

Egerbocs Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.03.) számú rendelete
az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat -2016. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének adatait - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	53 691 980	70 229 034	63 591 325	90,5 %
Bevételek főösszege	53 691 980	70 229 034	68 039 360	96,9 %

I. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 2016. évi teljesítését a képviselő-testület a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását
az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1a. melléletek szerint fogadja el.
- (4) A 2016.évi bevételek és kiadások kormányfunkciók kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A közvetett támogatások nyújtásáról a 6. melléklet ad tájékoztatást.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2016.évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról a 8. melléklet tájékoztat.
- (8) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2016.évi maradványát a 9. melléklet mutatja.

III. A költségvetési létszámkeret

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 17főben, ebből a közcélú foglalkoztatásban részvevők létszámát 13 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

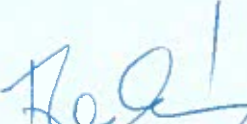
Záró rendelkezések

6. §

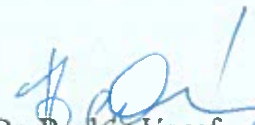
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szecskó Béla
polgármester




Dr. Benkár József
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Egerbocs, 2017. május 04.


Dr. Benkár József
jegyző

1a. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

A 2016.évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	1 445 000	1 662 243	1 158 004	69,7%	Személyi juttatások	23 710 700	31 368 193	30 393 060	96,9%
Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 500 985	5 301 788	96,4%	Munkaadókat terhelő járulékok	5 578 029	6 727 049	6 409 102	95,3%
Támogatások	35 356 168	41 306 089	41 306 089	100,0%	Dologi kiadások	12 613 805	16 061 666	14 652 913	91,2%
Támogatásértékű működési bevétel	5 065 920	14 805 825	14 805 825	100,0%	Szociális támogatások	4 333 287	4 755 173	3 734 353	78,5%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	-	-	0,0%	Átadott pénzeszköz	1 954 797	4 896 370	4 737 012	96,7%
Átvett pénzeszközök	-	740 002	740 002	100,0%	Előző évi támogatások visszafizetése	92 534	2 251 757	2 251 757	100,0%
Előző évi maradvány	3 243 192	3 243 192	3 243 192	100,0%	Tartalékok	500 000	-	-	0,0%
2017.évi előleg	-	-	1 269 460	0,0%	2016.évi előleg visszafizetése	1 198 128	1 198 128	1 198 128	100,0%
Működési bevételek összesen	49 981 280	67 258 336	67 824 360	100,8%	Kiadások összesen	49 981 280	67 258 336	63 376 325	94,2%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%	Felújítások	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
Felhalmozási bevételek összesen	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%	Felhalmozási kiadások összesen	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 691 980	70 229 034	68 039 360	96,9%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 691 980	70 229 034	63 591 325	90,5%

1. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

A 2016.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egerbocs Önkormányzat	53 690 297	70 227 351	68 037 677	96,9%	Egerbocs Önkormányzat	38 391 297	54 874 002	49 992 350	91,1%
Intézményi működési bevételek	1 445 000	1 662 243	1 158 004	69,7%	Személyi juttatások	13 576 295	21 429 439	21 405 239	99,9%
Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 500 985	5 301 788	96,4%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 933 476	4 082 496	4 082 496	100,0%
Támogatások	35 356 168	41 306 089	41 306 089	100,0%	Dologi kiadások	10 092 080	13 539 941	12 618 365	93,2%
Támogatásértékű működési bevételek	5 065 920	14 805 825	14 805 825	100,0%	Szociális támogatások	4 333 287	4 755 173	3 734 353	78,5%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	0	0,0%	Támogatásértékű működési kiadások	1 954 797	4 646 370	4 487 012	96,6%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	740 002	740 002	100,0%	Előző évi támogatások visszafizetése	92 534	2 251 757	2 251 757	100,0%
Előző évi maradvány	3 241 509	3 241 509	3 241 509	0,0%	Tartalékok	500 000	0	0	0,0%
2017.évi előleg	0	0	1 269 460	0,0%	2016.évi előleg visszafizetése	1 198 128	1 198 128	1 198 128	0,0%
Felhalmozási bevételek	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%	Felhalmozási kiadások	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	1 683	1 683	1 683	100,0%	Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	15 300 683	15 355 032	13 598 975	88,6%
Előző évi maradvány	1 683	1 683	1 683	100,0%	Személyi juttatások	10 134 405	9 938 754	8 987 821	90,4%
					Munkáltatókat terhelő járulékok	2 644 553	2 644 553	2 326 606	88,0%
					Dologi kiadások	2 521 725	2 521 725	2 034 548	80,7%
					Támogatásértékű működési kiadások	0	250 000	250 000	100,0%
Bevételek mindösszesen:	53 691 980	70 229 034	68 039 360	96,9%	Kiadások mindösszesen:	53 691 980	70 229 034	63 591 325	90,5%

2. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Önkormányzat működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	1 445 000	1 662 243	1 158 004	69,7%
Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 500 985	5 301 788	96,4%
kommunális adó	600 000	600 000	522 400	87,1%
iparüzési adó	3 500 000	4 068 131	4 068 131	100,0%
gépjárműadó 40 %	700 000	700 000	631 257	90,2%
talajterhelési díj	0	10 365	0	0,0%
adó pótlék, bírság	0	122 489	80 000	65,3%
Támogatások	35 356 168	41 306 089	41 306 089	100,0%
Önk.ált. működési támogatása	9 505 707	11 156 643	11 156 643	100,0%
Köznevelési feladatok támogatása	15 299 000	14 958 467	14 958 467	100,0%
Szoc. és gyermekétk. feladatok támogatása	9 351 461	9 210 297	9 210 297	100,0%
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
Műk.-i célú kiegészítő támogatások	0	4 354 329	4 354 329	100,0%
Elszámolásból adódó bevételek	0	426 353	426 353	100,0%
Támogatásértékű bevételek	5 065 920	14 805 825	14 805 825	100,0%
központi kezelésű előirányzatok	0	336 400	336 400	100,0%
közfoglalkoztatás támogatása	5 065 920	14 400 145	14 400 145	100,0%
helyi önkormányzatoktól	0	69 280	69 280	100,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	71 000	0	0	0,0%
Lakásvásárlási kölcsönök	71 000	0	0	0,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	740 002	740 002	100,0%
Vízmű bérleti díja	0	740 002	740 002	100,0%
Előző évi maradvány	3 241 509	3 241 509	3 241 509	100,0%
2017.évi előleg			1 269 460	0,0%
összesen	49 979 597	67 256 653	67 822 677	100,8%
Egerbocs Önkormányzat felhalmozási bevételek				
Vízmű bérleti díja	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
összesen	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Előző évi maradvány	1 683	1 683	1 683	100,0%
összesen	1 683	1 683	1 683	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 691 980	70 229 034	68 039 360	96,9%

3. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Önkormányzat				
Működési kiadások	38 391 297	54 874 002	49 992 350	91,1%
személyi jellegű kiadások	13 576 295	21 429 439	21 405 239	99,9%
munkaadókat terhelő járulékok	2 933 476	4 082 496	4 082 496	100,0%
dologi jellegű kiadások	10 092 080	13 539 941	12 618 365	93,2%
szociális támogatások	4 333 287	4 755 173	3 734 353	78,5%
támogatásértékű működési kiadások	1 954 797	4 646 370	4 487 012	96,6%
előző évi támogatások visszafizetése	92 534	2 251 757	2 251 757	100,0%
2016.évi előleg visszafizetése	1 198 128	1 198 128	1 198 128	100,0%
tartalékok	500 000	0	0	0,0%
felújítási kiadások	3 710 700	2 970 698	215 000	7,2%
összesen	38 391 297	54 874 002	49 992 350	91,1%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Működési kiadások	15 300 683	15 355 032	13 598 975	88,6%
személyi jellegű kiadások	10 134 405	9 938 754	8 987 821	90,4%
munkaadókat terhelő járulékok	2 644 553	2 644 553	2 326 606	88,0%
dologi jellegű kiadások	2 521 725	2 521 725	2 034 548	80,7%
támogatásértékű működési kiadások	0	250 000	250 000	100,0%
összesen	15 300 683	15 355 032	13 598 975	88,6%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 691 980	70 229 034	63 591 325	90,5%

4. melléklet az 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2016.évi teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Különbözet
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	222 458	14 525 135	-14 302 677
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 575 549	3 449 885	39 125 664
018030	Finanszírozási műveletek	3 243 192	1 071 266	2 171 926
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 491 356	8 491 356	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	5 908 789	7 835 111	-1 926 322
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése	955 002	955 002	0
064010	Közvilágítás	0	1 311 188	-1 311 188
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	335 371	3 309 009	-2 973 638
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	112 775	-112 775
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	426 478	-426 478
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 500	50 110	-45 610
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	13 491 479	-13 491 479
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	0	107 496	-107 496
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	587 895	4 317 924	-3 730 029
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	278 933	-278 933
104051	Gyermekvédelmi ellátások	336 400	336 400	0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	0	123 825	-123 825
107051	Szociális étkeztetés	77 060	0	77 060
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	3 397 953	-3 397 953
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	5 301 788	0	5 301 788
Összesen		68 039 360	63 591 325	4 448 035

5. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2016.01.01	2016.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	Összesen:	2	2
2.	Iciri-piciri Óvoda		
	Óvoda összesen	3	2
	ebből pedagógus	2	1
	Összesen:	3	2
3.	Közcélu foglalkoztatott	16	13
	Mindösszesen:	21	17

6. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Község vagyonkimutatása 2016.évre

Megnevezés	2015.12.31. bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31.			
				Bruttó érték összesen	Elszámolt értékcsökkené s összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke
Szellemi termékek	3 751 318	0	0	3 751 318	3 751 318	0	3 751 318
A/I Immateriális javak összesen	3 751 318	0	0	3 751 318	3 751 318	0	3 751 318
AII/1. Ingatlanok	237 710 832	118 665 582	71 438 014	284 938 400	48 972 720	235 965 680	0
AII/2. Gépek, berendezések, járművek	9 802 214	0	0	9 802 214	9 271 449	530 765	5 525 740
A/II. Tárgyi eszközök összesen	251 264 364	118 665 582	71 438 014	298 491 932	61 995 487	236 496 445	9 277 058
Részesedések	699 000	0	0	699 000	0	699 000	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	699 000	0	0	699 000	0	699 000	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	251 963 364	118 665 582	71 438 014	299 190 932	61 995 487	237 195 445	9 277 058
C/II Pénztárak	192 430	0	0	382 305	0	382 305	0
C/III Forintszámlák	2 878 265	0	0	5 033 871	0	5 033 871	0
C) Pénzeszközök	3 070 695	0	0	5 416 176	0	5 416 176	0
DI/4. Követelés közhatalmi bevételre	708 618	0	0	733 047	0	733 047	0
DI/6. Követelés műk.célú átvett pénzeszközre	95 198	0	0	0	0	0	0
DI/7 Követelés felhalmozási célú bevételre	0	0	0	2 970 698		2 970 698	
DI) Költésvetési évben esedékes követelések	803 816	0	0	3 703 745	0	3 703 745	0
DIII/6. Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú pénzeszközre	55 793		0	0	0	0	0
DII) Költségvetési évet követően esedékes követelések	55 793	0	0	0	0	0	0
DIII/1 Adott előlegek	202 028	0	0	243 028	0	243 028	0
DIII/4 Forgatókke elszámolása	100 000			100 000		100 000	
D) KÖVETELÉSEK	1 161 637	0	0	4 046 773	0	4 046 773	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	256 195 696	118 665 582	71 438 014	308 653 881	61 995 487	246 658 394	9 277 058

8. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2016.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- Iparüzési adó	3 500 000	4 068 131	4 068 131	100,0%
- Gépjárműadó 40 %	700 000	700 000	631 257	90,2%
- Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	522 400	87,1%
- Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	122 489	80 000	65,3%
Összesen	4 800 000	5 490 620	5 301 788	96,6%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák	5 301 788
Összesen	5 301 788

9. melléklet a 4/2017. (V.03.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	63 526 708	0	63 526 708
Költségvetési kiadások	48 794 222	13 598 975	62 393 197
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 732 486	-13 598 975	1 133 511
Finanszírozási bevételek	4 510 969	13 609 339	18 120 308
Finanszírozási kiadások	14 805 784	0	14 805 784
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-10 294 815	13 609 339	3 314 524
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	4 437 671	10 364	4 448 035
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	4 437 671	10 364	4 448 035
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	1 269 460	0	1 269 460
E) Szabad maradvány	3 168 211	10 364	3 178 575