453120	3644413	5281051	71594	558533	200663	605460	6367292	21088036
TÁMOGATÁSOK	1799758	1799758	1799759	1477322	1517327	1517327	1541330	1564827	1202650	1856007	2526977	3014114	21617156
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1728803	1728803	1728803	2454192								2633135	2633135
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				40000	20000		30000		20000	25000	10000		145000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK													
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
ÖSSZESEN	4285891	3726706	3728562	4721949	3990447	12352160	9157001	4659268	1989283	5697752	6089285	15430802	75829106
KIADÁSOK													
MUKODESI KIADASOK	5249580	4328250	4656252	4853336	4748598	5345847	5916084	4371383	3621253	4390524	4843012	11458597	63782716
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			536700	1360150	383828	204743	72935	169069	453061		3360883		6541369
KOLCSONOK													
ÖSSZESEN	5249580	4328250	5192952	6213486	5132426	5550590	5989019	4540452	4074314	4390524	8203895	11458597	70324085

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2016. év

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016.terv	2016.mód.	2016. tény
Sportegyesület	600000	600000	200000
Civil szervezetek	200000	200000	170000
Egyház			300000
Összesen:	800000	800000	670000
Egyéb támogatások			47500
DRV			47500
ÁHT belüli támogatások	1882000	2187000	2186541
Szennyvíz társulás	1044000	1245000	1245423
Hulladékgazd.társulás	200000	304000	303606
Orvosi ügyelet	638000	638000	637512
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	1027000	2023000	2023000
Családsegítő társulás	707000	1453000	1453000
Támogatások összesen:	4416000	6463000	6380041

10. melléklet a 5/2017.(V.25.) 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			
Saját bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány			
Állami előleg			
Normatíva elszámolásból			
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0
Személyi juttatások	29369000	29369000	29369000
Munkaadókat terhelő járulékok	6461180	6461180	6461180
Dologi kiadások	3981450	3981450	3981450
Működési célú pénzeszköz átadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Támogatások			
Értékpapír vásárlás			
Állami előleg visszafiz.			
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel			
Működési célú kiadások összesen:	39811630	39811630	39811630
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:	39811630	39811630	39811630

Maradványkimutatás

	Ft
Megnevezés	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	70 034 777
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 566 755
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	468 022
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 794 329
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	757330
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5036999
Alaptevékenység maradványa	5505021
Alaptevékenység szabad maradványa	5505021