

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2016. évi teljesített költségvetésének

- | | |
|------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 173 362 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 212 880 ezer forintban állapítja meg. |

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **212 880 ezer forint összegben** hagyja jóvá az 1.mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített költségvetési bevétele **183 951 ezer forint,** melyből

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 82 175 ezer forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 099 ezer forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 33 089 ezer forint |
| d) Működési bevételek | 20 004 ezer forint |
| e) Felhalmozási bevételek | 29 509 ezer forint |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | 75 ezer forint |

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **28 929 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 088 ezer forint |
| b) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 841 ezer forint |

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **202 754 ezer forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevétele **178 740 ezer** forint, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 82 175 ezer forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 469 ezer forint |
| ac) közhatalmi bevételek | 33 089 ezer forint |
| ad) működési bevételek | 19 423 ezer forint |
| ae) felhalmozási bevételek | 29 509 ezer forint |
| af) működési célú átvett pénzeszközök | 75 ezer forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **24 014 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|--|---------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 173 ezer forint, |
| bb) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 2 841 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített bevételeit **39 438 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **4 799 ezer forint**, melyből:
- | | |
|---|-------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 630 ezer forint |
| ab) működési bevételek | 169 ezer forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi finanszírozási bevétele összesen **34 639 ezer forint**.

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit **41 521 ezer forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **412 ezer forint**,
- b) az Egervári Óvoda 2016. évi finanszírozási bevétele **41 109 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatoként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **170 587 ezer forintban** a következők szerint hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------------|
| a) személyi juttatások | 66 354 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 982 ezer forint |
| c) dologi kiadások | 61 027 ezer forint |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 516 ezer forint |
| e) egyéb működési célú kiadások | 17 493 ezer forint |
| f) felhalmozási, felújítási kiadások | 6 215 ezer forint |

(2) A finanszírozási kiadások összegét a képviselőtestület **2 775 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **162 481 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **88 873 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	19 454 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 189 ezer forint
c) dologi kiadások	46 421 ezer forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 516 ezer forint
e) egyéb működési célú kiadás	16 293 ezer forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **73 608 ezer forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint 70 833 ezer forint,

b) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 775 ezer forint.

9. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **5 271 ezer forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	1 155 ezer forint
b) felújítási kiadások	116 ezer forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 ezer forint

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített összes kiadását **36 644 ezer forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2016. évi teljesített működési kiadása összesen **35 935 ezer forint**, melyből

a) személyi juttatások	24 572 ezer forint
b) járulékok	6 499 ezer forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	4 864 ezer forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Közös Hivatal 2015. évi teljesített felhalmozási kiadását összesen **709 ezer forint** összegben hagyja jóvá.

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített összes kiadását **39 799 ezer forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Óvoda 2015. évi teljesített összes működési kiadását **39 564 ezer forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	22 328 ezer forint
b) járulékok	6 294 ezer forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	9 742 ezer forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 ezer forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2016. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **246 ezer forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 235 ezer forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 7 230 e Ft-ban, a költségvetési többlet összegét 20 594 e forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **29,5 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **12,5 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi pénzmaradványa összesen **39 518 ezer forint**, melyből az önkormányzatnál keletkezett alaptevékenység maradványa **35 002 ezer forint**, az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **29 047 ezer forint** az alaptevékenység szabad maradványa **5 955 ezer forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Egervári Óvoda pénzmaradványa **1 722 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 838 ezer forint,
- b) Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **2 794 ezer forint**, melyből kötelezettséggel terhelt 161 ezer forint.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján 1 309 636 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá


(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

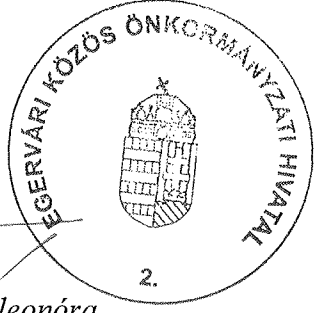
11. Záró rendelkezések

16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Győrki Gábor
polgármester




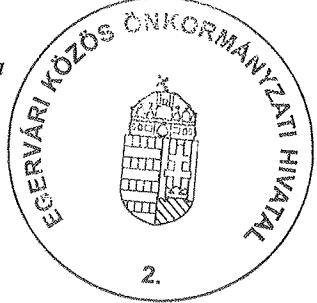

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2017. május 26-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra
jegyző



Egyszerű Községi Önkormányzata és költségvetési szerve 2016. évi teljesített bevételai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen	Önkormányzat Egervár	Övoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai	81 730			81 730	82 224			82 224	82 175			82 175
- Támogatás az önkormányzatok működésének támogatására	34 077			34 077	34 077			34 077	34 077			34 077
- Községi önkormányzatok központosított feladatainak támogatása	12 380			12 380	12 380			12 380	12 053			12 053
- Társulási önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200			1 200
- Társulási önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 054			1 054	1 054			1 054	1 172			1 172
- Művelődési szolgálatok és köznevelési intézmények támogatása	8 341			8 341	14 553			14 553	14 458			14 458
b.) Művelődési szolgálatok támogatásának államháztartáson belülről történő finanszírozása	34 900			34 900	33 054			33 054	33 058			33 058
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			1 800	1 800			1 800	1 551			1 551
- Városi Hivatal adók, magánhasználati kommunális adók	27 000			27 000	22 000			22 000	22 419			22 419
- Előzetesen befizetett adók, járulékok	9 900			9 900	9 000			9 000	7 714			7 714
- Szociális szolgáltatások	283			283	283			283	595			595
- Egyéb bevételek	13 259			13 259	16 345			16 345	18 707			18 707
d.) Művelődési szolgálatok támogatásának államháztartáson belülről történő finanszírozása	720			720	16 520			16 520	17 500			17 500
- Művelődési szolgálatok támogatásának államháztartáson belülről történő finanszírozása	133 930			133 930	143 288			143 288	152 446			152 446
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 390			18 390	21 172			21 172	20 014			20 014
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 881			2 881	481			481	481			481
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 327			1 327	1 943			1 943	1 843			1 843
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487			3 487	4 717			4 717	4 826			4 826
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 237			1 237	1 943			1 943	1 843			1 843
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	143 288			143 288	16 520			16 520	17 500			17 500
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 322			22 322	26 611			26 611	24 014			24 014
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	165 620			165 620	197 776			197 776	200 041			200 041
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 378			3 378	6 660			6 660	6 988			6 988
- Községi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 704			5 704	197 776			197 776	202 754			202 754
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 740			157 740	165 620			165 620	167 440			167 440
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157 740			157 740	165 620			165 620	167 440			167 440

