

**Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4 /2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Nyársapát Község önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotta,

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nyársapát Község Önkormányzata, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire, a Nyársapáti Általános Művelődési Központra valamint a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalra.

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

- (1) A Képviselő-testület Nyársapát Község Önkormányzatának önkormányzati szintre összesített teljesített 2016. évi

a.) bevételi főösszegét 305 millió 522 041 forintban

b.) kiadási főösszegét 294 millió 473 655 forintban

állapítja meg.

- (2) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint intézménye bevételi előirányzatait rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését az 1.; 3.; 4.; számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, valamint intézménye kiadásai előirányzatait funkciókódonként rovat szerinti bontásban, ezen belül eredeti, módosított előirányzatait és teljesítését a 2.;3.; 4.. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. §

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetését a következők szerint állapítja meg:

- (1) Nyársapát Község Önkormányzat bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak – teljesítését az 1. melléklet határozza meg.

- (2) Nyársapát Község Önkormányzat kiadásait – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak – teljesítését az 2. melléklet határozza meg.
- (3) A Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit – ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak – teljesítését a 3. melléklet határozza meg.
- (4) Nyársapáti Általános Művelődési Központ kiadásait - ezen belül eredeti, módosított előirányzatainak – teljesítését a 4.. melléklet határozza meg.

Teljesített pénzmaradvány

4.§

Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26 419 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

Kiegészítő tájékoztató

5.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatás adatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatás adatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszámkimutatás adatait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Nyilatkozik, hogy vállalkozói tevékenységet nem végzett, sem a tárgyévben, sem a megelőző években.

Záró rendelkezés

6.§

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kis Miklós
 polgármester




dr. Bicskei Krisztina
 jegyző

Záradék:

Elfogadva: a képviselő-testület 2017. május 29-ei ülésén

Kihirdetve: 2017.05.30-án.

Nyársapát, 2017.05.30.


dr. Bicskei Krisztina
 jegyző



NYÁRSAPÁT ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Megnevezés	2016.évi eredeti	2016. évi módosított	2016.évi teljesítés	%
B1. Működési c. tám. ÁH-on belül	193 440 458	213 156 257	219 624 169	103%
B11. Önkorm.működési támogatásai	193 440 458	213 156 257	219 624 169	103%
B2. Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül	0	15 000 000	15 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	18 500 000	18 500 000	17 919 029	97%
B34. Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	4 383 992	88%
B35. Termékek és szolgáltatások adói	13 000 000	13 000 000	13 361 024	103%
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	174 013	35%
B4. Működési bevételek	4 964 000	10 144 181	11 088 657	109%
B402. Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	1 354 852	
B404. Tulajdonosi bevételek	4 123 000	6 501 883	7 631 713	117%
B406. Kiszámlázott ÁFA	841 000	1 942 298	1 902 348	98%
B408. Kamatbevételek		200 000	199 744	
B5. Felhalmozási bevételek			283 464	
B6. Működési célú átvett pénzeszk.	5 076 000	5 076 000	6 101 012	120%
B63. Egyéb működési c. átvett pénzeszk.				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	284 000	703 710	248%
B73. Egyéb felhalmozási c. átvett pénze.	0	284 000	703 710	248%
B8. Finanszírozási bevételek	26 418 630	34 802 000	34 802 000	100%
B813. Maradvány igénybevétele	26 418 630	34 802 000	34 802 000	100%
B814. államh-on belüli megelőlegezés			0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248 399 088	296 962 438	305 522 041	103%

NYÁRSAPÁT ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi teljesít.	%
K1. Személyi juttatások	25 801 368	44 798 495	44 759 832	100%
K11. Foglalkoztatottak személyi jutt.	12 806 520	29 203 783	29 167 992	100%
K12. Külső személyi juttatás	12 994 848	15 594 712	15 591 840	100%
K2. Munkaadókat terh. járulékok	6 246 516	7 526 000	7 525 540	100%
K3. Dologi kiadások	31 768 522	48 580 000	48 578 667	100%
K31. Készletbeszerzés	6 579 522	5 032 452	5 032 452	100%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	642 000	705 602	705 602	100%
K33. Szolgáltatási kiadások	15 161 000	29 850 980	29 850 980	100%
K34. Kiküldetések, reklám- és prop.	2 620 000	1 822 057	1 820 724	100%
K35. Különféle befizetések	6 766 000	11 168 909	11 168 909	100%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300 000	19 350 800	16 912 865	
K42. Családi támogatások	0	3 050 800	3 050 800	
K44. Betegséggel kapcs. ellátások	0	0	0	
K45. Munkanélküliekkel kapcs. ell.	0	0	0	
K46. Lakhatással kapcs. Ellátások	12 000 000	0	0	
K48. Egyéb nem intézményi ell.	4 300 000	16 300 000	13 862 065	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 900 000	12 027 289	12 018 289	
K502. Elvonások, befizetések				
K506. Egyéb támogatások áh-on belülré	2 900 000	12 027 289	12 018 289	
K511. Egyéb működési célú támogatás			0	
K6. Beruházások	25 536 041	5 431 000	5 430 912	
K7. Felújítások		3 224 000	3 223 020	
K8. Visszatérítendő támog. ÁH-on kf.		600 000	600 000	
K9. Finanszírozási kiadások	139 846 641	155 424 854	155 424 530	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 399 088	296 962 438	294 473 655	99%

Nyársapáti Általános Művelődési Központ 2016. évi kiadások-bevételek

Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.	2016. évi teljesít.	%
K1. Személyi juttatások	38 496 975	39 977 745	39 969 471	100%
K11. Foglalkoztatottak személyi jutt.	36 201 975	36 974 245	36 965 971	100%
K12. Külső személyi juttatás	2 295 000	3 003 500	3 003 500	100%
K2. Munkaadókat terh. járulékok	10 757 924	10 797 924	10 792 446	100%
K3. Dologi kiadások	28 253 720	38 285 950	38 262 090	100%
K31. Készletbeszerzés	1 671 000	6 521 000	6 511 599	100%
K32. Kommunikációs szolgáltatások	500 000	299 000	298 003	100%
K33. Szolgáltatási kiadások	21 054 960	23 980 960	23 971 671	100%
K34. Kiküldetések, reklám- és prop.	20 000	27 000	26 595	99%
K35. Különféle befizetések	5 007 760	7 457 990	7 454 222	100%
K6. Beruházások	-	1 727 000	1 724 616	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 508 619	90 788 619	90 748 623	100%
B4. Működési bevételek	2 400 000	3 274 000	3 297 574	101%
B8. Finanszírozási bevételek	75 108 619	87 514 619	87 514 295	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 508 619	90 788 619	90 811 869	100%

05. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Nyársapát Község Önkormányzatának
2016. évi maradványkimutatása

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 085
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 624
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	155 461
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 137
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	139 049
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 088
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 362
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 362
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 362
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet a .../..... (... ..) önkormányzati rendelethez

Nyársapát község Önkormányzata
2016. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 579		17 928
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 131		7 592
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	23 710		25 520
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	204 729		225 318
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 390		14 738
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 961		0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	255 080		240 056
12	09 Anyagköltség	6 781		4 909
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 134		33 716
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	25 915		38 625
17	13 Bérköltség	22 806		29 082
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 770		15 728
19	15 Bérjárulékok	4 933		7 485
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	32 509		52 295
21	VI Értékcsökkenési leírás	62 893		62 193
22	VII Egyéb ráfordítások	191 296		203 737
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-33 823		-91 275
24	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	9 606		187
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	9 606		187
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	477		477
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0

adatok ezer forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	477		477
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	9 606		187
41	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-24 217		-91 088

Nyársapát Község Önkormányzata
2016. évi összevont vagyonskimutatása
(ezer Ft-ban)

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	5.
A)/I	Immateriális javak (=A)/I/1+A)/I/2+A)/I/3)		
A)/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A)/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 361 870	1 325 574
A)/II/4	Beruházások, felújítások	99 946	75 343
A)/II	Tárgyi eszközök (=A)/II/1+...+A)/II/5)	14 035	18 387
A)/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A)/III/1+A)/III/2+A)/III/3)	1 475 851	1 419 305
A)/IV	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A)/IV/1+A)/IV/2)	100	100
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+A)/II+A)/III+A)/IV)	1 475 951	1 419 405
B)/I/1	Vásárolt készletek	0	0
B)/I	Készletek (=B)/I/1+...+B)/I/5)	0	0
B)/II	Értékpapírok (=B)/II/1+B)/II/2)		
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B)/I+B)/II)		
C)/I	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C)/III	Forintszámlák	152	226
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C)/I+...+C)/IV)	36 950	25 763
D)/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	37 102	25 763
D)/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	
D)/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	
D)/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	
D)/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	
D)/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/I/1+...+D)/I/8)	0	
D)/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/II/1+...+D)/II/8)	0	
D)/III/1	Adott előlegek	0	2 324

Nyársapát Község Önkormányzata
2016. évi összevont vagyonskimutatása
(ezer Ft-ban)

D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	0	2 324
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	2 324
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 650	326
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A)+B)+C)+D)+E)+F)]			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	1 516 703	1 448 044
G/IV	Feihalmazott eredmény	-309 989	-309 989
G/VI	Mérfélg szerinti eredmény	-24 217	-91 088
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 507 018	1 440 147
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 023	7 896
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	7 023	7 896
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 023	7 896
H/III/1	Kapott előlegek	0	
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	0	
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 023	7 896
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [(K/1)+(K/2)+(K/3)]	2 663	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN [(G)+(H)+(I)+(J)+(K)]			
		1 516 703	1 448 044

NYÁRSAPÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi létszám kimutatása

Önkormányzat összesen:		17 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	5 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Választott tisztségviselő:	1 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		10 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	9 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	1 fő	
Iskolai intézményi étkeztetés		2 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	2 fő	
Nyársapáti Óvoda összesen:		11 fő
Óvodapedagógusok	7 fő	
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	4 fő	
Nyársapát Közművelődési intézmények összesen:		1 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
Nyársapát Múzeumi kiállítási tevékenység összesen:		1 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	1 fő	
<u>2017 Engedélyezett létszám összesen:</u>		<u>42 fő</u>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:	28 fő	
Részmunkaidőben foglalkoztatott:	3 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	
Választott tisztségviselő	1 fő	

