

**Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Mihálygerge község Önkormányzat Képviselő testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv 91.§-a valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 157.§-a alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

Mihálygerge Község képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

190.090.023 Ft bevétellel

175.605.122 Ft kiadással

hagyja jóvá.

2.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit forrásonként az 1. sz. melléklet, a szakfeladatonkénti és kormányzati funkcionkénti kiadásokat a 2. sz. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3/a és a 3/b számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

(2) A Mihálygergei Csicsergő Óvoda 2016. évi bevételeit és kiadásait a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

A Közös Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait a 9. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

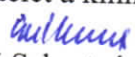
(3) Az egyszerűsített pénzforgalmi kimutatást az 5. sz. melléklet, a könyvviteli mérleget a 6. sz. melléklet, a vagyonkimutatást a 7. sz. melléklet, eredménykimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

Az önkormányzat 2016. évi pénzmaradványa 14.484.901 Ft volt.

4.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szikoráné Sebestyén Katalin
polgármester




Mészáros Zoltán
jegyző

Mihálygerge Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

**1.sz.melléklet
Ft-ban**

Megnevezés	Sorsz.	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016. évi teljesítés
B111 Helyi önkormányzatok ált.támogatása	1.	57 605 495	57 605 495	57 605 495
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.	14 330 733	14 591 266	14 591 266
B113 Települési önkormányzatok szoc.gyjólét,és gy.étkezés feladatainak támogatása	3.	11 767 731	12 209 291	12 209 291

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám.	5.	0	8 823 977	8 823 977
B116 Elszámolásból származó bevételek	6.	8 813 542	0	0
Önkormányzat működési támogatása (1+...+5)	6.	93 717 501	94 430 029	94 430 029
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (8+9+10)	7.	13 842 600	57 709 439	57 182 481
ebből: központi kezelésű ei.	8.	0	764 758	237 800
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		0	4 637 900	4 637 900
ebből: elkülönített állami pénzalapok	9.	13 842 600	49 323 509	49 323 509
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	10.	0	2 983 272	2 983 272
B1 Működési célú támogatások áh-n belülről (6+7)	11.	107 560 101	152 139 468	151 612 510
B21 Felhalmozási célú önk. támogatások	12.	152 000	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	13.	152 000	0	0
B34 Magánszemélyek kommunális adója	14.	900 000	1 283 300	989 800
B351 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi IPA	15.	6 500 000	9 994 869	7 858 067
B354 Gépjárműadó helyi önk.megillető része	16.	1 662 000	1 218 192	1 218 192
B355 Termékek és szolgáltatások adói	17.	8 462 000	11 213 061	9 076 259
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		0	401 620	401 620
B36 ebből: Igazgatási szolg.díj.	18.	0		159 835
B36 ebből: Egyéb bírság	19.	0		15 000
B3 Közhatalmi bevételek (14+...19)	20.	9 212 000	12 897 981	10 497 679
B402 Szolgáltatások ellenértéke	21.	6 293 000	6 570 519	4 367 787
B403 Közvetített szolg.ellenértéke	22.	1 815 000	2 059 968	1 353 295
B404 Tulajdonosi bevételek	23.	1 700 000	1 707 874	920 195
B405 Ellátási díjak	24.	3 900 000	3 935 239	3 830 923
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	25.	1 647 000	2 078 154	2 221 871
B408 Kamatbevételek	26.	5 000	29 026	29 026
B411 Egyéb működési bevétel	27.	0	11 932 388	11 932 388
Működési bevétel (21+...+27)	28.	15 360 000	28 313 168	24 655 485
Költségvetési bevételek (6+7+11+20+28+29+30)	31.	132 284 101	193 350 617	186 735 674
B813 Maradvány igénybevétele	32.	8 414 899	56 000	56 000

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	33.	0	3 298 349	3 298 349
B81 Belföldi finanszírozás bevételei (32+33)	34.	8 414 899	3 354 349	3 354 349
B8 Finanszírozási bevételek (34)	35.	8 414 899	3 354 349	3 354 349
Összes bevétel (31+34)	36.	140 699 000	196 704 966	190 090 023

2016. évi kiadások

2.sz.melléklet
Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Cofog	2016.évi e.előir.	2016.évi mód.előir.	2016.évi teljesítés
381 103 Települési hull.vegyes begyűjtése	051030	539 188	1 614 520	1 614 520
522 001 Közutak,hidak,alagutak üzemelt.	045160	1 855 000	1 861 805	1 861 805
841 112 Önkormányzati jogalkotás	011130	73 730 773	29 879 326	21 965 960
841 402 Közvilágítási feladatok	064010	4 957 000	4 957 000	2 320 041
841 403 Város-és községgazdálkodás	066020	5 088 561	5 088 561	3 745 494
Önk.Elszámolása központi költségvetéssel	018010	0	5 612 334	5 612 334
841 907 Önk.elszám.ktgv-i szerveikkel	018030	8 813 542	70 407 298	70 407 298
862101 Háziiorvosi szolgálat	072111	2 262 912	2 262 912	1 421 639
862 301 Fogorvosi ellátás	072311	2 657 284	4 843 500	4 843 500
882 113 Lakásfenntartási tám.	106020	0	1 395 000	1 395 000
882 122 Egyéb szoc. Pénzbeli és természetbeni ellátások	107060	4 381 000	4 381 000	2 847 215
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051	0	237 800	237 800
889 921 Szociális étkeztetés	107051	12 272 555	12 272 555	8 560 404
890 301 Civil szervezetek támogatása	084031	600 000	665 000	665 000
890 442 Fogl.h.tám.ra jog.hossz.i.közf.	041233	7 000 325	7 000 325	6 150 263
890 444 START Közfoglalkoztatás	041232	4 070 000	15 405 438	15 405 438
910 502 Közművelődési intézm.működt.	082092	3 787 092	3 886 839	3 886 839
931 102 Sportlétesítm.működt.fejl.	081030	1 445 000	1 445 000	928 335
960 302 Köztemető fenntartási feladatok	013320	1 945 000	1 945 000	1 028 173
Gyerekek.köznevelési intézményben	096015	4 471 768	4 471 768	3 934 040
Az önk. Vagyongazdálkodással kapcs. Feladatok	013350	0	1 100 553	1 100 553
Országos közfoglalkoztatási program	041236	0	15 149 432	15 149 432
Intézményen kívüli gyerekétképzés	104037	822 000	822 000	524 039
Kiadások összesen		140 699 000	196 704 966	175 605 122

2016.évi felhalmozási bevételek

3/a.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áh-n belülről	152 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	152 000	0	0

2016 .évi felhalmozási kiadások

3/b.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
Egyéb felhalmozási c. támogatások áh-n belülről	120 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	120 000	0	0

Mihálygergei Csicsergő Óvoda 2016.évi bevételek

4.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016. évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
Finanszírozási bevétel	1 621 000	14 849 504	14 849 504
Bevételek összesen	1 621 000	14 849 504	14 849 504

Mihálygergei Csicsergő Óvoda 2016.évi kiadások

4.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
091140 Óvodai nevelés	1 621 000	14 849 504	14 822 593
Kiadások összesen	1 621 000	14 849 504	14 822 593

Az Önkormányzat 2016.évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

5.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	1.	26 434 450	52 362 140	52 362 140
Munkaadókat terhelő járulék, SZHA	2.	5 581 450	9 172 416	9 172 416
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	42 297 940	50 095 635	34 437 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.	4 381 000	6 480 015	4 480 015
Egyéb működési célú kiadások	5.	2 479 000	27 826 635	27 826 635
Felújítások	6.	0	4 888 364	4 745 364
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.	120 000	0	0
Költségvetési,pénzforgalmi kiadások össz. (01.+...07)	8.	81 293 840	150 825 205	133 023 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9.	0	6 472 112	3 173 763
Kp.-i. irányítószervi tám. Folyósítása	10.	59 405 160	39 407 649	39 407 649
Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	11.	59 405 160	45 879 761	42 581 412
Kiadások összesen (08+11)	12.	140 699 000	196 704 966	175 605 122
Működési célú támogatások áh-n belülről	13.	107 560 101	152 139 468	151 612 510
Felhalmozási célú tám.Áh-n belülről	14.	152 000	0	0
Közhatalmi bevételek	15.	9 212 000	12 897 981	10 467 679
Működési bevételek	16.	15 360 000	28 313 168	24 655 485
Működési célú átvett pénzeszközök	17.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18.	0	0	0
Költségvetési bevételek össz. (13+...+18)	19.	132 284 101	193 350 617	186 735 674
Államháztartáson belüli megelőlegezések	20.	0	3 298 349	3 298 349
Maradvány igénybevétele	21.	8 414 899	56 000	56 000
Finanszírozási bevételek összesen (20+21)	22.	8 414 899	3 354 349	3 354 349
Bevételek összesen (19+...+22)	23.	140 699 000	196 704 966	190 090 023

Mérleg

6.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok		372 663 758		361 731 250
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		137 964 512		128 791 056
A/II/4 Beruházások, felújítások		0		3 849 105

A/II Tárgyi eszközök		510 628 270		494 371 411
A/III/1 Tartós részesedések		19 455 216		19 455 216
A/III Tartós részesedések		19 455 216		19 455 216
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		530 083 486		513 826 627
B/I/1 Vásárolt készletek		132 588		83 566
B/I Készletek		132 588		83 566
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		132 588		83 566
C/II/1 Forintpénztár		206 450		158 645
C/II Pénztársak, csekkek, betétkönyvek		206 450		158 465
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		8 494 558		14 658 456
C/III Forintszámlák		8 494 558		14 658 456
C) Pénzeszközök		8 701 008		14 816 921
D/I/1 Költségvetési évben esedékes működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		0		526 958
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre		3 800 000		2 490 302
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre		2 267 974		2 872 805
D/I Költségvetési évben esedékes követelések		6 067 974		5 890 065
D/III/1 Adott előlegek		117 586		13 109 890
D/III/4 Forgótőke elszámolása		180 000		180 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		297 586		13 289 890
D) KÖVETELÉSEK		6 365 560		19 179 955
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		3 287 768		0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		1 206 283		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		4 494 051		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		4 494 051		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		549 776 693		547 907 249
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		442 779 595		442 779 595
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 318 862		14 318 862

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		14 318 862		14 318 862
G/IV Felhalmozott eredmény		95 258 798		107 493 798
G/VI Mérleg szerinti eredmény		-12 235 000		-31 253 552
G) SAJÁT TŐKE		540 122 255		533 338 703
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		3 237 807		1 944 620
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0		143 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		3 237 807		3 237 807
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		3 173 763		3 298 349
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		3 173 763		3 298 349
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0		185 445
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0		185 445
H) KÖTELEZETTSÉGEK		6 411 570		5 571 414
J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása		3 242 868		8 997 132
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 242 868		8 997 132
FORRÁSOK ÖSSZESEN		549 776 693		547 907 249

Vagyonkimutatás

7.sz.melléklet

Ft-ban

Vagyon megnevezése		Nettó értéke
Törzsvagyon		
	Immateriális javak	
	Ingatlanok és vagyon értékű jogok	361 731 250
	Gépek,berendezések,járművek	128 791 056
	Beruházások,felújítások	3 849 105
Tárgyi eszközök összesen:		494 371 411
Törzsvagyon összesen:		494 371 411
Egyéb vagyon		
	Tartós részesedések	19 455 216
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		513 826 627
	Készletek	83 566
	Pénzeszközök	14 817 101
	Követelések	19 179 955
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		547 907 249
	Kötelezettségek	5 571 414
Kötelezettségek összesen:		5 571 414

Eredménykimutatás

8.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Sorsz.	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	1.	10 996 679
Eszk.és szolg.értékesítése nettó ered.bev.	2.	9 992 283
Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		1 044 708
I.Tevékenység nettó eredményszámlázatú bev /01+02/	3.	22 033 670
Központi működési célú tám.ered.bev.	4.	94 430 029
Egyéb műk.c.tám.ered.bev.	5.	57 709 439
Különféle egyéb eredményszámlázatú bevétel		11 932 388
III.Egyéb eredményszámlázatú bev /04+05/	6.	164 071 856
Anyagköltség	7.	13 376 785
Igénybevett szolgáltatások értéke	8.	12 618 314
Eladott /közvetített/ szolg. értéke	9.	1 031 225
IV.Anyagjellegű ráfordítások /07+08+09/	10.	27 026 324
Béreköltség	11.	49 488 118
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12.	7 050 810
Bérfelrakások	13.	10 749 892
V.Személyi jellegű ráfordítások /11+12+13/	14.	67 288 820
VI.Értékcsökkenési leírás	15.	20 105 964
VII.Egyéb ráfordítások	16.	102 937 970
A) Tevékenységek eredménye /I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII./	17.	-31 253 552
Kapott (járó kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bev.)	18.	0
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei	19.	0
Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei /18+19/	20.	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	21.	0

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY/A+B/	22.	-31 253 552
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	23.	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY /C+D/	24.	-31 253 552

Közös Hivatal 2016.évi bevételek

9.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
Irányítószervi műk.c.tám.	43 195 160	24 561 974	24 561 974
Működési célú tám.ért.bevét.	0	20 346 268	20 346 268
Maradvány igénybevétele	0	15 157	15 157
Bevételek összesen	43 195 160	44 923 399	44 923 399

Közös Hivatal 2016.évi kiadások

9.sz.melléklet
Ft-ban

Megnevezés	2016.évi er.e.ir.	2016.évi mód.e.ir.	2016.évi telj.
011130 Önkorm. És társ.általános végrehajtó és igazg.tev.	43 195 160	44 923 399	44 913 918
Kiadások összesen	43 195 160	44 923 399	44 923399