

**Mátételke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

128.788.742 Ft bevétellel

111.656.942 Ft kiadással

Ebből főbb előirányzatok teljesítése

37.683.837 Ft személyi kiadás
6.697.980 Ft munkaadókat terhelő járulék
22.970.753 Ft dologi és egyéb folyó kiadások
30.018.992 Ft egyéb működési kiadások
8.552.910 Ft felhalmozási célú kiadások
956.959 Ft finanszírozási kiadások

15.159.562 Ft maradvánnyal

jóváhagyja

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. 2/A, 2/B., 2/C melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 361.709.230 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági és közhasznú társaságokban lévő részesedések állományának alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6.§

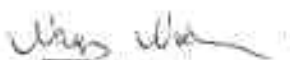
A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők létszámáról a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Nagy Noémi
polgármester




Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 31-n.




Patocskai Ibolya
jegyző

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2016. év

Ft-ban

BEVÉTELEK	eredeti	módosított ei	teljesítés	teljesítési %	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	teljesítési %
pénzfogalmi mérleg									
1. Önkormányzat működési támogatása I	23 923 981	53 670 238	53 619 531	99,91	1. Személyi jellegű kiadások	38 232 426	41 925 386	37 683 837	89,88
2. Működési célú támogatások	57 479 279	40 701 581	40 701 581	100,00	2. Munkaadót terhelő járulékok és adó	6 626 958	6 776 958	6 697 980	98,83
3. Felhalmozási célú támogatások	3 556 000	13 549 359	12 292 108	90,72	3. Dologi kiadások	15 079 294	23 881 547	22 970 753	96,19
4. Közhatalmi bevételek	3 676 000	7 588 000	6 951 250	91,61	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 918 832	5 916 957	4 775 511	80,71
5. Működési bevételek	5 105 717	6 248 717	5 568 635	89,12	4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb	31 483 708	32 966 523	30 018 992	91,06
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 168 200	4 004 794	2 835 970	70,81	6.Felhalmozási kiadások	4 556 000	19 283 359	8 552 910	92,07
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	ebből: beruházás	4 556 000	9 290 000	8 552 910	92,07
8. Előző évi maradvány igénybevétele	5945000	5 945 000	5 866 000	98,67	felújítás	0	9 993 359	0	0,00
9. Finanszírozási bevételek áht belül (megelőlegezés)	0	953 667	953 667	100,00	7.Finanszírozási kiadás	956 959	1 910 626	956 959	50,09
					ebből: áht.belüli megelőlegezés	956 959	1 910 626	956 959	50,09
Bevételek összesen	100 854 177	132 661 356	128 788 742	97,08	Önkormányzati kiadások	101 811 136	132 661 356	111 656 942	84,17
Bevételek mindösszesen:	100 854 177	132 661 356	128 788 742	97,08	Kiadások mindösszesen:	100 854 177	132 661 356	111 656 942	84,17

Vagyonkimutatás az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

	adatok Ft	
	bruttó érték	nettó érték
A/I. Immateriális javak összesen	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	363 899 553	338 266 240
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	336 706 727	317 221 565
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	22 425 040	16 276 889
3. Tenyészállatok	1 040 000	1 040 000
4. Beruházások, felújítások	3 727 786	3 727 786
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	280 000	280 000
1. Egyéb tartós részesedés	280 000	280 000
A/IV. Üzemeltetésre, kez., konc. adott vagyonkez. vett eszk. összesen	0	0
A) NEMZET VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	364 179 553	338 546 240
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FOGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Vásárolt készletek összesen	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		18 629 399
D/ Követelések		4 533 591
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		361 709 230
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		495 135 565
G/II. Nemzeti vagyon változásai		0
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		15 176 294
G/IV. Felhalmozott eredmény		-162 231 354
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		7 536 299
G. SAJÁT TŐKE		355 616 804
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		956 667
H/ Kötelezettségek összesen		2 199 488
I./ Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0
K/ Passzív időbeli elhatárolások		3 892 938
FORRÁSOK ÖSSZESEN		361 709 230

KIMUTATÁS

Az önkormányzat 2016. évi vagyonának alakulásáról

ESZKÖZÖK

Önállóan gazdálkodó intézmények megnevezése	Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök		Nettó értékéből						Beruházás-ra adott előlegek	Befektetett pénzügyi eszközök	Ft-ban Befektetett eszközök összesen
	Bruttó érték	Nettó érték	Immateriális javak, vagy. ért. jogok	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Üzemelte- tésre átadott			
Községi Önkormányzat	364 179 553	338 546 240		317 221 565	16 276 889	1 040 000	3 727 786	0	3 579 921	280 000	342 126 161
Mindösszesen	364 179 553	338 546 240	0	317 221 565	16 276 889	1 040 000	3 727 786	0	3 579 921	280 000	342 126 161

Az önkormányzat 2016. évi vagyonának alakulásáról

ESZKÖZÖK**Ft-ban**

Önállóan gazdálkodó intézmények megnevezése	Forgóeszközök				Forgóeszk. összesen
	Készletek	Követelések	Pénzeszközök	Egyéb sajátos	
Községi Önkormányzatok	0	4 533 591	18 629 399	0	23 162 990
Mindösszesen	0	4 533 591	18 629 399	0	23 162 990

Az önkormányzat 2016. évi vagyonának alakulásáról

FORRÁSOK

Ft

intézmények megnevezése	Saját tőke					Saját tőke Összesen	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Egyéb sajátos forrásoldal i elszámolás ok	Passzív időbeli elhatárolás ok	Forások összesen
	Nemzeti vagyon induláskori értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény		Kv-i évben esedékes kötelezettségek	Kv-i évet követően esedékes kötelezettségek				
Községi Önkormányzat	495 135 565	0	15 176 294	-162 231 354	7 536 299	355 616 804	0	2 199 488	2 199 488	0	3 892 938	361 709 230
Mindösszesen	495 135 565	0	15 176 294	-162 231 354	7 536 299	355 616 804	0	2 199 488	2 199 488	0	3 892 938	361 709 230

**Az Önkormányzat és intézményeinek maradványkimutatása
2016.**

adatok Ft-ban

Megnevezés	önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 693 800
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 396 946
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	9 296 854
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 819 667
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	956 959
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	5 862 708
A) Alaptevékenység maradványa (I±II)	15 159 562
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 275 275
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 303 037
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	1 972 238
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III±IV)	1 972 238
C) Összes maradvány (A+B)	17 131 800
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	15 159 562
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	197 224
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	1 775 014

**Az Önkormányzat eredménykimutatása
2016.**

megnevezés	önkormányzat
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	10 659 955
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése eredményszámlázott bevételei	4 726 921
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	2 723 715
I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (01+02+03)	18 110 591
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	53 619 531
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	42 041 127
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 298 749
08 Különféle eredményszámlázott bevételek	10 505 235
III. Egyéb eredményszámlázott bevételek (06+07+08)	108 464 642
09 Anyagköltség	8 412 337
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 299 533
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17 711 870
13 Bérköltség	36 217 667
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 310 473
15 Bérjárulékok	6 655 745
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	47 183 885
VI. Értéksökkenési leírás	14 229 067
VII. Egyéb ráfordítások	39 914 726
A) Tevékenységek eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 535 685
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	614
18 Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (16+17+18)	614
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	614
C) Szokásos eredmény (A+B)	7 536 299
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0
23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0
X. Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (22+23)	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	0
E) Mérleg szerinti eredmény (C+D)	7 536 299

5. melléklet az 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Mátételke Község Önkormányzat gazdasági és közhasznú társaságokban lévő részesedéseinek állománya
2016. évi beszámolóhoz**

Ezer Ft-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni részarány						Összesen:
	25 % alatt	26-50 %	51-75 %	76-100 %			
Felső-Bácska Vidékfejlesztési Kft.	10					10	
Felső-Bácskai Hulladékgyűjtő Kft.	270					270	
Összesen:	280	0	0	0	0	280	

**Létszám adatok
2016.**

adatok fő

Megnevezés	Létszám
Közalkalmazottak	2
"A" "B" fizetési osztály	2
Egyéb bérrendszer	34
középfokú végzettségű	1
alpfokú végzettségű	1
közfoglalkoztatott	32
Választott tisztségviselők	5
polgármester	1
alpolgármester	1
helyi önk. Képviselő	3
Átlagos statisztikai létszám	41