

Pornóapáti község képviselő-testületének 3/2017 (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az 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:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalt – 2016. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat: 119.699.000
Módosított bevételi előirányzat: 130.590.208
Bevételi teljesítés: 127.678.356 Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

	Eredeti	Módosított
Teljesítés		
Bevételek:		
1 . Működési bevételek	7.986.000	7.986.000
3.433.755		
2 . Felhalmozási bevételek	0	0
0		
3 . Működési célú támogatások áhon belülről	55.780.065	64.828.729
67.955.313		
4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről	0	
0	0	
5. közhatalmi bevételek	5.609.935	5.609.935
4.123.744		
6 . finanszírozási bevételek	50.323.000	52.165.544
52.165.544		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119.699.000	130.590.208
127.678.356		

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal – 2016. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat: 119.699.000
Módosított kiadási előirányzat: 130.590.208

Kiadási teljesítés: 113.761.957 Ft-ban

(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

Teljesítés	Eredeti	Módosított
1 . Személyi juttatások: 29.071.227	27.984.000	29.648.031
2 . Munkaadót terhelő járulékok 7.914.776 7.687.004		7.501.000
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 17.084.681	16.621.000	19.114.427
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.: 21.317.740 10.077.124		23.546.000
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 815.000	2.212.000	2.212.000
6. Felújítás 0 0	5.000.000	
7. Beruházások 4.143.687	0	5.500.000
8 .finanszírozási kiadások 44.883.234	36.835.000	44.883.234
KIADÁSOK ÖSSZESEN 113.761.957	119.699.000	130.590.208

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finanszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az önkormányzati hivatal költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finanszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkcióként 8.,9.,10.,11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4. §

(1) Az Önkormányzatnál 2016. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 24. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 25. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje 2016. évben a 26. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2016. évben 13.916.399 Ft tartalékképzésre került sor.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalt is - 11 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§**Vagyonomérleg**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalt is beleértve – nettó vagyonát 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. és 23. melléklet szerint:

Immateriális javak:	0Ft
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok:	737.954.458 Ft
Gépek, berendezések:	1.741.454 Ft
Beruházások, felújítások:	590.000 Ft
Összesen:	740.285.912 Ft

(2) A 2016. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:	741.938.312 Ft
Forgóeszközök	6.006.000 Ft
Pénzeszközök	15.732.346 Ft
Követelések	2.951.875 Ft
<u>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:</u>	<u>0 Ft</u>
Eszközök összesen:	766.628.533 Ft

Saját tőke	760.066.006 Ft
Kötelezettségek	3.857.382 Ft
<u>Passzív időbeli elhatárolás:</u>	<u>2.705.145 Ft</u>

Források összesen: 766.628.533 Ft

8.§

A 2016. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 27. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása**9.§.**

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalt is - 2016. évi maradványának összegét 13.916.399 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.

10.§

A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 13.916.399 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 13.916.399 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Fülöp Orsolya sk.
polgármester

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pornóapáti, 2017. március 14.

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

Csatolmányok

Megnevezés

[27. melléklet](#)

[1-26. melléklet](#)

méret

854.9 KB

533.5 KB