

**Kisszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**11/2017(V. 29.)
önkormányzati rendelet**

**a Kisszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervének
végrehajtásáról**

Kisszállás Község Önkormányzata 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 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.

A beszámoló főösszegei

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Intézmény	Bevétel	Kiadás
Kisszállás Község Önkormányzata	364 645 424 Ft	266 403 370 Ft
Polgármesteri Hivatal	973 275 Ft	42 616 614 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda	313 207 Ft	43 035 843 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	1 000 273 Ft	12 687 452 Ft
Önkormányzat összesen:	366 932 179 Ft	364 743 279 Ft

Költségvetési többlet: 2 188 900 Ft

Bevételek

3. §

(1) Működési bevételek:	339 110 022 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	27 822 157 Ft

Kiadások

4. §

(1) Személyi juttatások:	137 103 765 Ft
(2) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31 244 653 Ft
(3) Dologi kiadások:	93 134 910 Ft
(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	23 674 510 Ft
(5) Egyéb működési célú kiadások:	51 016 717 Ft
(6) Beruházási kiadások:	15 817 056 Ft
(7) Felújítási kiadások:	9 997 028 Ft
(8) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 754 640 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya

5. §

A költségvetési gazdálkodás többlet: 2 188 900 Ft

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

- a) Előző évek maradványának igénybevétele:
 - *működési célra:* 18 812 322 Ft
 - *felhalmozási célra:* 1 284 067 Ft
- b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
 - *működési célra:* 0 Ft
 - *felhalmozási célra:* 0 Ft

(2) A költségvetési hiány *belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

- a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft
- b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft
- c) **Egyenleg:**

0 Ft

Maradvány

6. §

Intézmény	Maradvány
Kisszállás Község Önkormányzata	21 862 311 Ft
Polgármesteri Hivatal	718 698 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda	227 192 Ft
Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár	138 599 Ft
Maradvány összesen:	22 946 800 Ft

Eredmény

7. §

Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

Mellékletek

8. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási, valamint rovatszám szerinti tagolásban
2. melléklet: Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése működési és felhalmozási bontásban
3. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi összesített létszámadatai
4. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi teljesített költségvetési bevételei
5. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi teljesített költségvetési kiadásai
- 6/1. melléklet: Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016. évi alakulása
- 6/2. melléklet: Az önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2016. évi alakulása
7. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban
8. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai
9. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai
10. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi egyéb működési célú kiadásai
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi közvetett támogatásai
12. melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

13. melléklet: Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházásai
14. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi beruházási, felújítási kiadásai
15. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány-kimutatása
16. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi eredmény-kimutatásai
17. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzkészlet változásai 2015. évhez viszonyítva
18. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonkimutatása
19. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi hitelállománya
20. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2016. évi követelése és kötelezettségei
21. melléklet: Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek alakulása

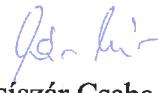
Záró rendelkezések

9. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kispál István
polgármester




Csíszár Csaba
jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. május 29-n kihirdetésre került.


Csíszár Csaba
jegyző