

**TERVEZET**  
**Ecsegfalva Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**\_\_\_/2017. (\_\_\_) önkormányzati rendelete**  
**a 2016. évi zárszámadásról**

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását  
**290.764.494 forint bevételi főösszeggel,**  
**279.867.168 forint kiadási főösszeggel,**  
**10.897.326 forint maradvánnyal**  
fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételeit tevékenységenként és jogcímenként a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásait tevékenységenként és jogcímenként a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(4) A kiadások és bevételek mérlegét a *3. számú melléklete* tartalmazza.

**2. §**

(1) Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi maradványát a rendelet *4. melléklet* alapján **10.897.326 Ft**-ban állapítja meg.

**3. §.**

(1) Az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a rendelet *5. melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi vagyонkimutatását a rendelet *6. melléklete* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásának bemutatását a rendelet *7. melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásait a rendelet *8. melléklete* tartalmazza.

**4. §.**

(1) Az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített átlagos statisztikai állományi létszáma *18 fő*.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma *70 fő*.

(3) Az önkormányzat 2016. december 31-én foglalkoztatottak záró munkajogi létszáma *88 fő*.

**5. §.**

- (1) Ecsegfalva Község Önkormányzatának hosszú lejáratú adósságállomány nincs.
- (2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet *9. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet *10. melléklete* tartalmazza.

**6. §.**

- (1) E rendelet 2017..... lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2016.(I.27) önkormányzati rendelete, Ecsegfalva község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről, valamint az azt módosító /2016(.....), /2016.(.....) önkormányzati rendelet.

Ecsegfalva, 2017. ....

Kovács Mária  
polgármester

Czene Boglárka  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet 2017. .... napon kihirdettem.  
Ecsegfalva, 2017. ....

Czene Boglárka  
jegyző

**BEVÉTELEK**

2016. évi zárszámadáshoz a 2017. május 30-i Képviselő - testületi ülésre

*adatok: forintban*

S.sz.	Bevételi jogcímek	Teljesülés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 3/2016.	Teljesülés 2016.12.31
1.	Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása		21.154.127	24.827.964	24.827.964
2.	Települési önk.egykes köznev.feladatainak támogatása		22.846.333	22.505.800	22.505.800
3.	Települési önk.szoc.gyerm.jól.és gyermekétk.fel.támog.		22.721.913	23.814.945	23.814.945
4.	Települési önk.kulturális feladatinak támogatása		1.461.480	1.461.480	1.461.480
5.	Működési célú közponzósított támogatás		2.239.174	3.112.269	3.112.269
6.	Elszámolásból származó bevételek		0	1.015.475	1.015.475
<b>7.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1-6)</b>		<b>70.423.000</b>	<b>76.737.933</b>	<b>76.737.933</b>
8.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
9.	Műk.célú visszatér.tám.kölcs.visszatérülése ÁHT-on belülről		0	0	0
10.	Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-on belülről		127.251.000	113.470.067	120.439.824
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (7-10)</b>		<b>197.674.000</b>	<b>190.208.000</b>	<b>197.177.757</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
11.	Vagyoni típusu adók		2.400.000	2.400.000	2.634.207
12.	Értékesítési és forgalmi adók		14.000.000	21.459.0000	19.153.494
13.	Gépjárműadók		1.400.000	1.400.000	1.461.804
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
15.	Egyéb közhatalmi bevételek		100.000	100.000	78.012
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (11-15)</b>		<b>17.900.000</b>	<b>25.359.000</b>	<b>23.327.517</b>
16.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
17.	Szolgáltatások ellenértéke		3.830.000	6.830.000	6.825.661
18.	Tulajdonosi bevételek		12.120.000	12.120.000	9.963.180
19.	Ellátási díjak		8.000.000	8.000.000	7.952.416
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3.811.000	3.811.000	3.998.880
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
22.	Kamatbevétel		0	783	783
23.	Egyéb működési bevételek		0	0	735.354
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (16-23)</b>		<b>27.761.000</b>	<b>30.761.000</b>	<b>29.476.274</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről</b>		<b>0</b>	<b>587.000</b>	<b>586.205</b>
24.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>243.335.000</b>	<b>246.915.000</b>	<b>250.567.753</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>0</b>
25.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5)</b>		<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
26.	<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>		<b>244.576.000</b>	<b>248.751.000</b>	<b>251.162.753</b>
27.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>5.000.000</b>	<b>11.285.000</b>	<b>11.285.000</b>
29.	<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések</b>		<b>0</b>	<b>2.564.000</b>	<b>2.563.226</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (31-32)</b>		<b>28.917.000</b>	<b>39.603.000</b>	<b>39.601.741</b>
30.	<b>Intézményfinanszírozás (tájékoztató adat)</b>		<b>23.917.000</b>	<b>25.754.000</b>	<b>25.753.515</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)</b>		<b>273.493.000</b>	<b>288.354.000</b>	<b>290.764.494</b>

## KIADÁSOK

2016. évi zárszámadáshoz a 2017. május 30-i Képviselő - testületi ülésre

adatok: forintban

S.sz.	Kiadási jogcímek	Teljesülés 2015.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2016.12.31
<b>1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>107.078.000</b>	<b>107.979.000</b>	<b>107.977.646</b>
1	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek		103.509.000	103.326.000	103.235.601
2	ebből bérén kívüli juttatások		1.608.000	2.082.000	2.082.000
3	egyéb személyi juttatás		0	1.751.000	1.750.461
<b>4</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>10.450.000</b>	<b>10.744.000</b>	<b>10.742.529</b>
5	ebből választott tisztségviselők juttatásai		7.200.000	7.161.000	7.160.480
6	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj		1.500.000	2.095.000	2.094.868
7	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)		1.750.000	1.488.000	1.487.181
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen (1-2)</b>		<b>117.528.000</b>	<b>118.723.000</b>	<b>118.720.175</b>
8	Szociális hozzájárulási adó		0	0	21.799.235
9	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	1.256.005
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hozzájárulás)		0	0	811.200
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (3-5)</b>		<b>32.813.000</b>	<b>24.090.000</b>	<b>24.088.875</b>
<b>11</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>39.867.000</b>	<b>45.974.872</b>	<b>41.751.812</b>
<b>12</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>		<b>1.675.000</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.614.828</b>
<b>13</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>23.117.000</b>	<b>25.581.881</b>	<b>25.134.370</b>
14	ebből közüzemi díjak		5.379.000	4.714.116	4.713.571
15	ebből vásárolt élelmezés		743.000	740.000	738.432
16	bérlet és lízingdíj		215.000	215.000	214.884
17	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		970.000	1.314.000	1.269.061
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		7.240.000	8.346.000	8.345.289
19	Egyéb szolgáltatások		8.570.000	10.252.765	9.834.289
<b>20</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propagandakiadások</b>		<b>170.000</b>	<b>331.000</b>	<b>329.583</b>
<b>21</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>16.841.000</b>	<b>19.845.247</b>	<b>19.126.407</b>
22	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA		14.711.000	16.268.247	15.590.539
23	ebből fizetendő ÁFA		0	0	0
24	kamatkiadások		0	0	0
25	ebből: államháztartáson belül		0	0	1
26	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai		0	0	0
27	ebből egyéb dologi kiadások		2.110.000	3.559.000	3.533.999
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen (6-10)</b>		<b>81.670.000</b>	<b>93.389.000</b>	<b>87.957.000</b>
28	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
29	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0	0
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0

31	ebből: lakásfenntartási támogatás		0	0	0
32	Egyéb nem intézményi ellátások		8.440.000	10.847.000	10.846.850
33	ebből: rendszeres szociális segély		0	0	0
34	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások		0	0	0
<b>35</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)</b>		<b>8.440.000</b>	<b>11.509.000</b>	<b>11.508.050</b>
36	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		1.846.000	1.924.000	1.923.600
37	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		2.650.000	261.000	260.450
37	Működési tartalék		1.000.000	0	0
39	Elvonások és befizetések		0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (15-17)</b>		<b>5.496.000</b>	<b>2.281.000</b>	<b>2.279.237</b>
<b>40</b>	<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>		<b>245.947.000</b>	<b>249.992.000</b>	<b>244.553.337</b>
41	Beruházási kiadások				
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		264.000	1.929.000	1.280.349
<b>K6</b>	<b>Beruházások (18-19)</b>		<b>1.241.000</b>	<b>10.220.000</b>	<b>7.172.385</b>
43	Felújítási kiadások		0	0	0
44	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások (20-21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0
46	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0
47	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0
48	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)		0	0	0
49	Felhalmozási tartalék		0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (22-26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8))</b>		<b>1.241.000</b>	<b>10.220.000</b>	<b>7.172.385</b>
	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)</b>		<b>247.188.000</b>	<b>260.212.000</b>	<b>251.725.722</b>
<b>50</b>	<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás (27-28)</b>		<b>26.305.000</b>	<b>28.142.000</b>	<b>28.141.446</b>
<b>KÖ</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>		<b>273.493.000</b>	<b>288.354.000</b>	<b>279.867.168</b>

