

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

52.120.652 Ft Költségvetési bevétellel

27.599.924 Ft Költségvetési kiadással

24.520.728 Ft Helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

b) Az Önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, valamint az önkormányzat üzleti vagyonaiba tartozó vagyonelemeket a *5. melléklet* tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 4 főben határozza meg.

4. §

Ez a rendelet 2017.május 12-én lép hatályba.

Óbánya, 2017. május 11.


van Groenningen Irén
polgármester




Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:

2017. május 12. napján.


Dr. Vég Beáta
jegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 315 019	9 315 019	9 674 558
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 250 019	6 250 019	5 409 408
2.1.	Helyi adók	6 250 019	6 250 019	5 409 408
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 065 000	3 065 000	4 265 150
3.1.	Áru- és készletértékesítés	400 000	400 000	926 272
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 761 000	1 761 000	2 608 375
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	700 000	700 000	636 475
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	189 000	189 000	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000	15 000	20 041
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			73 987
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	12 971 599	16 142 027	16 090 467
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	7 759 826	7 825 518	7 825 518
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 011 773	4 011 773	3 960 213
5.3.	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 104 736	3 104 736
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 357 000	5 357 000	6 755 005
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 357 000	5 357 000	6 755 005
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 929 080
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 357 000	5 357 000	2 825 925
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			95 000

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			95 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	27 643 618	30 814 046	32 615 030
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 913 675	18 929 030	18 929 030
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	10 913 675	18 929 030	18 929 030
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 913 675	18 929 030	18 929 030
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	38 557 293	49 743 076	51 544 060
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések		576 592	576 592
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	38 557 293	50 319 668	52 120 652

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 283 000	28 783 959	23 532 409
1.1.	Személyi juttatások	6 406 000	6 876 728	6 243 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 000	1 688 000	1 198 396
1.3.	Dologi kiadások	8 519 000	10 983 004	7 789 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	599 000	1 274 000	443 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 071 000	7 962 227	7 857 227
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 873 000	7 688 417	7 688 417
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	198 000	270 000	165 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		3 810	3 810
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	0	3 550 247	3 550 247
2.1.	Beruházások		3 550 247	3 550 247
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 274 293	17 468 194	0
3.1.	Általános tartalék	17 274 293	17 468 194	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	38 557 293	49 802 400	27 082 656
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			

6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	38 557 293	49 802 400	27 082 656
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		517 268	517 268
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	38 557 293	50 319 668	27 599 924

2.1. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			forintban
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	6 250 019	6 250 019	5 409 408	Személyi juttatások	6 406 000	6 876 728	6 243 337	
2.	Intézményi működési bevételek	3 065 000	3 065 000	4 265 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 000	1 688 000	1 198 396	
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	8 519 000	10 983 004	7 789 849	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	12 971 599	13 037 291	12 985 731	Ellátottak pénzbeli juttatásai	599 000	1 274 000	443 600	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 357 000	5 357 000	6 755 005	Egyéb működési célú kiadások	4 071 000	7 958 417	7 853 417	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	17 274 293	17 468 194		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			95 000	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Előző évi elszámolásból származó kiadások		3 810	3 810	
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	27 643 618	27 709 310	29 510 294	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	38 557 293	46 252 153	23 532 409	
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	10 913 675	18 929 030	18 929 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 913 675	18 929 030	18 929 030	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	10 913 675	18 929 030	18 929 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	38 557 293	46 638 340	48 439 324	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	38 557 293	46 252 153	23 532 409	
24.	Áht-n belüli megelőlegezések		576 592	576 592	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések		517 268	517 268	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	38 557 293	47 214 932	49 015 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	38 557 293	46 769 421	24 049 677	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

forinban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				források
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		3 550 247	3 550 247	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vs maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	3 104 736	3 104 736		- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok				
12.					Kölcsön nyújtás				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 104 736	3 104 736		Költségvetési kiadások összesen:		3 550 247	3 550 247	
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökéreisz törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 104 736	3 104 736		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		3 550 247	3 550 247	
28.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 104 736	3 104 736		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		3 550 247	3 550 247	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. év teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Ingatlanok (telekvásárlás)		2016		118 110	118 110	118 110
Ingatlanok (járdaeépítés)		2016		2 062 210	2 062 210	2 062 210
Gépek, berendezések vásárlása (közfoglalkoztatáshoz eszköz vás., laminálógép, vágógép)		2016		615 150	615 150	615 150
Beruházások áfája		2016		754 777	754 777	754 777
ÖSSZESEN:				3 550 247	3 550 247	3 550 247

Ingatlanvagyon-Kataszter

Óbánya Fő u. 71.

Megnevezés	Sor	Db	Forg.kepte n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	3	0	2078	103	0	2181
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	3	0	2078	103	0	2181
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	60	173872	123457	789	0	298118
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	79	180	25990	3309	0	29479
3. Jarművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	139	174052	149447	4098	0	327597
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	29	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	142	174053	151525	4201	0	329873

Ingatlanvagyon-Kataszter

Óbánya Fő u. 71.

'Nem bontott'					
Ing.	N.Sorszám	Leltári/helyrajzi szám	Érték	Fők.szám	Forg.kép.
E	78		107 442 1		N
E	80		100 000		N

Az Önkormányzat maradványának alakulása

	forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 615 030
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 082 656
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 532 374
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 505 622
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 268
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 988 354
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 520 728
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	24 520 728
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 520 728
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	