

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

16 /2017. (V.25.) számú

zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§. (1) bekezdése alapján biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egyek Nagyközség Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete alapján, a véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:

- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Egyeki Polgármesteri Hivatal
- Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

2. §

A képviselő- testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi főösszegét 1 179 474 227 forintban, azaz Egymilliárd – egyszázhetvenkilencmillió - négyszázhetvennégyezer-kettőszázhuszonhét forintban állapítja meg.

b) kiadási főösszegét 1 048 904 024 forintban, azaz Egymilliárd - negyvennyolcmillió-kilencszáznégyezer-huszonnégy forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek összesen:	1 018 557 714 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1 034 224 162 Ft
Tárgyévi költségvetési hiány:	15 666 448 Ft

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek előirányzat-maradványának, maradványának igénybevétele	
- működési célra:	118 762 000 Ft
- felhalmozási célra:	20 790 000 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések:	10 495 990 Ft

Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Finanszírozási bevételek:	
- Működési célú hitelfelvétel:	Ft
- Felhalmozási célú hitel felvétele:	10 868 523 Ft
Finanszírozási kiadások:	
- Működési célú államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	8 105 497 Ft
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés:	6 574 365 Ft

3. §

Az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza, intézmények kormányzati funkcióinak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 1/1, 1/2., 1/3.számú melléklet tartalmazza. Önkormányzat illetve intézményei kormányzati funkciókénti bevételi jogcímeit kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1/1)a, 1/1)b, 1/2)a,1/3)a,, számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) B1. Működési célú támogatások áll.h. belülről:	796 697 042 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások áll.h. belülről:	84 026 093 forint
c) B3. Közhatalmi bevételek:	86 178 673 forint
d) B4. Működési bevételek:	46 352 793 forint
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	400 000 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4 390 296 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	512 817 forint
h) B8. Finanszírozási bevételek:	255 660 545 forint

4. §.

(1) Az önkormányzat a 2015. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 989 959 192 forint.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) K1. Személyi juttatás:	528 722 157 forint
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hozzj.adó:	84 748 135 forint
c) K3 Dologi kiadások:	169 137 010 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	36 398 722 forint
e) K5. Egyéb működési c. kiadások:	68 103 639 forint
g)K9. Finanszírozási c. kiadások:	102 849 529 forint

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 2., 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, kormányzati funkciókénti felsorolásban a 2/1., 2/2., 2/3., számú melléklet, az Önkormányzat és intézményei kötelező, illetve önként vállalt feladatonkénti bontásban a 2/1)a, 2/1)b, 2/2)a, 2/3)a, .számú melléklet szerint állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tükrözi.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 153 688 864 forint,

Amelyből:

a) K6. Beruházások:	128 957 223 forint,
b) K7. Felújítás:	17 944 339 forint,
c) K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások:	212 937 forint
d) K9. Finanszírozási c. kiadások / felhalmozási/	6 574 365 forint

6. §

Az önkormányzat költségvetési szerve teljesített bevételeit és kiadásait működési valamint felhalmozási tételeit, mérlegszerűen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.

8. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa: 130 570 203 forint.

Ebből

- Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa: 116 702 444 forint
- Alaptevékenység szabad maradványa: 13 867 759 forint

(2) A maradvány kimutatást a 7.1., 7.2., 7.3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi gazdálkodása során keletkezett maradványát a 7.3. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervei 2016. évi vagyongimutatását tartalmazó mérleget a 11.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi adósságállományát a 12.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi adósságállományát a 12.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi adósságállományát a 12.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14.1, 14.2., 14.3., számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések és részesedések alakulását 2016. évben a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztatót a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2017. május 25.-én lép hatályba.

.....

Dr. Miluczky Attila
polgármester

PH.

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. május 25. napján

.....

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

Melléletek

1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szervei 2016. évi bevételei forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben

1/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 3.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

1/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3. §-ához az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

1/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

1/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 3.§-ához a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

2/1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/1)a. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/1)b. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban önként vállalt feladatonként

2/2. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/2)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

2/3. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban

2/3)a. számú melléklet zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerinti bontásban kötelezően ellátandó feladatonként

3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként

4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5.§-ához, Egyek Nagyközség önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi felújítási kiadásai célonként, és felhalmozási kiadásai feladatonként

5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi Pénzügyi mérlege

6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016. évi adatai mérleg rendszerben

7.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (3) bekezdéséhez Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi maradvány kimutatása

7.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2) (4) bekezdéséhez az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradvány kimutatása

7.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8.§ (1), (2), (5), bekezdéséhez a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi maradvány kimutatása

8. számú melléklet zárszámadási rendelet 9.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi helyi adó bevételeiről és felhasználásáról

9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának a 2016. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolások

10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11.§-ához, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

11.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 12. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek 2016. évi vagyonskimutatását tartalmazó mérleg

12.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. év végi adósságállományának bemutatása

12.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az Egyeki Polgármesteri Hivatal 2016. év végi adósságállományának bemutatása

12.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. év végi adósságállományának bemutatása

13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14.§-ához Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évben nyújtott közvetett támogatásának teljesülése

14.1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. §-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi pénzeszközeinek változása

14.2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszközeinek változása

14.3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15.§-ához, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évi pénzeszközeinek változása

15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16.§-ához, Egyek Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, követelések, és részesedések alakulása 2016. évben

16. sz. melléklet a zárszámadási rendelet 17.§-ához az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló tájékoztató