

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

- a) 382 394 ezer Ft bevételi főösszeggel
- b) 365 990 ezer Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ollé Árpád
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 2.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

1. melléklet a(z)...../2017. (IV....) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Helyi adók	40500	47427	47392	99,9%
2.	Átengedett központi adók	6500	6950	6905	99%
3.	ebből gépjárműadó	6500	6950	6905	99%
4.	Adópótlék, adóbírság	1000	346	346	100,0%
5.	Közhatalmi bevételek	48000	54723	54643	99,9%
6.	Szolgáltatások ellenértéke	4800	6310	6308	100%
7.	Tulajdonosi bevételek	0	7996	7996	100,0%
8.	Ellátási díjak	5354	4582	4582	100,0%
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2146	4345	4343	100,0%
11.	Egyéb működési bevételek	0	349	349	100%
12.	Működési bevételek összesen	12300	23582	23578	100,0%
13.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	8361	8361	8361	100%
14.	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	31819	31939	31939	100%
15.	Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15009	13660	13660	100%
16.	Közművelődési feladatok támogatása	1726	1726	1726	100%
17.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	871	871	100%
19.	Önkormányzatok működési támogatása	56915	56557	56557	100%
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4086	5482	5482	100%
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok	5500	14561	14561	100%
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9586	20043	20043	100%
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1640	1640	1640	100%
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22766	22766	22729	99,8%
25.	Felhalmozási célú támogatások összesen	24406	24406	24369	99,8%
26.	Költségvetési bevételek	151207	179311	179190	99,9%
27.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	14035	16404	16404	100%
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1890	1890	100%

29.	Finanszírozási bevételek	14035	18294	18294	100%
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 242	197 605	197 484	99,9%

Dunaalmás Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai forrásonként

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	17 234	25 774	20 933	81,22%
2.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 697	6 312	6 090	96,48%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 900	6 943	5 758	82,93%
4.	Személyi juttatások összesen	29 831	39 029	32 781	83,99%
4.	Készletbeszerzés	5 540	6 926	5 907	85,29%
5.	Kommunikációs szolgáltatások	1 728	1 728	1 262	73,03%
6.	Egyéb szolgáltatások kiadásai	28 225	33 123	25 049	75,62%
7.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	100	250	80	32,00%
8.	Egyéb dologi kiadások	14 338	18 527	13 048	70,43%
9.	Dologi kiadások összesen	49 931	60 554	45 346	74,89%
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 930	3 580	1 024	28,60%
11.	Egyéb működési célú kiadások	21475	20 590	11 788	57,25%
12.	Beruházások	9 144	9 916	9 073	91,50%
13.	Felújítások	10 000	20 155	13 874	68,84%
16.	Költségvetési kiadások	125 311	153 824	113 886	74,04%
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 729	1 839	49,32%
18.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	39 931	40 052	37 379	93,33%
20.	Finanszírozási kiadások	39 931	43 781	39 218	89,58%
21.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 242	197 605	153 104	77,48%

2. melléklet a(z)...../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
2.	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
6.	Összesen	0	0	0

3. melléklet a(z)...../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez
Költségvetési külső finanszírozása

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú likvidhitel	0	0	0
2.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
3.	Összesen	0	0	0
4.	Működési kiadás	0	0	0
5.	Összesen	0	0	0

4. melléklet a(z)...../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2016. évi felújításai és beruházásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése	0	800	800
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3820	3485
3.	Informatikai eszközbeszerzés	200	400	284
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7000	3069	2957
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1944	1827	1547
6.	Beruházások összesen	9144	9916	9073
7.	Ingatlanok felújítása	7874	15870	10924
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	2126	4285	2950
9.	Felújítások összesen	10000	20155	13874
10.	Beruházások, felújítások összesen	19144	30071	22947

5. melléklet a(z)..../2017. (IV...) önkormányzati rendelethez
Tartalékok

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Általános tartalék	10 000	8 065	0
2.	Céltartalék	0	0	0
3.	Összesen	10 000	8 065	0

7. melléklet a(z)/2017. (IV...) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése

Sorszám	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljesített előirányzat (fő)
1.	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	5
2.	Kék Duna Óvoda	10
3.	Védőnői ellátás	1
4.	Közművelődés, könyvtár	1
5.	Községgazdálkodás	9
6.	Közfoglalkoztatottak létszáma	11
7.	Összes foglalkoztatott	37

Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Köznevelési feladatok támogatása	31 819	31 939	31 939	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	8 112	8 112	5 440	67,06%
3.	Finanszírozási bevételek összesen	39 931	40 051	37 379	93,33%
4.	Személyi juttatások	27 165	27 920	27 270	97,67%
5.	Szociális hozzájárulási idő	7 142	7 142	6 880	96,33%
6.	Készletbeszerzés	825	825	553	67,03%
7.	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	33	36,67%
8.	Szolgáltatási kiadások	2 622	3 499	2 420	69,16%
9.	Kiküldetések	28	28	-	0,00%
10.	Egyéb dologi kiadások	1 004	1 004	749	74,60%
11.	Dologi kiadások összesen	4 569	5 446	3 755	68,95%
12.	Beruházások	405	405	93	22,96%
13.	Felújítások	650	650	476	73,23%
14.	Költségvetési kiadások	39 931	41 563	38 474	92,57%

Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 086	5 482	5 482	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	291	0	0	0,00%
3.	Bevételek összesen	4 377	5 482	5 482	100,00%
4.	Személyi juttatások	2 814	3 064	3 064	100,00%
5.	Szociális hozzájárulási adó	760	827	827	100,00%
6.	Dologi kiadások	803	1 591	1 591	100,00%
8.	Kiadások összesen	4 377	5 482	5 482	100,00%

Művelődési ház bevételei és kiadásai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Kulturális feladatok támogatása	1 726	1 726	1 726	100,00%
2.	Önkormányzati támogatás	871	1 221	1 221	100,00%
3.	Bevételek összesen	2 597	2 947	2 947	100,00%
4.	Személyi juttatások	600	600	600	100,00%
5.	Szociális hozzájárulási adó	162	162	162	100,00%
6.	Dologi kiadások	1 835	2 185	2 185	100,00%
8.	Kiadások összesen	2 597	2 947	2 947	100,00%

8. melléklet a(z)...../2017. (IV...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat főösszege (eFt)	Teljesítés (eFt)
1.	Költségvetési bevételek	179 311	179190
2.	Finanszírozási bevételek	18 294	18294
3.	Bevételek összesen	197 605	197484
4.	Költségvetési kiadások	153 824	113886
5.	Finanszírozási kiadások	43 781	39218
6.	Kiadások összesen	197 605	153104
7.	Egyenleg	-	44 380

9. melléklet a(z)...../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat adósságállománya

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Működési célú hitel	0

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat összege (eFt)
1.	Hitelek állománya 2016. január 1-jén	0

10. melléklet a(z)...../2017.(IV...) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évben

Sorszám	Bevétel jogcíme	Tervezett támogatás (e Ft)	Tényleges támogatás (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 099	2 747
2.	Helyi iparüzési adóból biztosított kedvezmény	250	315
3.	Helységek hasznosítása utáni kedvezmény	120	236
4.	Kedvezmények összesen	3 469	3 298

11. melléklet a (z)...../2017. (VII...) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2016. év

Sorszám	Megnevezés	Állomány tárgyév elején	Állomány tárgyév végén
1.	Immateriális javak	8893	6269
2.	Tárgyi eszközök	828569	990635
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
4.	<i>A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</i>	837462	996904
5.	Készletek	33	0
6.	Értékpapírok	0	0
7.	<i>B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</i>	33	0
8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40	159
10.	Forintszámlák, devizaszámlák	14050	42471
11.	Idegen pénzeszközök	0	0
12.	<i>C) Pénzeszközök</i>	14090	42630
13.	D/I) Költségvetési évben esedékes követelések	26886	23006
15.	<i>D) Követelések</i>	26885	23006
16.	<i>E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.</i>	2833	2269
17.	<i>F) Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	881303	1064809
19.	<i>G) Saját tőke</i>	749023	754501
20.	<i>H) Kötelezettségek</i>	1840	2492
21.	<i>I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.</i>	0	0
22.	<i>J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	0	0
23.	<i>K) Passzív időbeli elhatárolások</i>	130440	307816
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	881303	1064809

12. melléklet a /2017.(VII...) Önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2016. év

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	89186	48635
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele	10959	10580
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	10343	7996
4.	<i>I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele</i>	<i>110488</i>	<i>67211</i>
5.	<i>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei	62314	56557
7.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14075	20043
	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2046	22729
8.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	191880	1989
9.	<i>III. Egyéb eredményszemléletű bevételek</i>	<i>270315</i>	<i>101318</i>
10.	Anyagköltség	6915	5939
11.	Igénybevett szolgáltatások értéke	42772	26392
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
13.	Eladott szolgáltatások értéke	0	
14.	<i>IV. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>49687</i>	<i>32331</i>
15.	Béreköltség	17864	20813
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4345	6775
17.	Bérbírlékok	5439	6079
18.	<i>V. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>27648</i>	<i>33667</i>
19.	<i>VI. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>13795</i>	<i>34810</i>
20.	<i>VII. Egyéb ráfordítások</i>	<i>127032</i>	<i>64020</i>
21.	A) Tevékenységek eredménye	162641	3700
22.	Kapott osztalék	0	0
23.	Kapott kamatok	0	0
24.	<i>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25.	<i>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	B) Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
27.	C) Mérleg szerinti eredmény	162641	3700

13. melléklet a /2017.(IV...) Önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése

2016. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat

2016. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft

14. melléklet a /2017.(IV...) Önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

