

VILONYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(V. 12.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását
- a) **79.682.255,-** Ft bevétellel az 1.d melléklet szerint,
 - b) **46.212.925,-** Ft kiadással a 2/e melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési kiadásból teljesített 14.253.212,- Ft-os személyi juttatás, 3.068.679,- Ft-os járulékok, 13.342.969,- Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglalt feladatok szerinti részletezés szerint tudomásul veszi.
- (3) Az önkormányzati költségvetés címrendjét szakfeladat szerinti tevékenységi körei alkotják.

2. Bevételek

2. § (1) A 78.672 ezer Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 79.682.255,- Ft , amely 101,3 %-os teljesítésnek felel meg.
- (2) Az önkormányzat 14.617.915,- Ft-ot vett át működési célú költségvetési támogatás jogcímen. Az önkormányzatnak az állami támogatások elszámolása kapcsán befizetési kötelezettsége keletkezett 329.460,- Ft összegben. Az állami támogatások elszámolását a rendelet 6.a , 6.b és 6.c mellékletei tartalmazzák.
- (3) A közhatalmi bevételek 7.286.477,- Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 1.448.100,-Ft-ban, a gépjármű adó bevétel 1.442.721,- Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 272.817,- Ft-ban realizálódtak.
- (4) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának összege 19.322.811,- Ft, melynek bontását az 1.a melléklet, az elszámolását a 6.a, 6.b és 6.c melléklet tartalmazza.
- (5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 14.617.915,- Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 6.086.597,- Ft-ot, a társulástól átvett támogatás 8.426.918,- Ft-ot tett ki.

- (6) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkezett összege 11.785.281,- Ft.
- (7) Az előző év költségvetési maradványának összege 19.359.774,- Ft összegben biztosította az Önkormányzat feladatfinanszírozását.

3. Kiadások

3. § (1) A fenntartási kiadásai összességében 30.664.860,- Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 87,1 %-a.
- a) A kiadásból 14.253.212,- Ft a személyi juttatások összege,
 - b) a járulékokra fordított pénzösszeg 3.068.679,- Ft és
 - c) dologi költségekre 13.342.969,- Ft felhasználását fogadja el.
- (2) A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 2.d melléklet tartalmazza.
- (3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről folyósított összegét 3.907.106,- Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből az óvoda működtetésére 1.881.884,- Ft-ot, a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 1.585.222,-Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 1.677.000,- Ft összeget hagy jóvá.
Szociális támogatások 1.257.090,- Ft összegben kerültek kifizetésre a 2.d melléklet szerint.
- (4) A felújítási feladatok kiadását 2.844.719,- Ft-ban állapítja meg.
- (5) A beruházási feladatok kiadását 1.236.636,- Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzati hitelállománnyal 2016. december 31-én nem rendelkezik.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi maradványának összege 33.469.330,- Ft, melyből 31.245.189,- Ft-ot már tartalmaz a 2017. évi költségvetés. A fennmaradó 2.224.141,- Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2017. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára.
- (2) Az önkormányzat a 2016. évi maradványának összegét az 4. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2016 december 31-i adatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az eszközök értékvesztés állományának alakulását a 9., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 10. melléklet mutatja.
- (5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2014.évre vonatkozóan a 11. és 12., míg a 2015. évet tartalmazókat a 13. és 14. mellékletek mutatják.
- (6) Az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi pénzeszközállományának adatait a 15. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A 2017 évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet 1.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 2017. évi gazdasági programot és költségvetési tervet
- a) 73.308.723,- Ft bevétellel az 1.c melléklet szerint,
 - b) 73.308.723 Ft kiadással a 2.c és 2.e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
- (3) A 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet kiegészül az 1.c és 2.e melléklettel, illetve módosul a 2.c melléklet e rendelet 16., 17 és 17.a melléklete szerint.
- (4) Hatályát veszti:
1. A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(III.02.) önkormányzati rendelet,
 2. A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelet,

Fésüs Sándor
polgármester

Peresztegi Lászlóné
aljegyző