

**Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

**Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása
1. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetési gazdálkodását az alábbiak szerint állapítja meg:

a) bevételi eredeti előirányzat:	53.615.273.- Ft
bevételi módosított előirányzat:	84.310.606.-Ft
bevételi teljesített főösszeg:	81.381.266.-Ft
b) kiadási eredeti előirányzat:	53.615.273.-Ft
kiadási módosított előirányzat:	84.310.606.-Ft
kiadási teljesített főösszeg:	71.982.332.-Ft

2. §

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi előirányzatainak teljesítése:

I. Költségvetési bevételek:	81.381.266.-Ft
a) Működési célú támogatás	36.335.215.-Ft
b) Felhalmozási célú támogatás	6.500.000.-Ft
c) Közhatalmi bevételek	12.907.438.-Ft
Ebből:	
• Magánszemélyek kommunális adója	2.116.636.-Ft
• Helyi iparűzési adó	8.342.354.-Ft
• Gépjárműadó	1.425.331.-Ft
• Talajterhelési díj	724.010.-Ft
• Egyéb közhatalmi bevétel	299.107.-Ft
d) Működési bevételek	25.638.613.-Ft

ÖSSZES BEVÉTEL: 81.381.266.-Ft

3. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

Önkormányzati kiadási és bevételi adatai 2016. évben:

adatok Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. teljesítés
Személyi juttatások	11.494.390	12.391.987	11.665.199
Munkaadói járulékok	3.236.390	2.733.531	2.733.531
Dologi kiadások	17.745.220	29.855.373	26.063.933
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.986.520	9.766.835	2.893.795
Egyéb működési célú kiadások	17.152.753	17.476.220	16.539.214
Beruházások	0	11.052.836	11.052.836
Finanszírozási kiadás	0	1.033.824	1.033.824
Összes kiadás:	53.615.273	84.310.606	71.982.332
Költségvetési bevételek	51.619.063	82.314.396	81.381.266
Finanszírozási bevétel	1.996.210	1.996.210.	0
Összes bevétel:	53.615.273	84.310.606	81.381.266

ÖSSZES KIADÁS:

71.982.332.-FT

5. §

A pénzmaradvánnyal kapcsolatos megállapítások

Előző év költségvetési maradványának értéke: 1.996.210.- Ft
 - Ebből működési célú pénzmaradvány 1.996.210.- Ft

Egyéb rendelkezések

6. §

Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti összevont **vagyonát 558.657.937 Ft-**ban állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete 7 fő.

8. §

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda

adatok Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. teljesítés
Személyi juttatás	10.226.300	10.226.300	9.578.686
Munkaadót terhelő járulékok	2.769.453	2.769.453	2.585.183
Dologi kiadások	2.107.000	2.141.523	2.072.739
Beruházások	50.000	15.477	15.477

Összes kiadás:	15.152.753	15.152.753	14.252.085
Működési célú támogatások	15.152.753	15.152.753	14.258.411
Összes bevétel:	15.152.753	15.152.753	14.258.411

2016. évről áthúzódó pénzeszköz maradvány: 6.326.- Ft

Az Kisvakond Óvoda 2016. évi létszámkerete 3 fő.

9. §

A 2016. évi előirányzat-módosításokat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi beszámolóját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.


A Kisvakond Óvoda 2016. évi pénzforgalmi beszámolóját a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

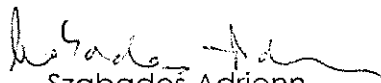
Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2017. május 29.


Dr. Sajó Gyula
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

Ezt a rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem:


Szabados Adrienn
jegyző



VÁCKISÚJFALUI KISVAKOND ÓVODA
MÉRLEG

2016. december 31.

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	3 000	-3 000	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 000	-3 000	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	6 326	6 326
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	6 326	6 326
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 000	3 326	6 326
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 000	3 326	6 326
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	6 326	6 326
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	6 326	6 326
244	H/III/8 Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 000	-3 000	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 000	-3 000	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 000	-3 000	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 000	3 326	6 326

adatok Ft-ban

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÉRLEG

2016. december 31.

adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	412 137 000	0	501 152 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 384 000	0	13 067 620
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 117 000	0	32 969 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	436 638 000	0	547 189 003
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	436 638 000	0	547 189 003
29	B/II/1 Vásárolt készletek	143 000	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	143 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	143 000	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	94 000	0	10 350
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 000	0	10 350
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 996 000	0	11 458 584
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 996 000	0	11 458 584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 090 000	0	11 468 934
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 944 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 944 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	452 815 000	0	558 657 937

177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 781 000	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 078 000	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	22 078 000	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	423 087 000	0	558 657 937
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	451 946 000	0	558 657 937
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	849 000	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	849 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	849 000	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	869 000	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	452 815 000	0	558 657 937

Váckisújfalu Község Önkormányzat
Vagyonkimutatás
2016.12.31

adatok Ft-ban

1. Ingatlanvagyon kataszter

Főkönyvi szám				Könyv. Ért.	ÉCS	Nettó
121111	Termőföld Fk.len	52 db		51 543 000		51 543 000
121112	Termőföld Korl.fk.	1 db		496 000		496 000
121113	Termőföld Üzleti	30 db		44 151 000		44 151 000
1211211	Lakótelek, Fk.len	1 db		718 000		718 000
1211221	Egyéb telkek Fk.len	1 db		1 791 000		1 791 000
1211222	Egyéb telkek Korl.fk.	1 db		1 117 000		1 117 000
1211332	Egyéb épület Korl.fk.	3 db		32 992 145	2 639 368	30 352 777
1211412	Ültetvény Korl.fk.	1 db		778 000		778 000
1211413	Ültetvény üzleti	25 db		31 645 000		31 645 000
1211423	Érdő üzleti	3 db		1 611 000		1 611 000
12114911	Egyéb építmény fk.len	90 db		351 836 762	33 397 636	318 439 126
1211492	Egyéb építmény Korl.fk.	6 db		17 455 000	2 094 600	15 360 400
1218332	Üzem, Egyéb épület Korl.fk.	1 db		3 424 000	273 920	3 150 080
Kataszteri adatok összesen:		215 db		539 557 907	38 405 524	501 152 383

2. Tárgyi eszközök

Megnevezés	Beszerzési érték	ÉCS	Nettó érték
(13) Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 062 727	10 407 666	655 061
(14) Egyéb berendezések, felszerelések járművek	8 902 733	312 205	8 590 528
Eszközök összesen:	19 965 460	10 719 871	9 245 589

VÁCKISÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2016. IV. negyedév

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
Személyi juttatások összesen	11 494 390 Ft	12 391 987 Ft	897 597 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3 236 390 Ft	2 733 531 Ft	-502 859 Ft
Dologi kiadások	17 745 220 Ft	29 855 373 Ft	12 110 153 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 520 Ft	9 766 835 Ft	5 780 315 Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 152 753 Ft	17 476 220 Ft	323 467 Ft
Beruházások	0 Ft	11 052 836 Ft	11 052 836 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	1 033 824 Ft	1 033 824 Ft
Költségvetési kiadások	53 615 273 Ft	84 310 606 Ft	30 695 333 Ft
Működési célú támogatások	32 949 855 Ft	37 268 345 Ft	4 318 490 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
Közhatalmi bevételek	9 611 540 Ft	12 907 438 Ft	3 295 898 Ft
Működési bevételek	6 013 090 Ft	25 638 613 Ft	19 625 523 Ft
Felhalmozási bevételek	3 044 578 Ft	0 Ft	-3 044 578 Ft
Finanszírozási bevételek	1 996 210 Ft	1 996 210 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	53 615 273 Ft	84 310 606 Ft	30 695 333 Ft

Váckisújfalu, 2016.12.31.

Pesti Brigitta
pénzügyi előadó