

Egeraracsa Község Önkormányzata
2016. évi költségvetési beszámolója

**Egeraracsa Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Egeraracsa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 110.709.414 Ft-ról 116.471.210 Ft-ra emelkedett.

Bevételek alakulása:

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 97,5 %-os teljesülést mutatnak.

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 95 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 97 %-ban teljesült.

Kiadások alakulása:

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 89 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 86 %-os, a dologi kiadások 97%-os, az egyéb működési célú kiadások 88 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 88 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Egeraracsa, 2017. május 26.

**Dancs László
polgármester**

Egeraracska Község Önkormányzata
5/2017.(VI.01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Egeraracska 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:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracska Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

- Költségvetési bevételek 114.646.798 forintban,
Költségvetési kiadások 109.761.674 forintban,
Maradvány 4.885.124 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 74.019.800 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 9.930.000 forint,
3. Közhatalmi bevételek 2.867.352 forint,

4. Működési bevételek	2.022.427 forint,
5. Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	36.220 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök	1.125.900 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 ezer forint

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások:

• Személyi juttatások	35.184.204 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	5.664.542 forint,
• Dologi kiadások	19.257.393 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.909.422 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	4.997.721 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	20.343.955 forint,
• Felújítások	15.550.769 forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint.

(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 5.853.668 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 24.520.099 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 38 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egeraracs, 2017. május 31.

Dancs László
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Kihirdetve: Egeraracs, 2017. június 1.

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló – Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 464 000	36 264 000	32 315 877
Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	155 000	152 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	165 000	162 231
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 584 000	36 584 000	32 630 108
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 057 000	3 057 000	2 554 096
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 057 000	3 057 000	2 554 096
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 641 000	39 641 000	35 184 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 603 000	6 603 000	5 664 542
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 630 264
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	34 278
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	135 000	131 906
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 251 000	7 363 000	7 360 768
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 341 000	7 498 000	7 492 674
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	375 000	340 002
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	135 000	121 643
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	425 000	510 000	461 645
Közüzemi díjak (K331)	1 795 000	1 975 000	1 875 951
Vásárolt ételmezés (K332)	0	368 000	367 590
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	165 000	162 970
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	440 000	605 000	577 006
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 543 000	1 493 000	1 441 586
Egyéb szolgáltatások (K337)	579 000	984 000	753 831
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 357 000	5 590 000	5 178 934
Kiküldetések kiadásai (K341)	269 000	169 000	161 480
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	23 600
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	329 000	229 000	185 080
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 949 000	3 590 000	3 490 760
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	60 000	58 453
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	740 000	630 000	621 728
Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	1 768 796	1 768 119
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 859 000	6 048 796	5 939 060
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 311 000	19 875 796	19 257 393
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	817 000	557 000	556 600
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	556 600
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	4 100	4 100
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	4 100

Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 102 + \dots + 120$) (K48)	2 026 000	2 350 000	2 348 722
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 568 722
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	780 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 843 000	2 911 100	2 909 422
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 462 381	1 462 381
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 462 381	1 462 381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 139 295	1 863 295	1 862 840
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 690 992
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	171 848
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	100 000	100 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	60 000	1 829 851	1 572 500
ebből: háztartások (K512)	0	0	50 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 522 500
Tartalékok (K513)	403 451	403 119	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 602 746	5 658 646	4 997 721
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (≥ 194) (K62)	11 147 000	10 307 000	10 279 418
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 641 000	7 751 000	7 747 011
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 088 000	2 318 000	2 317 526
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 876 000	20 376 000	20 343 955
Ingtatlanok felújítása (K71)	11 795 000	12 245 000	12 244 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 184 000	3 307 000	3 306 069
Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 979 000	15 552 000	15 550 769
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 855 746	110 617 542	103 908 006