

ELŐTERJESZTÉS
3. NAPIRENDI PONT

Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadása. Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szívesedjenek!

Királyszentistván, 2017. április 21.

Kőszegi Ilona
polgármester

BESZÁMOLÓ KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Királyszentistván önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1/2015. (II.2.) rendeletével állapította meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletét 2 címet alkotva fogadta el. A két cím elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következő címek szerepelnek:

1. Királyszentistván Község Önkormányzata Igazgatása
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási feladatok ellátása:

Litér és Királyszentistván községek önkormányzatának hivatali feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. Költségvetési kiadásaihoz az önkormányzatok hozzájárulást biztosítanak a költségvetésükből. A hatósági feladatok hatékonyabb és ügyfélbarát ellátása érdekében a településen működik a Közös Hivatal Kirendeltsége, így Királyszentistvánon is helyben biztosítva van az ügyfélfogadás.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával csatlakozott a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társulásához a képviselő-testület döntése alapján, miután Királyszentistván Község Önkormányzata a *belső ellenőrzési feladatok* ellátását, a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társuláson keresztül biztosítja.

A Mötv. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálniuk és önálló költségvetéssel rendelkező, jogi személyiségű társulássá kellett átalakítaniuk. Ennek eleget téve 2013. július 01. napjától létrejött a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása, mely a királyszentistváni gyermekek óvodai ellátását hivatott biztosítani, a Balatonalmádi Szociális Társulás, melyen keresztül a házi segítségnyújtást biztosítja az Önkormányzat, továbbá az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Közüoktatási alapfokú oktatási feladatok ellátása tekintetében a királyszentistváni gyerekeknek kötelező felvételt biztosító intézmények a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely állami fenntartású és világnézetileg semleges oktatást biztosít, illetve a Litéri Református Általános Iskola, mely nem állami fenntartású és keresztény világnézetű oktatást folytat.

A gyermekek iskolába, illetve óvodába juttatását iskolabusz szolgáltatás segíti, melyet Litér Község Önkormányzata működtet.

Az *építésügyi hatósági* feladatok ellátása 2013. január 1. napjától a járásközpont, Balatonalmádi Város Jegyzőjének hatáskörébe került át.

Közművelődés, könyvtár Királyszentistván Község Önkormányzata a könyvtári szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött feladatellátási szerződéssel biztosítja.

A *Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást* jogszabályi változások miatt 2015. október 31. napjáig felülvizsgálta a Bendola Humánszolgáltató Bt. családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. Az új feladatmegosztás szerint a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti településnek kell biztosítania a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen is. Önkormányzatunk e feladatellátás tekintetében a 2016. január 1. napjával hatályba lépő jogszabályoknak megfelelt, mivel a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat egy szolgáltató (a Bendola Humánszolgáltató Bt.) látta el mind Királyszentistván, mind a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér tekintetében is.

2016. évtől a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetése a közös hivatal székhelytelepülése hatáskörébe került át, e tevékenységre a szerződést Litér község kötötte meg a Királyszentistvánon történő feladatellátásra is.

A házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás és a *foglalkozás-egészségügyi ellátás* biztosítására az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött. A házi orvosi feladatok ellátására szolgáló helységeket, és a helységek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat finanszírozza, a képviselő-testület döntésének megfelelően.

A Védőnői és az Anya- gyermek- csecsemővédelem ellátáshoz kapcsolódó feladatokat Litér községgel közös egészségügyi körzetként látja el az önkormányzat.

Az orvosi ügyeleti ellátást a Balatonalmádi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítja az önkormányzat.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött közszolgáltatói szerződést az Önkormányzat.

A három község által 2002-ben létrehozott Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 2007-ben kibővült Vilonya községgel. Pénzügyi, vagyoni nyilvántartása Litér önkormányzat vagyonmérlegében jelenik meg. A tulajdonközösség gondoskodik a zavartalan üzemeltetés megvalósításáról.

Az MVM ZRt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, a próba üzem lezárását követően Litér önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a négy település biztosította a saját költségvetéséből. Litér Község Önkormányzata 2013.

decemberében – a négy település közös döntését követően – megvásárolta a szennyvíztisztító telepet. A Tulajdonközösség a szennyvízcsatorna üzemeltetésével a Bakonykarszt Zrt-t bízta meg. A helyi vízi-közművek üzemeltetését, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt Zrt. látja el.

Királyszentistván Község Önkormányzata tagja több társulásnak (TÖOSZ, Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet.

Az Önkormányzat testvér-települési kapcsolatokat ápol a szlovákiai Csehi községgel.

A településen működő társadalmi szervezetek működését minden évben, a költségvetésben meghatározott mértékben támogatja az önkormányzat.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

A folyó évi költségvetési bevételek 56.308 ezer Ft-ra teljesültek, mely 97 %-os arány a módosított előirányzathoz képest.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások (B1) főrovat 11.994 ezer Ft összegben realizálódott, mely 90%-os teljesítési arányt jelent az előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzatok működési támogatása (B11) rovaton, a finanszírozási rendből adódóan az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 1.640 ezer Ft összegben, mely 100%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzatnak a költségvetési beszámolóban kell elszámolnia a feladatfinanszírozás állami hozzájárulásokról, a központosított előirányzatokhoz és egyéb kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséről.

Államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatás (B16) bevétele 10.354 ezer Ft volt, itt jelenik meg többek között az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 8.954 ezer Ft kompenzációja, a Balatonalmádi Szociális Társulás 2015. évi visszatérítése 932 ezer Ft. Gyermekvédelmi természetbeni juttatásra 58 ezer Ft került elszámolásra (Erzsébet-utalvány). Valamint itt kerül elszámolásra a közfoglalkoztatásra kapott támogatás 410 ezer Ft értékben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés szintje 89 %-os.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei (B3) 42.279 ezer Ft bevételt biztosítottak, ami módosított előirányzat 100 %-a. A helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó, valamint a talajterhelési díjból befolyó összeggel is rendelkezik a testület. Építményadóból származó bevétel 11.890 ezer Ft (99 %-os teljesítés) volt, az iparüzési adóból 28.063 ezer Ft realizálódott (100 %-os teljesülés).

A talajterhelési díjból származó bevétel 497 ezer Ft-ot tett ki, bírságokból származó bevételként 43 ezer Ft-ot, késedelmi pótlékként pedig 106 ezer Ft került elszámolásra. Jövedéki adón 1 ezer Ft bevétel volt, közterület használati díjon 6 ezer Ft. Környezetvédelmi bírság bevételeként 217 ezer Ft összeget számolt el az önkormányzat.

A gépjárműadó teljesítése 1.456 ezer Ft volt. 2013. január 1-től a gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, 60% a Magyar Államkincstár gépjármű beszedési számlájára kerül átutalásra, így a költségvetésben csak a 40% szerepel.

Az adóbevételek teljesülései kedvezően alakultak, az elmúlt évekhez képest javuló tendenciát mutat a fizetési morál, mely köszönhető a Hivatal elmúlt időszakban folytatott behajtási tevékenységének is. A költségvetési előirányzat teljesült.

Az önkormányzat működési bevétele (B4) 955 ezer Ft volt, mely összegből. Ebből, monográfiaértékesítés 6 ezer Ft, szolgáltatások értéke 278 ezer Ft, szociális étkeztetés ellátási díja 404 ezer Ft, kamatbevétel 267 ezer Ft összegben került elszámolásra. A kamatbevételek teljesülése 33 %-on áll, mely elmaradás oka, hogy az alacsony alapkamat lefelé húzza a betéti kamatlábakat is.

A költségvetési évben **1.080 ezer Ft működési célú átvett pénzeszköz (B6)** érkezett, az augusztus 20-i rendezvények támogatására, olyan civil szervezetektől és vállalkozásoktól melyek településünk életében tevékenyen részt vettek.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) között lett elszámolva az adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok számára kiírt pályázat keretében elnyert **9.696 ezer Ft** összegű vissza nem térítendő támogatás.

Finanszírozási bevételek B8 rovatcsoporton tartjuk nyilván a maradvány felhasználását és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket és a betétlekötés bevételét is.

Itt mutatjuk ki az Államkincstártól kapott megelőlegezés bevételi oldalát is, a tárgyévben 305 ezer Ft megelőlegezést számoltunk el, mely a közfoglalkoztatáshoz, az előző évi megelőlegezéshez, illetve a 2017. év januári megelőlegezéshez kapcsolódik.

Az önkormányzat szabad pénzeszközét 30 napos időszakokra banki betétlekötéssel kamatoztatjuk. Az előző évi kamatlábak nagyon alacsonyak voltak, 0,9-1,5 % körül mozogtak. A betétlekötések lejáratkor, egyenként jelennek meg a finanszírozási bevételek között, vagyis halmozódnak, mivel minden lekötés új gazdasági esemény a könyvelésben. A betétlekötés (B817) rovata egyedülálló módon nem igényel előirányzat könyvelést, ezért az összes bevétel sor, teljesítési %-a torz adatot eredményez. A költségvetési bevételek sor %-os értéke mutatja meg a valódi teljesítési arányt.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulásának elemzése:

Az **Önkormányzat költségvetési kiadásai 51.530 ezer Ft**-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzat 68%-a, így jelentős megtakarítás tapasztalható, a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően.

A személyi juttatásokra (K1) 14.210 ezer Ft lett kifizetve. Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után munkaadókat terhelő járulékot (K2) kell fizetnie, ennek értéke 3.875 ezer Ft volt.

A dologi kiadások (K3) teljesülése 83%-os, 19.588 ezer Ft felhasználása biztosította a működést. A dologi kiadások készletbeszerzésből (1.631 ezer Ft) kommunikációs

szolgáltatásokból (932 ezer Ft), szolgáltatásokból (13.247 ezer Ft), reklám és propaganda kiadásokból (204 ezer Ft) és egyéb dologi kiadásokból (3.574 ezer Ft) tevődnek össze.

Az önkormányzat tervezett feladatainak ellátásához, a hatékony gazdálkodás figyelésével a tervezett előirányzati keretből oly mértékben használt fel, ami a teljesítménymutatók, feladatmutatók szempontjából is indokolt volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) főrovat kiemelt előirányzatként kezelendő, mely a támogatások, elvonások jogcím alatt a társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások előirányzata. Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2016. évben **3.102 ezer Ft** került kifizetésre, melynek teljesülése 62 %-ot mutat.

A korábbi évek támogatási formája megváltozott, így 2016. évben a következő támogatási formák jelenhetnek meg: *rendkívüli települési támogatás, születési, temetési, tanévkezdési támogatás, hulladékkezelési támogatás, átmeneti támogatás, karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti támogatás, gyermekek étkezési támogatása, köztemetés.*

A települési támogatáson kívül rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a tehetséggondozó és felsőoktatásban tanulók támogatása igényelhető. A jelentős nagyságrendű karácsonyi ünnepségekhez kapcsolódó átmeneti jellegű támogatás kiadásai kifizetésre kerültek.

Az egyéb működési célú kiadásokon (K5) 10.755 ezer Ft teljesítést számoltunk el, mely a tervezett előirányzat 40 %-a.

A **Közös Önkormányzati Hivatal** zavartalan működéséhez, az önkormányzatok a finanszírozási ütemnek megfelelően biztosították a pénzügyi fedezetet, melynek keretében az előirányzatnak megfelelően **4.763 ezer Ft** került átadásra. Az **iskola** támogatására **2.550 ezer Ft**-ot, az **óvoda** támogatására **1.040 ezer Ft**-ot biztosított a Képviselő-testület.

Királyszentistván Község Önkormányzata **tagja több társulásnak** (TÖOSZ, Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása, Bakony-Balaton Keleti Kapuja Egyesület, stb.) melyek részére tagdíjat fizet, ez **157 ezer Ft** kiadást jelentett. Az Országos Mentőszolgálatnak 10 ezer Ft, a Polgárőr Egyesületnek 100 ezer Ft, a Lovas Egyesület 40 ezer Ft az egyházak részére 100 ezer Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat. Szociális alapszolgáltatásra a Balatonalmádi Szociális Társulás részére 1.437 ezer Ft-ot, ugyanehhez a feladathoz a Balatonalmádi Közös Hivatal részére 28 ezer Ft került elszámolásra. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal számára a Köztisztviselői napra 100 Ft összeggel járult hozzá az Önkormányzat. Ugyancsak a Litéri Hivatal részére 350 ezer Ft jutalom alap került teljesítésre a negyedik negyedévben. Szentkirály község 80 ezer Ft támogatásban részesült.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Év végéig megvalósult beruházásokra és felújításokra 11 881 ezer Ft-ot fordított az Önkormányzat, ami módosított előirányzathoz viszonyítva 84 %-os teljesítés.

Beruházások:

Az egész évet figyelembe véve 838 ezer Ft kifizetése realizálódott a beruházások (K6) főrovaron belül, 28 %-os teljesítési aránnyal.

Ingatlanok beszerzése K62-rovaron a temető vizesblokkjára 175 ezer Ft kiadás keletkezett.

Informatikai eszköz beszerzésére 67 ezer Ft értékben (memória, mobil biztonsági meghajtó) számoltunk el teljesítést. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 451 ezer Ft-ot könyveltünk le. A beruházási kiadások általános forgalmi adó kiadása 145 ezer Ft.

Felújítások:

A felújítások (K7) főrovaron **11.043 ezer Ft** került kifizetésre.

A költségvetési év legjelentősebb felhalmozási kiadása 2.422 ezer Ft összegben a Kossuth utcai járda térkövezése. A Fő utca déli oldala vízelvezető árkanak felújítása 6.100 ezer Ft nettó értékben valósult meg. A faluház tetőszigetelésének felújítása 173 ezer Ft nettó kiadást jelentett. A felújítási kiadásokhoz 2.348 ezer Ft áfa kötelezettség tartozik.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) főrovaron tehát 1.369 ezer Ft kiadást számoltunk el, mely a Litér – Királyszentistván - Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség előző évi felújításának a Királyszentistvánt terhelő önrésze.

Királyszentistván Önkormányzata a 2. melléklet alapján 2016.évben közvetett támogatásokat nem biztosított a költségvetésében.

A vagyon alakulása

Királyszentistván Község Önkormányzata vagyon mérlegének 2016. december 31-i fordulónapi főösszege 372.613 ezer Ft. Az előző évhez képest ez 1 %-os csökkenést jelent.

Eszközök

A befektetett eszközöknél az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a felújításoknak köszönhetően nettó vagyonnövekedése 1.997 ezer Ft. Az immateriális javak nettó értéke változatlanul 0 Ft így nem jelenik meg a mérlegben. A gépek nettó vagyonsökkenése 1.635 ezer Ft (értécsökkenés elszámolás). A befektetett pénzügyi eszközök értéke változatlanul 682 ezer Ft, vagyonkezelésbe adott eszközök 14.387 ezer Ft értéket tesznek ki. Összes befektetett eszköz értéke **283.399 ezer Ft**.

A forgóeszközök 689 ezer Ft összeget tesznek ki, mely a királyszentistváni Monográfia értéke.

A Követelések Záró értéke 3.240 ezer Ft. A nyitó állományhoz képest 72 ezer Ft növekedést számoltunk el, az értékvesztések illetve a realizált adókövetelések miatt.

Források:

Királyszentistván Község Önkormányzatának saját tőkéje az év végén 359.538 ezer Ft volt, 716 ezer Ft-tal csökkent a Nyitó állapothoz képest, mely megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredménnyel.

Az Önkormányzat fennálló kötelezettsége 3.710 ezer Ft, mely az előző időszakhoz képest 840 ezer Ft-tal csökkent.

Passzív időbeli elhatárolás 9.365 ezer Ft, mely az alábbi három tételből tevődik össze:

- | | |
|--|---------------|
| • 2016. december havi bérek és járulékok | 1.488 ezer Ft |
| • 10 millió Ft felhalmozási támogatásból | 7.456 ezer Ft |
| • térítés nélkül átvett út értéke | 421 ezer Ft |

Az időbeli elhatárolásoknál az előző évi bér a főkönyvi rendszer nyitásával kerül feloldásra, míg a felhalmozási támogatás és a térítés nélkül átvett ingatlan az értékcsökkenési leírásokkal párhuzamosan kerül kivezetésre.

Királyszentistván Önkormányzatának vagyonkimutatását a 3. melléklet és az ahhoz tartozó vagyonszámkimutatási táblák tartalmazzák.

A 2016. évi teljesítéseket kiadási és bevételi rovatok alapján, valamint a költségvetési évet követő 3 év adatait az 5. melléklet tartalmazza.

Tartalékok alakulása

A 2016. évet követően az előirányzat módosításokat követően Önkormányzatunk 16.434 ezer Ft tartalékkal rendelkezik az Önkormányzat.

Gazdálkodás értékelése

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudta az Önkormányzat. Bár a nehéz gazdasági helyzetben a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a maradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevétele, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2017. évben fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni.

Nagyon fontos, hogy a már megtakarított pénzkészletet a lehető legkisebb mértékben használják fel működési kiadások fedezetére.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2016. április 19.

Kőszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Zárszámadás
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

I. melléklet									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	A teljesítés % a	
1.	Személyi juttatások	K1	15 934	15 556	15 121	15 346	14 210	93%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 150	4 103	4 234	4 319	3 875	93%	
3.	Dologi kiadások	K3	16 163	14 352	16 283	23 725	19 588	83%	
4.	Társadalmi szolgáltatási ellátások	K41							
5.	Családi támogatások	K42	64	35	10	68	58	85%	
6.	Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43							
7.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0						
8.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	796	211					
9.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	87	7					
10.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 102	640					
11.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 239	3 839	5 528	4 928	3 044	62%	
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 288	4 732	5 538	4 996	3 102	62%	
13.	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501							
14.	A helyi önkormányzatok előírt évi elszámolással szemelt kiadások	K5021	58	114					
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	10 681	9 189	9 583	10 508	10 505	100%	
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
21.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
22.	Kamatkiadások	K510							
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	543	150	220	260	250	96%	
24.	Tartalékok-átvitel	K513			3 000	16 434			
25.	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 282	9 453	12 803	27 202	10 755	40%	
26.	Működési költségvetés előirányzat csoport		54 817	45 196	53 979	75 588	51 530	68%	
27.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		65	197	197			
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 313	470	984	984	175	18%	
29.	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	308			68	67	99%	
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	951	2 828	905	1 141	451	40%	
31.	Részesedések beszerzése	K65							
32.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
33.	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	K67	2 288	761	564	628	145	23%	
34.	Beruházások	K6	10 860	4 124	2 650	3 018	838	28%	
35.	Ingatlanok felújítása	K71	7 969	14 250	2 423	8 697	8 695	100%	
36.	Információs eszközök felújítása	K72							
37.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
38.	Felújítás célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	K74	2 114	3 848	654	2 349	2 348	100%	
39.	Felújítások	K7	10 083	18 098	3 077	11 046	11 043	100%	
40.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			1 285	1 370	1 369	100%	
45.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	4 677	8 207					
46.	Lakhatások	K87							
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 677	8 207	1 285	1 370	1 369	100%	
49.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 620	30 429	7 012	15 434	13 250	86%	
50.	Költségvetési kiadások	K1-K29	80 437	75 625	60 991	91 022	64 780	71%	
51.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911							
52.	Belföldi értékpapírok kiadása	K912							
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914		672	55	360	300	83%	
55.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
56.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		1 022 000	65 704	57 956	1 082 000	1867%	
57.	Pénzügyi lízing kiadása	K917							
58.	Központi költségvetés-szájtos finanszírozási kiadása	K918							
59.	Belföldi finanszírozás kiadása	K91	0	1 022 672	65 759	58 316	1 082 300	1856%	
60.	Külföldi finanszírozás kiadása	K92							
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása	K93							
62.	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 022 672	65 759	58 316	1 082 300	1856%	
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 437	1 091 297	126 750	149 338	1 147 080	763%	
64.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4 299	2 299	1 384	1 640	1 640	100%	
65.	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
66.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
67.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14							
68.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
69.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 127	6 711	10 657	11 647	10 354	89%	
70.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 426	9 010	12 041	13 287	11 994	90%	
71.	Árkiegészítések	B31							
72.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							
73.	Bérezet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	B33							
74.	Vagyoni típusú adók	B34	11 754	11 699	12 000	12 000	11 890	99%	
75.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	18 616	29 996	20 000	20 000	19 519	98%	
76.	Egyéb közhatásmi bevételek	B36	21 456	451	150	374	870	233%	
77.	Közhatalmi bevételek	B3	51 826	42 126	32 150	42 391	42 279	100%	
78.	Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401	14	61	0	10	6	60%	
79.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	340	480	100	308	278	90%	
80.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	B403							
81.	Tulajdonosi bevételek	B404							
82.	Ellátási díjak	B405	375	386	375	375	404	108%	
83.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
84.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
85.	Kamatbevételek	B408	1 657	951	1 000	801	267	33%	
86.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
87.	Egyéb működési bevételek	B411	7	78	0	1	0	0%	
88.	Működési bevételek	B4	2 393	1 956	1 475	1 495	955	64%	
89.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61							
90.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B62							
91.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	610	1 120	0	1 080	1 080	100%	
92.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	610	1 120	0	1 080	1 080	100%	
93.	Működési költségvetés előirányzat csoport		61 213	11 212	44 666	50 233	46 308	97%	
94.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 000		0	9 696	9 696	100%	
95.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
96.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23							
97.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
98.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
99.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 000	0	0	9 696	9 696	100%	
100.	Immateriális javak értékesítése	B51							
101.	Ingatlanok értékesítése	B52							
102.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 500					
103.	Részesedések értékesítése	B54							
104.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
105.	Felhalmozási bevételek	B5		1 500					
106.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71							
107.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B74		12 883					
108.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
109.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		12 883					
110.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		10 000	14 383	0	9 696	9 696	100%	
111.	Költségvetési bevételek	B1-B7	71 213	69 599	45 666	67 929	66 004	97%	
112.	Költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI		6 416	6 096	6 313	17 555	4 775	74%	
113.	Költségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI		45 626	26 046	26 046	26 046	26 046	100%	
114.	Költségvetési egyenleg: FINANSZÍROZÁSI		9 182	91 634	35 325	23 478	21 080	97%	
115.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811							
116.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
117.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 111	91 130	81 084	81 084	81 084	100%	
118.	Maradvány igénybevétele	B813	9 111	91 130	81 084	81 084	81 084	100%	
119.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	71	656	0	305	305	100%	
120.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
121.	Központi, irányító szervi támogatás	B816							
122.	Lekötött bankbetétek megszerzése	B817		1 022 000			1 082 000		
123.	Központi költségvetés-szájtos finanszírozási bevételei	B818							
124.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 182	1 113 786	81 084	81 389	1 163 389	1429%	
125.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
126.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
127.	Finanszírozási bevételek	B9	9 182	1 113 786	81 084	81 389	1 163 389	1429%	
128.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B9)		20 437	1 182 381	136 750	149 338	1 225 393	823%	

Királyszentistván Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadás
Közzetett támogatások (E Ft)

2. melléklet

	A	B	C	D
1.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2.	Magánszemélyek kommunális adója			
3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
4.	Iparüzési adó állandó			
5.	Gépjárműadó			
6.	Adókedvezmények összesen:	0	0	
7.				
8.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
14.				
15.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
21.				
22.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
28.				
29.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
30.	Egyéb kölcsön elengedése			
31.	egyéb követelések elengedése			
32.				
33.				
34.	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
35.	MINDÖSSZESEN:	0	0	

Királyszentistván Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben közzetett támogatásokat nem nyújtott.

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi zárszámadás
Vagyongkimutatás

3. melléklet
 adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1.					
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	282 716	682	283 398	11 255
3.	A/I. Immateriális javak	0		0	1 019
4.	A/II. Tárgyi eszközök	268 330		268 330	10 236
5.	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	262 254		262 254	0
6.	2 Gépek, berendezések és felszerelések	5 897		5 897	10 236
7.	4 Tenyészállatok				
8.	5 Beruházások, felújítások	179			
9.	6 Beruházásra adott előleg				
10.	7 Állami készletek, tartalékok				
11.	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
12.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök		682	682	
13.	1 Tartós részesedés		682	682	
14.	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
15.	3 Tartósan adott kölcsön				
16.	4 Hosszúlejáratú betétek				
17.	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
18.	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
19.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 386		14 386	
20.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	690	690	
21.	B/I. Készletek		690	690	
22.	B/II. Értékpapírok			0	
23.	C) PÉNZESZKÖZÖK		84 869	84 869	
24.	D) KÖVETELÉSEK		3 241	3 241	
25.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		415	415	
26.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0	
27.	Eszközök Összesen:	282 716	89 897	372 613	11 255
28.	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
29.	G) SAJÁT TŐKE	359 538		359 538	
30.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419		357 419	
31.	G/II. Nemzeti vagyon változásai				
32.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 187		100 187	
33.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-98 784		-98 784	
34.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				
35.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	716		716	
36.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	3 710	3 710	
37.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
38.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		59	59	
39.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3 651	3 651	
40.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0	
41.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0	
42.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 365		9 365	
43.	Források Összesen:	368 903		372 613	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések az Önkormányzat vagyonát nem képezik.

Királyszentistván 2016.évi költségvetés

Zárszámadás

Pénzeszközök változása

adatok ezer forintban

4. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
1. Személyi kiadások	1 427	1 044	1 167	1 111	1 114	1 110	1 244	1 181	1 220	1 106	1 236	1 250	14 210
2. Munkaadói járulékok	414	265	308	301	374	234	328	299	329	303	367	353	3 875
3. Dologi kiadások	277	498	524	1 141	815	1 510	951	3 851	1 583	851	828	6 759	19 588
4. Társadalom és szociálpól.jut.	256	181	131	149	10	67	0	555	20	210	140	1 383	3 102
5. Egyéb működési kiadások	55	0	3 910	60	1 313	307	1 313	122	1 547	1 313	613	202	10 755
6. Beruházási kiadások	0	0	7	57	250	0	48	0	165	68	42	201	838
7. Felújítási kiadások	0	0	0	3 076	3 874	3 874	219	0	0	0	0	0	11 043
8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 285	0	84		0	0	0	0	0	0	0		1 369
9. Finanszírozási kiadások	80 064	153 055	159 037	0	166 035	153 000	78 036	70 036	70 037	80 000	73 000	0	1 082 300
10. Kiadások összesen:	83 778	155 043	165 168	5 895	173 785	160 102	82 139	76 044	74 901	83 851	76 226	10 148	1 147 080
11. Állami hozzáj.	127	188	127	127	127	127	127	127	127	127	127	182	1 640
12. Egyéb mők.c.támogatások ÁH.belül	63	-8	9 044	0	0	0	1 021	86	90	0	58	0	10 354
13. Közhatalmi bevételek	50	132	18 486	-530	871	-1 429	399	651	20 316	790	107	2 436	42 279
14. Működési bevételek	34	123	94	33	87	94	138	59	77	60	73	83	955
15. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Fel. c. támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
17. Műk.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	200	0	0	850	0	30	0	0	1 080
18. Felh.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bevételek összesen:	274	435	27 751	-370	1 285	-1 208	1 685	1 773	20 610	1 007	10 061	2 701	66 004
20. Előző évi maradvány igénybevétele	81 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 084
21. Finanszírozási bevételek	80 063	153 000	159 037	0	166 036	153 000	73 037	75 036	70 037	0	80 000	73 059	1 082 305
22. Bevételek mindösszesen:	161 421	153 435	186 788	-370	167 321	151 792	74 722	76 809	90 647	1 007	90 061	75 760	1 229 393

Királyszentistván Község Önkormányzat
2016. évi költségvetés zárszámadás
Tárgyév és az azt követő három év tervezete

5. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi
1.	Személyi juttatások	K1	14 210	15 867	14 000	14 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 875	3 323	2 940	2 940
3.	Dologi kiadások	K3	19 588	16 608	16 594	16 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 102	4 153	4 153	4 153
5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5022	0	976	976	976
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 505	10 461	10 461	10 461
7.	Kamat támogatások	K510				
8.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	250	170	170	170
9.	Tartalékok-általános	K513		3 000	3 000	3 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 755	14 607	13 270	13 270
11.	Működési költségvetés előirányzat csoport		51 530	54 558	50 957	50 957
12.	Beruházások	K6	838	7 865	1 900	1 900
13.	Felújítások	K7	11 043	4 781	1 000	1 000
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 369	1 285		
15.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 369		0	0
18.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 250	12 646	2 900	2 900
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	64 780	67 204	53 857	53 857
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	300	55	60	60
21.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	1 082 000	70 275	69 124	65 088
22.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 082 300	70 330	69 184	65 148
23.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
25.	Finanszírozási kiadások	K9	1 082 300	70 330	69 184	65 148
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 147 080	137 534	123 041	119 005
27.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 640	1 502	1 485	1 485
28.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 354	10 254	10 254	10 254
29.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 994	11 756	11 739	11 739
30.	Vagyoni típusú adók	B34	11 890	11 500	11 500	11 500
31.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 519	25 100	25 100	25 100
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870	100	100	100
33.	Közhatalmi bevételek	B3	42 279	36 700	36 700	36 700
34.	Működési bevételek	B4	955	1 382	1 382	1 382
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 080			
37.	Működési költségvetés előirányzat csoport		56 308	49 838	49 821	49 821
38.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	9 696			
39.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
40.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 696			
41.	Felhalmozási bevételek	B5	0			
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0	0
43.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
44.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
45.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 696	0	0	0
46.	Költségvetési bevételek	B1-B7	66 004	49 838	49 821	49 821
47.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 778	4 720	1 136	1 136
48.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 554	-12 646	-2 900	-2 900
49.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		81 089	17 366	4 036	4 036
50.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
51.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
52.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 084	87 696	73 220	69 184
53.	Maradvány igénybevétele	B813	81 084	87 696	73 220	69 184
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	305			
55.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
56.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
57.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	1 082 000			
58.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
59.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 163 389	87 696	73 220	69 184
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
62.	Finanszírozási bevételek	B8	1 163 389	87 696	73 220	69 184
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 229 393	137 534	123 041	119 005

2016. évi költségvetés

Zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2017.(.....) önkormányzati rendelete

Királyszentistván



Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Királyszentistván Község Önkormányzatának 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:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi bevételi főösszegét 1 229 393 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi összes kiadását 1 147 080 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra: 51 530 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadásokra	14 210 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékra	3 875 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	19 588 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 102 ezer forint
e) államháztartáson belüli támogatásokra	10 505 ezer forint
f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250 ezer forint
g) rövid lejáratú kölcsön	0 ezer forint
h) forgatási célú értékpapírok kiadása	0 ezer forint

Felhalmozási célú kiadásra: 13 250 ezer forint

Ebből:

a) beruházásra	838 ezer forint
b) felújításra	11 043 ezer forint
c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra	1 369 ezer forint
d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra	0 ezer forint
e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre	0 ezer forint
f) felhalmozási hitel kamat kiadása	0 ezer forint

Finanszírozási célú kiadásra: 1 082 300 ezer forint

Ebből:

a) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	300 ezer forint
b) pénzeszközök betétként elhelyezésére	1 082 000 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 16 434 ezer Ft összegben.

(2) Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi Egyszerűsített Mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mérleg főösszegét 372 613 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a 2016. évi maradványát a 10. melléklet alapján 82 312 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredményt 716 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

4.§ (1) Az önkormányzat 2016.évi EU Projektet a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete, valamint Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés eFt
1.	K1. Személyi juttatások	14 210
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875
3.	K3. Dologi kiadások	19 588
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 102
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 755
6.	K6. Beruházási kiadások	838
7.	K7. Felújítások	11 043
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 369
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	64 780
10.	K9. Finanszírozási kiadások	1 082 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 147 080
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 994
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 696
14.	B3. Közhatalmi bevételek	42 279
15.	B4. Működési bevételek	955
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 080
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	66 004
20.	B8. Finanszírozási bevételek	1 163 389
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 229 393

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zárszámadás

Bevételek (E Ft)

2. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok Teljesítés	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Teljesítés	Állami (államigazg.) feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	ÖSSZES TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18	18	18					18	18	18	100%
2.	Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
3.	Telépülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	166	227	227					166	227	227	100%
4.	Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200	1 200	100%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		195	195					0	195	195	100%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 384	1 640	1 640					1 384	1 640	1 640	100%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12											
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 657	11 647	10 354					10 657	11 647	10 354	89%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 041	13 287	11 994	0	0	0		12 041	13 287	11 994	90%
16.	Jövedelemadók	B31											
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
19.	Vagyoni típusú adók	B34	12 000	7 852	7 852	0	4 148	4 038		12 000	12 000	11 890	99%
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000	10 053	10 053	0	18 010	18 010		19 000	28 063	28 063	100%
21.	Fogyasztási adók	B352											
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
23.	Gépjárműadók	B354	1 000	1 457	1 456					1 000	1 457	1 456	100%
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					497	0			497	0	0%
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000	11 510	11 509		18 507	18 010		20 000	30 017	29 519	98%
26.	Egyéb közhasználati bevételek	B36	150	374	870							870	233%
27.	Közhatalmi bevételek	B3	32 150	19 736	20 231		22 655	22 048		32 150	42 391	42 279	100%
28.	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401					10	6			10	6	60%
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100	308	278					100	308	278	90%
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403											
31.	Tulajdonosi bevételek	B404											
32.	Ellátási díjak	B405	375	375	404					375	375	404	108%
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
35.	Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	0	801	267		1 000	801	267	33%
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
37.	Biztosító által fizetett kárérték	B410											
38.	Egyéb működési bevételek	B411				0	1	0			1	0	0%
39.	Működési bevételek	B4	1 475	683	682		812	273		1 475	1 495	955	64%
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					1 080	1 080			1 080	1 080	100%
43.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					1 080	1 080			1 080	1 080	100%
44.	Működési költségvetés előirányzat csoport		45 666	33 706	32 907	0	24 547	23 401	0	45 666	58 253	56 308	97%
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 696	9 696						9 696	9 696	100%
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
49.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
50.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 696	9 696	0	0	0	0	0	9 696	9 696	100%
51.	Immateriális javak értékesítése	B51											
52.	Ingatlanok értékesítése	B52											
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	
54.	Részesedések értékesítése	B54											
55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
56.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0				0	
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74										0	
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0				0	
61.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	9 696	9 696	0	0	0		0	9 696	9 696	100%
62.	Költségvetési hiányciklus	B21-B7	45 666	33 706	32 907	0	24 547	23 401	0	45 666	58 253	56 308	97%
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											
64.	Rejteltérítési bevételek	B812											
65.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 084	81 084	81 084					81 084	81 084	81 084	100%
66.	Maradvány igénybevétele	B813	81 084	81 084	81 084					81 084	81 084	81 084	100%
67.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	305	305							305	100%
68.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
69.	Központi, irányító szervi támogatás	B816											
70.	Lekötött bankbetétek megszűnéséhez	B817						1 082 000				1 082 000	
71.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
72.	Rejteltérítési bevételek	B81	81 084	81 389	81 389			1 082 000		81 084	81 389	1 163 389	1429%
73.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
75.	Finanszírozási bevételek	B8	81 084	81 389	81 389	0	1 082 000	1 082 000		81 084	81 389	1 163 389	1429%
76.	REJTETT FELHALMOZÁSI (TULJ.)		45 666	33 706	32 907	0	24 547	23 401	0	45 666	58 253	56 308	97%

**Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben
Zárszámadás**

BEVÉTELEK

3. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami bevételek	1 384	1 640	1 640				1 384	1 640	1 640
	Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 657	11 647	10 354				10 657	11 647	10 354
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	9 696	9 696				0	9 696	9 696
3.	Közhatalmi bevételek	32 150	42 391	42 279				32 150	42 391	42 279
4.	Működési bevételek	1 475	1 495	955				1 475	1 495	955
5.	Véglegesen átvett pénz- eszközök		1 080	1 080					1 080	1 080
	Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	0	0				0	0	0
7.	Maradványigénybevétel	81 084	81 084	81 084				81 084	81 084	81 084
8.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	305	1 082 305				0	305	1 082 305
9.	Összes bevétel	126 750	149 338	1 229 393	0	0	0	126 750	149 338	1 229 393

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zárszámadás
Kiadások (E Ft)

4. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	K1	15 121	15 346	14 210					15 121	15 346	14 210	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 234	4 319	3 875					4 234	4 319	3 875	90%
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	190	190	76					190	190	76	40%
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 923	1 923	1 555					1 923	1 923	1 555	81%
5. Árubeszerzés	K313											
6. Készletbeszerzés	K31	2 113	2 113	1 631	0	0	0		2 113	2 113	1 631	77%
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660	660	579					660	660	579	88%
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	380	353					320	380	353	93%
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	980	1 040	932					980	1 040	932	90%
10. Közüemi díjak	K331	3 484	3 484	2 764					3 484	3 484	2 764	79%
11. Vásárolt ételmezés	K332									0	0	
12. Bérleti és lízing díjak	K333	10	10	0					10	10	0	0%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	648	5 220	5 009					648	5 220	5 009	96%
14. Közvetített szolgáltatások	K335									0	0	
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340	869	814					340	869	814	94%
16. Egyéb szolgáltatások	K337	5 360	5 918	4 660					5 360	5 918	4 660	79%
17. Szolgáltatási kiadások	K33	9 842	15 501	13 247	0	0	0		9 842	15 501	13 247	85%
18. Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	0					10	10	0	0%
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	100	270	204					100	270	204	76%
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110	280	204	0	0	0		110	280	204	73%
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 233	4 785	3 569					3 233	4 785	3 569	75%
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352											
23. Kamatkiadások	K353											
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
25. Egyéb dologi kiadások	K355	5	6	5					5	6	5	83%
26. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 238	4 791	3 574	0	0	0		3 238	4 791	3 574	75%
27. Dologi kiadások	K3	16 283	23 725	19 588	0	0	0		16 283	23 725	19 588	83%
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29. Családi támogatások	K42	10	68	58					10	68	58	85%
30. Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43									0	0	
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 528	0	0	0	4 928	3 044		5 528	4 928	3 044	62%
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 538	68	58	0	4 928	3 044		5 538	4 996	3 102	62%
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0	
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 583	10 508	10 505					9 583	10 508	10 505	100%
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0	
45. Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	
46. Kamattámogatások	K510									0	0	
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	220	0	0	0	260	250		220	260	250	96%
48. Tartalékok-általános	K513	3 000	16 434						3 000	16 434	0	0%
49. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 803	26 942	10 505	0	260	250		12 803	27 202	10 755	40%
50. Működési költségvetés előirányzat csoport		53 979	70 400	48 236	0	5 188	3 294	0	53 979	75 588	51 530	68%
51. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				197	197	0		197	197	0	
52. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				984	984	175		984	984	175	18%
53. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				68	67	67		0	68	67	99%
54. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				905	1 141	451		905	1 141	451	40%
55. Részeselek beszerzése	K65											
56. Mejlévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
57. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				564	628	145		564	628	145	23%
58. Beruházások	K6				2 650	3 018	838		2 650	3 018	838	28%
59. Ingatlanok felújítása	K71				2 423	8 697	8 695		2 423	8 697	8 695	100%
60. Informatikai eszközök felújítása	K72											
61. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
62. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				654	2 349	2 348		654	2 349	2 348	100%
63. Felújítások	K7				3 077	11 046	11 043		3 077	11 046	11 043	100%
64. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
65. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
66. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
67. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				1 285	1 370	1 369		1 285	1 370	1 369	100%
68. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
70. Lakástámogatás	K87											
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
72. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				1 285	1 370	1 369	0	1 285	1 370	1 369	100%
73. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	7 012	15 434	13 250	0	7 012	15 434	13 250	86%
74. Költségvetési kiadások	K1-K8	53 979	70 400	48 236	7 012	20 622	16 544	0	60 991	91 022	64 780	71%
75. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
76. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											
77. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	360	300					55	360	300	83%
79. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
80. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	65 704	57 956	1 082 000					65 704	57 956	1 082 000	1867%
81. Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
83. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	65 759	58 316	1 082 300	0	0	0	0	65 759	58 316	1 082 300	1856%
84. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
86. Finanszírozás kiadások	K9	65 759	58 316	1 082 300	0	0	0	0	65 759	58 316	1 082 300	1856%
87. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		119 738	128 716	1 130 536	7 012	20 622	16 544	0	126 750	149 338	1 147 080	768%

**Királyszentistván 2016. évi
költségvetés kiadásai szervenkénti részletezésben
Zárszámadás**

KIADÁSOK

5..melléklet a .../2017.(.....)önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi kiadások	15 121	15 346	14 210				15 121	15 346	14 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 234	4 319	3 875				4 234	4 319	3 875
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 283	23 725	19 588				16 283	23 725	19 588
4.	Szociálpolitikai ellátások	5 538	4 996	3 102				5 538	4 996	3 102
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 470	5 395	5 392	5 113	5 113	5 113	9 583	10 508	10 505
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	220	260	250				220	260	250
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 285	1 370	1 369				1 285	1 370	1 369
9.	Beruházás, felújítás	5 727	14 064	11 881				5 727	14 064	11 881
10.	Tartalék	3 000	16 434					3 000	16 434	0
11.	Finanszírozási kiadások	65 759	58 316	1 082 300				65 759	58 316	1 082 300
12.	Összes kiadás	121 637	144 225	1 141 967	5 113	5 113	5 113	126 750	149 338	1 147 080

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés
Zárszámadás
Beruházások és felújítások (E Ft)

6. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Temető területi rendezése	K61	197	197	
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	197	197	
3.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	787	787	175
4.	Leader kultúrpark csapadékvízvezetés	K62	197	197	
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	984	984	175
6.	Számítógépbe memória vásárlás	K63		19	19
7.	Mobil biztonsági meghajtó beszerzése	K63		49	48
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	68	67
9.	Padok és kerékpártárolók beszerzése	K64	236	236	
10.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	157	99
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276	155
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	236	236	
13.	Ipari fűkasza, bozótirtó beszerzése	K64		236	197
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	905	1 141	451
15.	Részesedések beszerzése	K65			
16.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	564	628	145
18.	Beruházások	K6	2 650	3 018	838
19.	Kossuth urca járda térkövezése	K71	2 423	2 423	2 422
20.	Fő utca déli oldalán vízelvezető árok felújítása	K71		6 101	6 100
21.	Faluház tetőszigetelés felújítása	K71		173	173
22.	Ingatlanok felújítása	K71	2 423	8 697	8 695
23.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
24.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	654	2 349	2 348
26.	Felújítások	K7	3 077	11 046	11 043
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	K84	1 285	1 370	1 369
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	1 285	1 370	1 369
29.	Összes felhalmozási kiadás		7 012	15 434	13 250

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Zárszámadás
Általános- és céltartalékok (E Ft)

7. melléklet a .../2017.(.....)önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K512	3 000	6 738
2.	Céltartalékok-	K512		9 696
3.	Tartalékok összesen:		3 000	16 434

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés pénzforgalom
Zárszámadás

8. melléklet a .../2017.(....) önkormányzati rendelethez

forintban

2016. január 1.-i pénzkészlet **84 577 757**

Folyó évi bevétel **1 229 392 573**

-maradványigénybevétel **-81 083 702**

- lekötött betét **-1 082 000 000**

Folyó évi kiadás **-1 147 080 312**

-lekötött betét **1 082 000 000**

+ 36. banki forgalom **-936 883**

- 843 forgalom

2016. december 31-i pénzkészlet **84 869 433**

ezer Ft-ban

84 869

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
1.							
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	283 926		283 926	283 399		283 399
3.	A/I. Immateriális javak						
4.	A/II. Tárgyi eszközök	267 788		267 788	268 330		268 330
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	682		682	682		682
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 456		15 456	14 387		14 387
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	742		742	689		689
8.	B/I. Készletek	742		742	689		689
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	84 578		84 578	84 869		84 869
11.	D) KÖVETELÉSEK	3 170		3 170	3 241		3 241
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	458		458	415		415
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
14.	Eszközök Összesen:	372 874	0	372 874	372 613	0	372 613
15.	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
16.	G) SAJÁT TŐKE	358 822		358 822	359 538		359 538
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419		357 419	357 419		357 419
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai						
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 187		100 187	100 187		100 187
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-96 756		-96 756	-98 784		-98 784
21.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 028		-2 028	716		716
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 551		4 551	3 710		3 710
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55		55	59		59
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 496		4 496	3 651		3 651
27.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 501		9 501	9 365		9 365
30.	Források Összesen:	372 874	0	372 874	372 613	0	372 613

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10.melléklet a .../2017.(.....)önkormányzati rendelethez

Ezer forintban				
	A	B	C	E
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2016.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 595	66 004
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 625	64 780
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 030	1 224
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>1 113 786</i>	<i>1 163 388</i>
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>1 022 672</i>	<i>1 082 300</i>
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 114	81 088
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	81 084	82 312
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	81 084	82 312
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 084	82 312
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

11.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Tárgyi időszak (2016. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	36 749	62 084
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	926	1 536
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	37 675	63 620
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 299	1 640
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	7 831	11 434
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 801
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	14 043	10 075
12.	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24 173	25 950
13.	10 Anyagköltség	1 456	1 632
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 495	14 382
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 951	16 014
18.	14 Bérköltség	8 364	6 722
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 281	7 456
20.	16 Bérjárulékok	4 268	3 932
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19 913	18 110
22.	VI Értécsökkenési leírás	8 054	9 279
23.	VII Egyéb ráfordítások	31 978	45 718
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-10 048	449
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	951	267
27.	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	12 883	0
28.	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	13 834	267
30.	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése		
32.	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	8 862	0
33.	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	8 862	0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 972	267
36.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 076	716
37.	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 387	0
38.	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	661	0
39.	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)	3 048	0
40.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 048	0
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 028	716

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

EU Projekt megnevezése:

12.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
Sor-szám	Bevételek	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
1.	EU forrás			
2.	Egyéb forrás			
3.	Saját forrás			
4.	Összesen			
5.	Kiadások	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
6.	személyi juttatások			
7.	személyi juttatások járulékai			
8.	dologi kiadások			
9.	felújítások			
10.	beruházások			
11.	átadott pénzeszközök			
12.	Összesen			

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2016. évben Eu projektje nem volt.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyév: összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

ÖNKORMÁNYZAT

13. melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	megnevezés		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:							

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

A		B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2.	I. besorolási osztály összesen	
3.	II. besorolási osztály összesen	
4.	III. besorolási osztály összesen	
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
	fizikai alkalmazott,	
14.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
18.	polgármester, főpolgármester	1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Királyszentistván Község Önkormányzat
.../2017.(.....) önkormányzati rendeletének indokolása

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetését

1 229 393 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 147 080 ezer Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 149 338 ezer Ft. A teljesítés 1 229 393 ezer Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a lekötött bankbetétek megszüntetésének halmozott bevételét 1 082 000 ezer Ft-ot úgy, hogy annak számviteli nyilvántartása előirányzat könyvelést nem igényel.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 147 393 ezer Ft, ennek értelmében a teljesítés 99 %. A működési bevételek 97 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Betétlekötéssel járó banki kamat előirányzatára 1 000 ezer Ft eredeti, majd 800 ezer Ft módosított előirányzattal szemben, mindössze 267 ezer Ft valósult meg. Az alacsony 33 %-os teljesítés oka, hogy az alacsony alapkamat lefelé húzza a betéti kamatlábakat is.

A támogatás értékű bevételek közt számoltuk el az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8 954 ezer Ft-os teljesítést, mint kompenzáció. Ugyanezen rovaton

került nyilvántartásba a Balatonalmádi Szociális társulás előző évi elszámolás alapján járó működési bevétel, 932 ezer Ft értékben. Az adóbevételek teljesítései 42 279 ezer Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés. Adósságkonszolidációs pályázati támogatásként 9 696 ezer Ft bevétel teljesült, ami a kiadási oldalon a céltartalék részét képezi a költségvetésnek.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 149 338 ezer Ft. A teljesítés 1 147 080 ezer Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási kiadások között a lekötött bankbetétek lekötésének halmozott kiadását 1 082 000 ezer Ft-ot úgy, hogy annak számviteli nyilvántartása előirányzat könyvelést nem igényel. A tényleges előirányzathoz is mérhető kiadás 65 080 ezer Ft, ennek értelmében a teljesítés 44 %.

A működési kiadások 68%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható az előző évhez képest a személyi juttatásokon (1 346 ezer Ft) a beruházásokon, fejlesztéseken (10 341 ezer Ft), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásain (1 630 ezer Ft).

A beruházások 28 %-ban, a felújítások 100 %-ban teljesültek.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, és a betétlekötés halmozott kiadását.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2016. évben megtartotta, és a gazdasági évben 6 738 ezer Ft általános és 9 696 ezer Ft céltartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

**Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V.2.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának 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:

1.§ (1)A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokkénti teljesítését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi bevételi főösszegét 1 229 393 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(3) A bevételek részletezését a 2. melléklet, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2016. évi összes kiadását 1 147 080 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 4. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 5. melléklet tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:

Működési célú kiadásra: 51 530 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadásokra	14 210 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékokra	3 875 ezer forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	19 588 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 102 ezer forint
e) államháztartáson belüli támogatásokra	10 505 ezer forint
f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250 ezer forint
g) rövid lejáratú kölcsön	0 ezer forint
h) forgatási célú értékpapírok kiadása	0 ezer forint

Felhalmozási célú kiadásra: 13 250 ezer forint

Ebből:

a) beruházásra	838 ezer forint
b) felújításra	11 043 ezer forint
c) államháztartáson belüli felhalmozási támogatásra	1 369 ezer forint
d) államháztartáson kívüli felhalmozási támogatásra	0 ezer forint
e) felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre	0 ezer forint
f) felhalmozási hitel kamat kiadása	0 ezer forint

Finanszírozási célú kiadásra: 1 082 300 ezer forint

Ebből:

a) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére	300 ezer forint
b) pénzeszközök betétként elhelyezésére	1 082 000 ezer forint

kifizetését jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi tartalékát a 7. melléklet tartalmazza, 16 434 ezer Ft összegben.

(2) Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi Egyszerűsített Mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mérleg főösszegét 372 613 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a 2016. évi maradványát a 10. melléklet alapján 82 312 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet tartalmazza, a mérleg szerinti eredményt 716 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

4.§ (1) Az önkormányzat 2016.évi EU Projektek a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi létszámadatait a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.3.) önkormányzati rendelete, valamint Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés eFt
1.	K1. Személyi juttatások	14 210
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875
3.	K3. Dologi kiadások	19 588
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 102
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 755
6.	K6. Beruházási kiadások	838
7.	K7. Felújítások	11 043
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 369
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	64 780
10.	K9. Finanszírozási kiadások	1 082 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 147 080
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 994
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 696
14.	B3. Közhatalmi bevételek	42 279
15.	B4. Működési bevételek	955
16.	B5. Felhalmozási bevételek	0
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 080
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	66 004
20.	B8. Finanszírozási bevételek	1 163 389
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 229 393

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zárszámadás

Bevételek (E Ft)

2. melléklet a 5/2017. (V.2.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok Eredeti Előirányzat	Kötelező feladatok Módosított előirányzat	Kötelező feladatok Teljesítés	Önként vállalt feladatok Eredeti Előirányzat	Önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok Teljesítés	Állami (államgaz.) feladatok Eredeti Előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	ÖSSZES TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18	18	18					18	18	18	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112											
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	166	227	227					166	227	227	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200	1 200	100%
Működési célú központosított előirányzatok	B115		195	195					0	195	195	100%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116											
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 384	1 640	1 640					1 384	1 640	1 640	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12											
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 657	11 647	10 354					10 657	11 647	10 354	89%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 041	13 287	11 994	0	0	0		12 041	13 287	11 994	90%
Jövedelemadók	B31											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
Vagyoni típusú adók	B34	12 000	7 852	7 852	0	4 148	4 038		12 000	12 000	11 890	99%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000	10 053	10 053	0	18 010	18 010		19 000	28 063	28 063	100%
Fogyasztási adók	B352											
Pénzügyi monopóliumok nyereséggi terhelő adók	B353											
Gépjárműadók	B354	1 000	1 457	1 456					1 000	1 457	1 456	100%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					497	0			497	0	0%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 000	11 510	11 509		18 507	18 010		20 000	30 017	29 519	98%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150	374	870						374	870	233%
Közhatalmi bevételek	B3	32 150	19 736	20 231		22 655	22 048		32 150	42 391	42 279	100%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					10	6			10	6	60%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	190	308	278					100	308	278	90%
Köszvetített szolgáltatások értéke	B403											
Tulajdonosi bevételek	B404											
Éltetési díjak	B405	375	375	404					375	375	404	108%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	0	801	267		1 000	801	267	33%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
Biztosító által fizetett kártérítés	B410											
Egyéb működési bevételek	B411				0	1	0			1	0	0%
Működési bevételek	B4	1 475	683	682		812	273		1 475	1 495	955	64%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					1 080	1 080			1 080	1 080	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					1 080	1 080			1 080	1 080	100%
Működési költségvetés előirányzat csoport		45 666	33 706	32 907	0	24 547	23 401	0	45 666	58 253	56 308	97%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9 696	9 696						9 696	9 696	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23											
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 696	9 696	0	0	0	0	0	9 696	9 696	100%
Immateriális javak értékesítése	B51											
Ingatlanok értékesítése	B52											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	
Részesedések értékesítése	B54											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55											
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0			0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0			0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	9 696	9 696	0	0	0		0	9 696	9 696	100%
Költségvetési bevételek	B1-B7	45 666	43 402	42 603	0	24 547	23 401		45 666	67 949	66 004	89%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811											
Belföldi értékpapírok bevételei	B812											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 084	81 084	81 084					81 084	81 084	81 084	100%
Maradvány igénybevétele	B813	81 084	81 084	81 084					81 084	81 084	81 084	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	305	305						305	305	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815											
Központi, irányító szervi támogatás	B816											
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						1 082 000				1 082 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818											
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 084	81 389	81 389			1 082 000		81 084	81 389	1 163 389	1429%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82											
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83											
Finanszírozási bevételek	B8	81 084	81 392	81 389	0	1 082 000			81 084	81 389	1 163 389	1429%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126 750	124 791	123 592	0	24 547	1 105 401		126 750	149 338	1 279 393	823%

**Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi
költségvetés bevételei címenkénti részletezésben
Zárszámadás**

BEVÉTELEK

3. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami bevételek	1 384	1 640	1 640				1 384	1 640	1 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 657	11 647	10 354				10 657	11 647	10 354
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	9 696	9 696				0	9 696	9 696
4.	Közhatalmi bevételek	32 150	42 391	42 279				32 150	42 391	42 279
5.	Működési bevételek	1 475	1 495	955				1 475	1 495	955
6.	Véglegesen átvett pénz- eszközök		1 080	1 080					1 080	1 080
7.	Felhalmozási bevételek		0	0					0	0
8.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása térülése	0	0	0				0	0	0
9.	Maradványigénybevétel	81 084	81 084	81 084				81 084	81 084	81 084
10.	Egyéb finanszírozási bevétel	0	305	1 082 305				0	305	1 082 305
11.	Összes bevétel	126 750	149 338	1 229 393	0	0	0	126 750	149 338	1 229 393

Királysztentiván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zárszámadás

Kiadások (E Ft)

4. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (államigaz.) feladatok Eredeti előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi juttatások	K1	15 121	15 346	14 210					15 121	15 346	14 210	93%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 234	4 319	3 875					4 234	4 319	3 875	90%
3. Szakmai anyagok beszerzése	K311	190	190	76					190	190	76	40%
4. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 923	1 923	1 555					1 923	1 923	1 555	81%
5. Árubeszerzés	K313											
6. Készletbeszerzés	K31	2 113	2 113	1 631	0	0	0		2 113	2 113	1 631	77%
7. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	660	660	579					660	660	579	88%
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320	380	353					320	380	353	93%
9. Kommunikációs szolgáltatások	K32	980	1 040	932					980	1 040	932	90%
10. Közúti díjak	K331	3 484	3 484	2 764					3 484	3 484	2 764	79%
11. Vásárolt élelmiszer	K332									0	0	
12. Bérleti és lízing díjak	K333	10	10	0					10	10	0	0%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	648	5 220	5 009					648	5 220	5 009	96%
14. Közzétett szolgáltatások	K335									0	0	
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	340	869	814					340	869	814	94%
16. Egyéb szolgáltatások	K337	5 360	5 918	4 660					5 360	5 918	4 660	79%
17. Szolgáltatási kiadások	K33	9 842	15 501	13 247	0	0	0		9 842	15 501	13 247	85%
18. Kiküldetések kiadásai	K341	10	10	0					10	10	0	0%
19. Reklám- és propagandakiadások	K342	100	270	204					100	270	204	76%
20. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110	280	204	0	0	0		110	280	204	73%
21. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 233	4 785	3 569					3 233	4 785	3 569	75%
22. Fizetendő általános forgalmi adó	K352											
23. Kamatkiadások	K353											
24. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354											
25. Egyéb dologi kiadások	K355	5	6	5					5	6	5	83%
26. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 238	4 791	3 574	0	0	0		3 238	4 791	3 574	75%
27. Dologi kiadások	K3	16 283	23 725	19 588	0	0	0		16 283	23 725	19 588	83%
28. Társadalombiztosítási ellátások	K41									0	0	
29. Családi támogatások	K42	10	68	58					10	68	58	85%
30. Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43									0	0	
31. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									0	0	
32. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0	0	
33. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0	0	
34. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47											
35. Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 528	0	0	0	4 928	3 044		5 528	4 928	3 044	62%
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 538	68	58	0	4 928	3 044		5 538	4 996	3 102	62%
37. Nemzetközi kötelezettségek	K501									0	0	
38. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									0	0	
39. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503									0	0	
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									0	0	
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									0	0	
42. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 583	10 508	10 505					9 583	10 508	10 505	100%
43. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0	0	
44. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0	0	
45. Árkiegészítések, ártámogatások	K509									0	0	
46. Kamattámogatások	K510									0	0	
47. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	220	0	0	0	260	250		220	260	250	96%
48. Tartalékok-általános	K513	3 000	16 434						3 000	16 434	0	0%
49. Egyéb működési célú kiadások	K5	12 803	26 942	10 505	0	260	250		12 803	27 202	10 755	40%
50. Működési költségvetés előirányzat csoport		53 979	70 400	48 236	0	5 188	3 294	0	53 979	75 588	51 530	68%
51. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				197	197	0		197	197	0	
52. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				984	984	175		984	984	175	18%
53. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				68	68	67		0	68	67	99%
54. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				905	1 141	451		905	1 141	451	40%
55. Részesedések beszerzése	K65											
56. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66											
57. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				564	628	145		564	628	145	23%
58. Beruházások	K6				2 650	3 018	838		2 650	3 018	838	28%
59. Ingatlanok felújítása	K71				2 423	8 697	8 695		2 423	8 697	8 695	100%
60. Informatikai eszközök felújítása	K72											
61. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
62. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				654	2 349	2 348		654	2 349	2 348	100%
63. Felújítások	K7				3 077	11 046	11 043		3 077	11 046	11 043	100%
64. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81											
65. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82											
66. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83											
67. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				1 285	1 370	1 369		1 285	1 370	1 369	100%
68. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85											
69. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86											
70. Lakástámogatás	K87											
71. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88											
72. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				1 285	1 370	1 369	0	1 285	1 370	1 369	100%
73. Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	7 012	15 434	13 250	0	7 012	15 434	13 250	86%
74. Költségvetési kiadások	K1-K8	53 979	70 400	48 236	7 012	20 622	16 544	0	60 991	91 022	64 780	71%
75. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911											
76. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912											
77. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913											
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	55	360	300					55	360	300	83%
79. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915								0	0	0	
80. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	65 704	57 956	1 082 000					65 704	57 956	1 082 000	1867%
81. Pénzügyi lízing kiadásai	K917											
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918											
83. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	65 759	58 316	1 082 300	0	0	0	0	65 759	58 316	1 082 300	1856%
84. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92											
85. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93											
86. Finanszírozási kiadások	K9	65 759	58 316	1 082 300	0	0	0	0	65 759	58 316	1 082 300	1856%
87. KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		119 738	128 716	1 130 336	7 012	20 622	16 544	0	126 750	149 338	1 147 080	768%

**Királyszentistván 2016. évi
költségvetés kiadásai szervenkénti részletezésben
Zárszámadás**

KIADÁSOK

5. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös hivatal			Összesen		
		Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi kiadások	15 121	15 346	14 210				15 121	15 346	14 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 234	4 319	3 875				4 234	4 319	3 875
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 283	23 725	19 588				16 283	23 725	19 588
4.	Szociálpolitikai ellátások	5 538	4 996	3 102				5 538	4 996	3 102
5.	Rövidlejáratú kölcsön	0	0	0				0	0	0
6.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 470	5 395	5 392	5 113	5 113	5 113	9 583	10 508	10 505
7.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	220	260	250				220	260	250
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 285	1 370	1 369				1 285	1 370	1 369
9.	Beruházás, felújítás	5 727	14 064	11 881				5 727	14 064	11 881
10.	Tartalék	3 000	16 434					3 000	16 434	0
11.	Finanszírozási kiadások	65 759	58 316	1 082 300				65 759	58 316	1 082 300
12.	Összes kiadás	121 637	144 225	1 141 967	5 113	5 113	5 113	126 750	149 338	1 147 080

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Zárszámadás

Beruházások és felújítások (E Ft)

6. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Temető területi rendezése	K61	197	197	
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	197	197	
3.	Ravatalozó területi rendezése vizesblokk kialakítással	K62	787	787	175
4.	Leader kultúrpark csapadékvízvezetés	K62	197	197	
5.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	984	984	175
6.	Számítógépbe memória vásárlás	K63		19	19
7.	Mobil biztonsági meghajtó beszerzése	K63		49	48
8.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	68	67
9.	Padok és kerékpártárolók beszerzése	K64	236	236	
10.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	157	99
11.	Kamerarendszer korszerűsítése	K64	276	276	155
12.	Faluházba asztalok beszerzése	K64	236	236	
13.	Ipari fűkasza, bozótirtó beszerzése	K64		236	197
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	905	1 141	451
15.	Részesedések beszerzése	K65			
16.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	564	628	145
18.	Beruházások	K6	2 650	3 018	838
19.	Kossuth urca járda térkövezése	K71	2 423	2 423	2 422
20.	Fő utca déli oldalán vízelvezető árok felújítása	K71		6 101	6 100
21.	Faluház tetőszigetelés felújítása	K71		173	173
22.	Ingatlanok felújítása	K71	2 423	8 697	8 695
23.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
24.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	654	2 349	2 348
26.	Felújítások	K7	3 077	11 046	11 043
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	K84	1 285	1 370	1 369
28.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84	1 285	1 370	1 369
29.	Összes felhalmozási kiadás		7 012	15 434	13 250

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Zárszámadás
Általános- és céltartalékok (E Ft)

7. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Általános tartalékok	K512	3 000	6 738
2.	Céltartalékok-	K512		9 696
3.	Tartalékok összesen:		3 000	16 434

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés pénzforgalom
Zárszámadás

8. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

forintban

2016. január 1.-i pénzkészlet **84 577 757**

Folyó évi bevétel **1 229 392 573**

-maradványigénybevétel **-81 083 702**

- lekötött betét **-1 082 000 000**

Folyó évi kiadás **-1 147 080 312**

-lekötött betét **1 082 000 000**

+ 36. banki forgalom **-936 883**

- 843 forgalom

2016. december 31-i pénzkészlet **84 869 433**

ezer Ft-ban

84 869

Királyszentistván Község Önkormányzata

2016. évi Zárszámadás

Egyszerűsített mérleg

9. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
1.							
2.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	283 926		283 926	283 399		283 399
3.	A/I. Immateriális javak						
4.	A/II. Tárgyi eszközök	267 788		267 788	268 330		268 330
5.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	682		682	682		682
6.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 456		15 456	14 387		14 387
7.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	742		742	689		689
8.	B/I. Készletek	742		742	689		689
9.	B/II. Értékpapírok						
10.	C) PÉNZESZKÖZÖK	84 578		84 578	84 869		84 869
11.	D) KÖVETELÉSEK	3 170		3 170	3 241		3 241
12.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	458		458	415		415
13.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
14.	Eszközök Összesen:	372 874	0	372 874	372 613	0	372 613
15.							
	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Módosított tárgyévi záró adatok
16.	G) SAJÁT TŐKE	358 822		358 822	359 538		359 538
17.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	357 419		357 419	357 419		357 419
18.	G/II. Nemzeti vagyon változásai						
19.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	100 187		100 187	100 187		100 187
20.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-96 756		-96 756	-98 784		-98 784
21.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása						
22.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 028		-2 028	716		716
23.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 551		4 551	3 710		3 710
24.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek						
25.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55		55	59		59
26.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 496		4 496	3 651		3 651
27.	J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						
28.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK						
29.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 501		9 501	9 365		9 365
30.	Források Összesen:	372 874	0	372 874	372 613	0	372 613

Királyszentistván Község Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatás
Zárszámadás

10. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

		Ezer forintban		
	A	B	C	E
Ssz.		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	2016.év maradványa
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 595	66 004
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 625	64 780
3.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 030	1 224
4.	03	<i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>1 113 786</i>	<i>1 163 388</i>
5.	04	<i>Alaptevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>1 022 672</i>	<i>1 082 300</i>
6.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 114	81 088
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II.)	81 084	82 312
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	81 084	82 312
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 084	82 312
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)		
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)		

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

11. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Tárgyi időszak (2016. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszámlázható bevételek	36 749	62 084
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázható bevételei	926	1 536
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázható bevételei	0	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszámlázható bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	37 675	63 620
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 299	1 640
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázható bevételei	7 831	11 434
10.	08 Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2 801
11.	09 Különféle egyéb eredményszámlázható bevételek	14 043	10 075
12.	III Egyéb eredményszámlázható bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	24 173	25 950
13.	10 Anyagköltség	1 456	1 632
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 495	14 382
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 951	16 014
18.	14 Bérköltség	8 364	6 722
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 281	7 456
20.	16 Bérjárulékok	4 268	3 932
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19 913	18 110
22.	VI Értékcsökkenési leírás	8 054	9 279
23.	VII Egyéb ráfordítások	31 978	45 718
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-10 048	449
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
26.	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	951	267
27.	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázható bevételei (>=18a) (26>=27)	12 883	0
28.	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
29.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	13 834	267
30.	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
31.	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktartó értéke		
32.	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	8 862	0
33.	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
34.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	8 862	0
35.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4 972	267
36.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 076	716
37.	23 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázható bevételei	2 387	0
38.	24 Különféle rendkívüli eredményszámlázható bevételek	661	0
39.	X Rendkívüli eredményszámlázható bevételek (=22+23) (=36+37)	3 048	0
40.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0
41.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 048	0
42.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 028	716

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

EU Projekt megnevezése:

12. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
Sor-szám	Bevételek	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
1.	EU forrás			
2.	Egyéb forrás			
3.	Saját forrás			
4.	Összesen			
5.	Kiadások	2016. eredeti	2016. évi mód.	2016. évi telj.
6.	személyi juttatások			
7.	személyi juttatások járulékai			
8.	dologi kiadások			
9.	felújítások			
10.	beruházások			
11.	átadott pénzeszközök			
12.	Összesen			

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2016. évben Eu projektje nem volt.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

ÖNKORMÁNYZAT

13. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	megnevezés		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
1.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a							
2.	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	további évek
3.	Belföldi kötelezettségek:							
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.	Külföldi kötelezettségek:							
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen:							

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 5/2017.(V.2.) önkormányzati rendelethez

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
1.	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2.	I. besorolási osztály összesen	
3.	II. besorolási osztály összesen	
4.	III. besorolási osztály összesen	
5.	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
6.	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
7.	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
8.	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
9.	"A", "B" fizetési osztály összesen	
10.	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
11.	"E"- "J" fizetési osztály összesen	
12.	kutató, felsőoktatásban oktató	
13.	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
	fizikai alkalmazott,	
14.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3
15.	ösztöndíjas foglalkoztatott	
16.	közfoglalkoztatott	1
17.	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
18.	polgármester, főpolgármester	1
19.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
20.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
21.	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
22.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10
23.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
24.	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
25.	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
26.	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Királyszentistván Község Önkormányzat
5/2017.(V.2.) önkormányzati rendeletének indokolása

Királyszentistván Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás éves költségvetési beszámolót készít. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét a jegyző készíti elő úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetését

1 229 393 ezer Ft bevételi főösszeggel
1 147 080 ezer Ft kiadási főösszeggel zárta le.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzat 149 338 ezer Ft. A teljesítés 1 229 393 ezer Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási bevételek között a lekötött bankbetétek megszüntetésének halmozott bevételét 1 082 000 ezer Ft-ot úgy, hogy annak számviteli nyilvántartása előirányzat könyvelést nem igényel.

A tényleges előirányzathoz is mérhető bevétel 147 393 ezer Ft, ennek értelmében a teljesítés 99 %. A működési bevételek 97 %-on, a felhalmozási bevételek 100 %-ban teljesültek. A maradvány igénybevétele 100%-os teljesítésű a számviteli jogszabályoknak megfelelően. Betétlekötéssel járó banki kamat előirányzatára 1 000 ezer Ft eredeti, majd 800 ezer Ft módosított előirányzattal szemben, mindössze 267 ezer Ft valósult meg. Az alacsony 33 %-os teljesítés oka, hogy az alacsony alapkamat lefelé húzza a betéti kamatlábakat is.

A támogatás értékű bevételek közt számoltuk el az Észak Balatoni Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 8 954 ezer Ft-os teljesítést, mint kompenzáció. Ugyanezen rovaton

került nyilvántartásba a Balatonalmádi Szociális társulás előző évi elszámolás alapján járó működési bevétel, 932 ezer Ft értékben. Az adóbevételek teljesítései 42 279 ezer Ft összeggel realizálódtak, ez 100%-os teljesítés. Adósságkonszolidációs pályázati támogatásként 9 696 ezer Ft bevétel teljesült, ami a kiadási oldalon a céltartalék részét képezi a költségvetésnek.

Kiadási előirányzatok teljesülése

A bevételeket folyamatos figyelemmel követve, a kiadásokat a bevételekhez igazította az önkormányzat.

A módosított kiadási előirányzat 149 338 ezer Ft. A teljesítés 1 147 080 ezer Ft, de ez tartalmazza a finanszírozási kiadások között a lekötött bankbetétek lekötésének halmozott kiadását 1 082 000 ezer Ft-ot úgy, hogy annak számviteli nyilvántartása előirányzat könyvelést nem igényel. A tényleges előirányzathoz is mérhető kiadás 65 080 ezer Ft, ennek értelmében a teljesítés 44 %.

A működési kiadások 68%-ra teljesültek, köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak. Megtakarítás tapasztalható az előző évhez képest a személyi juttatásokon (1 346 ezer Ft) a beruházásokon, fejlesztéseken (10 341 ezer Ft), valamint az ellátottak pénzbeli juttatásain (1 630 ezer Ft).

A beruházások 28 %-ban, a felújítások 100 %-ban teljesültek.

Finanszírozási kiadásként tartjuk nyilván az államháztartáson belüli megelőlegezést, és a betétlekötés halmozott kiadását.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2016. évben megtartotta, és a gazdasági évben 6 738 ezer Ft általános és 9 696 ezer Ft céltartalékot tudott felhalmozni. Így előző években felhalmozott tartalékra és a tárgyévi tartalék terhére a továbbiakban is biztosítani tudja a fejlesztési elképzeléseit.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése a pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségességét a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai indokolták.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adóttak.