

Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2017. (IV.21) rendelete
a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
609.323,- eFt bevétellel,
558.443,- eFt kiadással jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint, a kiemelt kiadásokat valamint azok feladatonkénti részletezését a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat szakfeladatok szerinti működési bevételeit a 3. számú melléklet szerint, szakfeladatok szerinti kiadásait a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

2.§.

- (1) A beruházási kiadások teljesítését 3.394,- eFt összegben valamint azok célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését 0,- eFt összegben fogadja el.
- (3) Az önkormányzat által működési és felhalmozási célú támogatásokat és azok részletezését 7.365,- eFt összegben a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A települési támogatások teljesítését 15.789,- eFt-ban a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

3.§.

Az önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 1.171.997,- eFt-ban állapítja meg.

4.§.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Dombegyház Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa 65.168,- e Ft.

5.§.

- (1) Az önkormányzat tartós részesedéseit a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 11. számú melléklet szerint, a 2016. évi egyszerűsített eredménykimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi összes
bevétele forrásonként**

(ezer Ft-ban)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Intézményi ellátási díjak	36003	36003	36766	102
Intézmények egyéb sajátos bevételei	14126	40534	39025	96
ÁFA bevételek, visszatérülések	7528	8435	8945	105
Integrált növénytermesztés	17700	17700	16244	92
Intézményi működési bevételek összesen:	75357	102672	100980	98
Helyi adók	75600	75600	67318	89
Átengedett központi adók	5000	5000	5285	106
Közhatalmi bevételek	80600	80600	72603	90
Normatív állami hozzájárulások	146212	146769	146769	100
Működési célú és kiegészítő támogatások		9326	9326	100
Előző évi visszatérítések		764	764	100
Norm. módon elosztott kötött felhaszn. tám.				
Központi költségvetéstől kapott támogatás	146212	156859	156859	100
Működési célú pe. átvétel Áht-én kívülről				
Működési célú pe. átvétel Áht-én belülről	171964	194938	213833	110
Felhalmozási célú pe. átvétel Áht-én belülről		1651	6000	363
Eszköz értékesítés				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62394	62394	53290	85
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5244	5758	110
Bevételek Összesen:	536527	604358	609323	101

A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi összes kiadása**

(ezer Ft-ban)

Sorsz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Rendszeres személyi juttatások	270495	274151	271993	99
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	9225	10301	9472	92
3.	Külső személyi juttatások	5600	6969	6446	92
I.	Személyi juttatás összesen:	285320	291421	287911	99
1.	Szociális hozzájárulási adó	56415	58308	57571	99
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	56415	58308	57571	99
1.	Élelmiszer beszerzés	18000	21417	21417	100
2.	Készletbeszerzés	24563	45276	41312	91
3.	Kommunikációs szolgáltatások	1689	3272	3174	97
4.	Szolgáltatási kiadások	69707	89366	78576	88
5.	Vásárolt közszolgáltatások	1842	2412	2240	93
6.	Általános forgalmi adó	26314	34825	32200	92
7.	Kiküldetés, reprezent., reklám kiadások	495	234	43	18
8.	Tartalék	3361	2061		
III.	Dologi kiadások összesen:	145971	198863	178962	90
1.	Adók, díjak, befizetések	1704	2192	2057	94
IV.	Egyéb folyó kiadások	1704	2192	2057	94
1.	Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre	5590	6479	6167	95
2.	Működési célú pe. átadás Áht-én belül	1327	1327	1198	90
3.	Fejlesztési célú pe. átadás Áht-én kívülre	200	200	150	75
4.	Települési támogatások	10000	15990	15789	99
V.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17117	23996	23304	97
1.	Intézményi beruházás	30000	24334	3394	14
2.	Felújítás				
VI.	Felhalmozás és felújítás összesen:	30000	24334	3394	14
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5244	5244	100
	Kiadások Összesen:	536527	604358	558443	92

A táblázat nem tartalmazza az intézményfinanszírozásból eredő halmozódást.

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
működési bevételei 2016. évben szakfeladatonként**

(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Intézményi díjak	Intézmények egyéb saj. bev.	Integrált növényterm.	ÁFA	Összesen
Önkormányzat		30		8	38
Lakásgazdálkodás		820			820
Piac- vásári tev.		421		114	535
Város és községgazd.		16377		59	16436
Falunap		51		8	59
Zöldterület kezelés		134		36	170
Iskolabusz		4335		1171	5506
Községi konyha	18009			4862	22871
Temetőfenntartás		3663		989	4652
Szántóföldi növ. term.			16244	76	16320
Háziorvosi Szolgálat		125		34	159
Közfoglalkoztatás		12945		1588	14533
Közm.int.IKSZT		124			124
Gondozási Központ	18757				18757
Önkormányzat Össz.:	36766	39025	16244	8945	100980

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának kiadásai
2016. évben szakfeladatonként**

(ezer Ft-ban)

Szakfeladat	Szem. jut.	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Spec c. jut.	Felhalmozási kiadások	Összesen	fő
Önkormányzati tevékenység	11091	3045	14296	7515	1650	37597	1
Népszavazás	380	103	100			583	
Közutak fenntartása			672			672	
Lakásgazdálkodás			321			321	
Piac- vásári tevékenység	83	22	367			472	
Parkfenntartás, zöldterület			336			336	
Közfoglalkoztatás	148413	20023	47309			215745	157
Falunap			4795			4795	
Iskolabusz	1567	418	1541			3526	1
Város és községgazdálkodás	7467	2016	17243			26726	5
Település vízellátás			824			824	
Köztetető fenntartása	2990	807	3785			7582	2
Közvilágítás			7485			7485	
Községi konyha	8750	2363	32151		1744	45008	5
Szántóföldi növénytermesztés			9427			9427	
Település hulladék-kezelés			312			312	
Települési támogatások				15789		15789	
Háziorvosi + ügyelet			1839			1839	
Fogorvosi Szolgálat	5898	1592	2137			9627	2
Védőnői Szolgálat	4770	1288	492			6550	1
Iskola egészségügyi ellátás			86			86	
Szakfeladatok Összesen:	191409	31677	145518	23304	3394	395302	174
Könyvtár Művház IKSZT. össz:	1406	380	5160			6946	1
Óvoda	30524	8172	2578			41274	12
Polgármesteri Hivatal	25794	6559	6343			38696	8
Idősek Otthona	19939	5697	21222			46858	9
Csalás és gyermekjóléti szolg.	4257	1149	137			5543	2

Hatályos: 2017. április 22-től

Házi segítségnyújtás	12953	3497	61			16511	8
Szoc. étkeztetés	1629	440				2069	1
Gondozási Központ	38778	10783	21420			70981	20
Részben önálló intézmények összesen:	96502	25894	35501			157897	41
Önkormányzat összesen:	287911	57571	181019	23304	3394	553199	215

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi Felhalmozási kiadásainak alakulása célonként**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Intézményi beruházások:				
Település rendezési terv aktualizálása és Integrált Település Fejlesztési Stratégia elkészítése	10.000	10.000		
Fejlesztések, pályázatok előkészítése	20.000	5.684		
Konyhai főző üst		2.000	1744	87
ASP pályázat számítógépekre előleg		1.650	1650	100
Belterületi utcák		5.000		
Beruházás összesen:	30.000	24.334	3394	14
I. Felújítások:				
Felújítás összesen:				
Első lakáshoz jutók támogatása	200	200	150	75
Felhalmozási kiadások összesen	30.200	24.534	3.544	14

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi támogatásai**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I. Működési célú pe. átadása Áht-én belülré				
Dél-Békési Önkormányzatok Többcélú társ.	1.181	1181	1052	89
DAREH Regionális hulladék gazd.	146	146	146	100
Működési célú pe. átadás Áht-én belül össz:	1.327	1.327	1.198	90
Közalkalmazotti üdülő fenntart. hj.	30	30	24	80
Bursa Hungarica Dombegyházi tanulók	750	750	650	87
Dház Sport egyesület	1.200	1.455	1.455	100
Polgárőr egyesület	400	400	400	100
Ketskemény Károly Honismereti Egyesület	50	50	50	100
Dombegyházi Civil Egyesület	3.160	3.245	3.245	100
Dombegyház és Térsége Ívóvíz. Jav. Önk. Társ.		80	79	99
Dél-Békés Hátrányos Helyzetű településeinek Felzárkóztatásáért Egyesület		45	-----	
Dél-Békés Jövőjéért Szövetség		320	160	50
Kertészek földje Akció csoport Egyesület		12	12	100
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit KFT		72	72	100
Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány		20	20	100
II.Működési célú pe. átadás Áht-én kívülre Összesen:	5.590	6.479	6.167	95

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
2016. évi Települési támogatásai**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Települési támogatások				
Rendkívüli települési támogatások	2.000	7.990	8.199	103
Temetkezési célú települési támogatás	450	450	225	50
Köztemetés	300	300	252	84
Gyógyszertámogatás	400	400	295	74
Lakhatási támogatás	6.600	6.600	6.692	101
Beiskolázási támogatás	250	250	126	50
Összesen:	10.000	15990	15789	99

**Dombegyház Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi mérlege**

Eszközök	Előző év eFt	Tárgy év eFt	Források	Előző év eFt	Tárgy év eFt
Szellemi termékek			Saját tőke	1049503	1164460
Ingtatlanok	696172	633830	Költségvetése tartalék		
Gépek Felszerelések, járművek	33802	30769	Vállalkozási tartalék		
			Fejlesztési hitel		
Beruházások			Szállítók		
Részesedések	820	520	Egyéb kötelezettségek	6783	7537
Értékpapírok	49200	49200	Kötelezettség jellegű sajátos		
Üzemeltetésre átadott					
Vagyon kezelésbe átadott	202617	379731			
Vásárolt készletek	2109	2168			
Mezei leltár	3528	1834			
Adósok		8077			
Kölcsönök					
Egyéb követelések					
Pénztár	358	475			
Bank számla	67280	64693			
Függő elsz.					
Átfutó elsz.	400	700			
Eszközök összesen	1056286	1171997	Források összesen	1056286	1171997

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzat
2016. évi pénzmaradványa**

Megnevezés	Előző év eFt	Tárgy év eFt
Bank számla egyenlegei	67280	64693
Pénztár egyenlegei	358	475
Pénz maradvány	67638	65168

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzat
tartós részesedései**

(ezer Ft-ban)

Gazdasági társaság	2016. évi nyitó	2016. év változásai	2016. év záró részesedés könyv szerinti értéken
Bioetanol Kft	300	- 300	-
Dél-Alföldi Fejlesztési RT	130	-	130
Békés Megyei Vízművek ZRT	140	-	140
Békés Manifest Nonprofit KFT	250	-	250
összesen:	820	- 300	520

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
személyi juttatások	285.320.000	291.421.056	287.911.294
munkaadókat terhelő járulékok	56.415.000	58.307.966	57.571.155
Dologi kiadások	138.711.000	190.845.000	172.869.102
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	15.990.080	15.789.482
Egyéb működési kiadások	15.881.000	18.016.000	15.514.044
Beruházások	30.000.000	24.334.000	3.393.964
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200.000	200.000	150.000
Költségvetési kiadások	536.527.000	599.114.102	553.199.041
Működési célú támogatások	318.176.000	351.797.102	370.691.676
Felhalmozási célú támogatások		1.651.000	6.000.000
Közhatalmi bevételek	80.600.000	80.600.000	72.603.187
Működési bevételek	75.357.000	102.672.000	100.980.384
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek	474.133.000	536.720.102	550.275.247

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
egyszerűsített eredmény kimutatás

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2016. év
tevékenység elszámolt bevételei	679.900.070
tevékenység elszámolt kiadásai	549.026.385
tevékenység pénzforgalmi eredménye	130.873.685