

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4 / 2017. (V.23.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A képviselőtestület Döbrököz község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadását
361.977.737 Ft összegű kiadással,
384.369.664 Ft összegű bevétellel
az 1. és a 2. mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §.

- (1) Az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 60.128.600 Ft-ban, a 3. számú mellékletben meghatározott részletezéssel fogadja el.
- (2) A fejlesztési kiadások és pénzügyi befektetések teljesítését 15.117.995 Ft összegben, feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletbe foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §.

Az önkormányzat létszámkeretét 123 főben hagyja jóvá.

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2016. december 31. állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.211.520.703 Ft-ban fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát 16.805.735 Ft összegben, a 6. számú mellékletbe foglalt részletes elszámolással jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat az állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását az 7. és a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 9. számú, míg egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 10. számú, működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási mérlegét a 11. számú mellékletek szerint fogadja el.
- (5) Az önkormányzatnak hitelállománya készfizetői kezességvállalása, ideiglenesen átadott pénzeszköz állománya nincs.

5. §.

- (1) A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását
61.239.720 Ft bevétellel,
61.239.720 Ft kiadással a 12. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) A hivatal létszámkeretét 13 főben fogadja el.

6. §.

- (1) A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2016. évi zárszámadását
27.372.269 Ft bevétellel,
27.372.269 Ft kiadással a 13. sz. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
- (2) Az óvoda létszámkeretét 6 főben fogadja el.

7. §.

- (1) A rendelet kihirdetésével lép hatályba.
- (2) A rendelet függelékét képezi az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról készített szöveges beszámoló.

Döbrököz, 2017. május 22.

Farkas Edit
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2017. május 23.

Dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

Bevételek

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési támogatás	154 042 500	158 684 717	155 962 617
Közfoglalkoztatás támogatása	97 165 811	88 828 124	59 405 163
Egyéb működési támogatások	5 395 000	6 019 413	6 367 413
Felhalmozási célú támogatások	43 090 000	41 157 490	37 048 124
Gépjárműadó	5 200 000	6 000 000	5 918 622
Helyi adók	45 000 000	46 297 984	43 589 607
Működési bevételek	39 450 000	41 732 193	30 624 006
Működési c. átvett pénzeszköz	1 800 000	2 309 000	1 763 700
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	236 220	236 220
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	43 576 022	37 868 000	37 868 000
Áh belüli megelőlegezés	0	5 586 192	5 586 192
Összesen	434 719 333	434 719 333	384 369 664

Kiadások

Ft

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	103 809 000	107 042 250	80 072 428
Munkaadót terhelő járulékok	18 323 000	18 323 073	14 713 909
Dologi kiadások	79 726 000	79 628 250	78 713 481
Szociális jellegű kiadások	19 610 000	13 910 398	13 910 398
Működési kiadások	3 700 000	13 187 593	13 137 593
Beruházások	12 380 000	15 117 955	15 117 955
Felújítások	60 100 333	60 128 600	60 128 600
Intézményfinanszírozás	82 144 000	80 543 811	80 543 811
Megelőlegezés visszafizetése	0	5 639 562	5 639 562
Tartalékok	54 927 000	41 197 841	
Összesen	434 719 333	434 719 333	361 977 737

3. számú melléklet**Felújítások**

K7	(Ft, bruttó)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vis-maior		41 000 333	40 395 174	40 395 174
árokelemek		2 550 000	2 238 000	2 238 000
villamoshálózat, fűtés, vízvezeték		2 000 000	219 000	219 000
IKSZT felújítás		1 000 000	1 750 000	1 750 000
aszfaltozás, kátyúzás		10 000 000	14 588 426	14 588 426
sportöltöző, víznyelő		2 150 000	0	0
járda felújítás		1 400 000	938 000	938 000
Összesen		60 100 333	60 128 600	60 128 600

4. számú melléklet**Beruházások**

K6	(Ft, bruttó)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlan		3 000 000	2 400 000	2 400 000
IKSZT klíma		1 200 000	1 251 508	1 251 508
Autó (Iveco), ponyva		3 000 000	3 299 999	3 299 999
Falutábla		500 000	802 000	802 000
Urnafal		600 000	1 492 000	1 492 000
Sportpadló		1 500 000	0	0
Buszmegálló világítás		680 000	863 600	863 600
Fásítás		1 500 000	296 485	296 485
Riasztó, kamera		400 000	784 987	784 987
Elektromos kerékpár, fűnyíró		0	484 800	484 800
Hűtőkamra, polcrendszer		0	3 243 186	3 243 186
Tárcsa		0	199 390	199 390
Összesen		12 380 000	15 117 955	15 117 955

Kimutatás az önkormányzat 2016. évi vagyonáról (ft)

Eszközök	Bruttó érték	Állományvált.	Nettó érték
Immateriális javak	234 394	-53 997	180 397
Ingatlanok	746 864 572	215 637 630	962 502 202
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 173 536	512 958	20 686 494
Tenyészállatok	332 460	0	332 460
Beruházások és felújítások	1 761 000	0	75 565
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	0	500 000
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	0	161 773 355	161 773 355
Követelések			11 707 878
Készletek			2 263 190
Pénzeszközök			50 367 026
Sajátos eszközoldali elszámolások			985 391
Összesen			1 211 520 703
	Források		
	Saját tőke	1 184 706 841	
	Kötelezettségek	8 827 964	
	Sajátos forrásoldali elszámolások	17 985 898	
	Összesen	1 211 520 703	

Pénzmaradvány elszámolás

Alaptevékenység kgtvetési egyenlege (<i>alaptevékenység bevételei – kiadásai</i>)	65 121 108
Finanszírozási egyenleg (<i>alaptevékenység finanszírozási bevételei – kiadásai</i>)	-42 729 181
Alaptevékenység pénzmaradványa	22 391 927
Megelőlegezett támogatás	5 586 192
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	16 805 735

**Működési célú központosított előirányzatok
és kötött felhasználású támogatások elszámolása
(B111-116)**

Ft

	Előirányzat	Tényleges	Eltérés
Általános támogatás (B111)	83 616 953	83 616 953	0
Köznevelési (óvoda) (B112)	26 159 000	25 490 600	-668 400
Szociális és gyermekjóléti támogatások (B113)	42 025 307	39 303 207	-2 722 100
Közművelődés – könyvtár (B114)	2 241 240	2 241 240	0
Kiegészítő támogatások (B115)	0	5 310 617	5 310 617
Összesen	154 042 500	155 962 617	1 920 117

Kiegészítő támogatások elszámolása (B115)

	Előirányzat	Tényleges	Eltérés
Bérkompenzáció	0	1 285 367	1 285 367
Szociális tűzifa	0	590 550	590 550
Víz- és csatornaszolg. támogatása	0	3 434 700	3 434 700
Összesen	0	5 310 617	5 310 617

Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Immateriális javak	234 394	180 397
Tárgyi eszközök	769 131 568	983 596 721
Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000
Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	161 773 355
Befektetett eszközök összesen	769 865 962	1 146 050 473
Készletek	1 921 080	2 263 190
Pénzeszközök	43 576 022	50 513 771
Követelések	2 151 621	12 693 269
Sajátos eszközoldali elszámolások	4 927 853	985 391
Eszközök összesen	822 442 538	1 211 520 703

Források	Előző évi záró adat	Tárgyévi záró adat
Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 475 000	145 475 000
Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai	24 518 000	24 518 000
Felhalmozott eredmény	631 444 070	964 920 417
Mérleg szerinti eredmény	14 732 377	49 793 424
Saját tőke	816 169 447	1 184 706 841
Kötelezettségek	6 213 162	8 827 964
Sajátos forrásoldali elszámolások	59 929	17 985 898
Források összesen	822 442 538	1 211 520 703

Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	Ft	
	Eredeti ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	103 809 000	80 072 428
Munkaadót terhelő járulékok	18 323 000	14 713 909
Dologi kiadások	79 726 000	78 713 481
Szociális kiadások	19 610 000	13 910 398
Működési kiadások	58 627 000	13 137 593
<i>Ebből tartalékok:</i>	<i>54 927 000</i>	
Beruházások	12 380 000	15 117 955
Felújítások	60 100 333	60 128 600
Finanszírozási kiadások	82 144 000	86 183 373
Kiadások összesen	434 719 333	361 977 737
Működési támogatások	256 603 311	221 735 193
Felhalmozási támogatások	43 090 000	37 048 124
Közhatalmi bevételek	50 200 000	49 508 229
Működési bevételek	39 450 000	30 624 006
Felhalmozási bevételek	0	236 220
Működési c. átvett pénzeszközök	1 800 000	1 763 700
Finanszírozási bevételek	43 576 022	43 454 192
Bevételek összesen	434 719 333	384 369 664

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016.évi mérlege

Bevétel megnevezése	
Költségvetési bevételek	155 962 617
Áh belüli egyéb támogatások	65 772 576
Felhalmozási célú támogatások	37 048 124
Közhatalmi bevételek	49 508 229
Működési bevételek	30 624 006
Felhalmozási bevételek	236 220
Működési c. átvett pénzeszköz	1 763 700
Költségvetési bevételek összesen	340 915 472
Maradvány igénybevétele	37 868 000
Finanszírozás bevétele	5 586 192
Finanszírozási bevételek összesen	43 454 192
Bevételek mindösszesen	384 369 664

Kiadások megnevezése	
Személyi juttatás és járulék	94 786 337
Dologi kiadások	78 713 481
Szociális kiadások	13 910 398
Működési kiadások	13 137 593
Felhalmozási kiadások	75 246 555
Költségvetési kiadások összesen	275 794 364
Megelőlegezés visszafiz.	5 639 562
Intézményfinanszírozás	80 543 811
Finanszírozási kiadások összesen	86 183 373
Kiadások mindösszesen	361 977 737

A Döbröközi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

Állami támogatás	54.227.200
Önkormányzatok hozzájárulása	4.022.000
NVI támogatás (népszavazás)	1.258.705
Pénzmaradvány, kamatbevétel	1.731.815
Összesen	61.239.720

Kiadások

Alapilletmény	34.684.508
Egyéb személyi juttatás	5.709.204
Külső személyi juttatás	835.500
Személyi juttatás összesen	41.229.212
Bérfelrakások	11.420.799
Járfelrakások összesen	11.420.799
Készletbeszerzés	819.454
Kommunikációs szolgáltatások	1.302.676
Szolgáltatások kiadásai	2.591.020
Kiküldetések	508.059
Különféle dologi kiadások	970.679
Dologi kiadások mindösszesen	6.191.888
Beruházások áfával	69.999
Pénzmaradvány	1.961.941
Átfutó kiadások (dec-i szem. kifizetés)	365.881
Kiadások mindösszesen	61.239.720

A Közös Hivatal létszámkerete: 13 fő

A Döbröközi Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése (Ft-ban)

Bevételek

Állami támogatás	25.664.366
Önkormányzati hozzájárulás működéshez	652.245
Pénzmaradvány	1.055.658
Finanszírozás összesen	27.372.269

Kiadások

Alapilletmény	16.195.931
Nem rendszeres személyi juttatás	1.771.500
Személyi juttatás összesen	17.967.431
Bérfelrakások	5.126.522
Járfelrakások összesen	5.126.522
Készletbeszerzés	578.702
Kommunikációs szolgáltatások	138.645
Szolgáltatások kiadásai	1.519.480
Kiküldetések	10.589
Különbéle dologi kiadások	481.405
Dologi kiadások mindösszesen	2.728.821
Beruházás áfával	150.000
Pénzmaradvány	62.379
<i>Átfutó kiadás</i>	<i>1.337.116</i>
Kiadások mindösszesen	27.372.269

A Mesevilág Óvoda létszámkerete: 6 fő