

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2017. (V.31.)

Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény (1) bekezdése f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében biztosítottvéleményezési jogkörében eljáró Falufejlesztési- és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Szociális Alapszolgáltatásai

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016.évi bevételeinek főösszegét 614 482 253 forintban, kiadásainak főösszegét 526 682 125 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési bevételeinek összegét	478 018 594 forintban
b) működésikiadásainak összegét	470 390 770 forintban,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	7 627 824 forintban,
c) felhalmozási bevételeinek összegét	55 517 190 forintban,
d) felhalmozási kiadásainak összegét	48 117 402 forintban,
felhalmozásiköltségvetési egyenlege (c-d)	7 400 530 forintban,

e) működési finanszírozási bevételeinek összegét	39 515 469 forintban,
f) működési finanszírozási kiadásainak összegét	8 174 695 forintban,
működési finanszírozás egyenlege (e-f)	31 340 774 forintban,
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összegét	41 431 000 forintban,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összegét	0 forintban,
felhalmozási finanszírozás egyenlege (g-h)	41 431 000 forintban.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi bevételit- az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Szociális Alapszolg.	Önkormányzat összesen
Működési költségvetés	466 956 594	669 939	88	10 391 973	478 018 594
önkormányzatok működési támogatásai	269 558 330	-	-	-	269 558 330
működési célú támogatásértékű bevételek áht. belülről	128 531 130	669 719	-	-	129 200 849
közhatalmi bevételek	23 853 853	-	-	-	23 853 853
intézményi működési bevételek	38 496 216	220	88	10 391 973	48 888 497
működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	6 517 065	-	-	-	6 517 065
Felhalmozási költségvetés	55 517 190	-	-	-	55 517 190
felhalmozási célú támogatások áht. belülről	43 091 190	-	-	-	43 091 190
felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	4 255 000	-	-	-	4 255 000
Működési finanszírozási bevételek	31 209 146	4 728 249	2 829 142	748 932	39 515 469
működési célú költségvetési pénzmaradvány	22 147 548	4 728 249	2 829 142	748 932	30 453 871
államháztartáson belüli megelőlegezések	9 061 598	-	-	-	9 061 598
Felhalmozási finanszírozási bevételek	41 431 000	-	-	-	41 431 000
felhalmozási célú költségv. pénzmaradvány	41 431 000	-	-	-	41 431 000
Önkormányzat bevételei összesen	595 113 930	5 398 188	2 829 230	11 140 905	614 482 253
Kötelező feladatok	582 542 077	5 398 188	2 829 230	11 140 905	601 910 400
Önként vállalt feladatok	12 571 853	-	-	-	12 571 853
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi bevételeinek előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **2.;10.; 10/a; 11.;11/a; 12. és 12/a.** számú melléklet, valamint az **3.** számú melléklet **1. rész** tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §.

(1)Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítését a képviselő –testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Szociális Alapszolg.	Önkormányzat összesen
	<i>forintban</i>				
Működési költségvetés	320 692 305	54 004 343	71 191 998	24 502 124	470 390 770
személyi juttatások	124 309 831	39 638 476	53 376 303	8 906 151	226 230 761
munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó	23 431 613	10 625 929	14 173 428	2 194 710	50 425 680
dologi kiadások	136 447 572	3 739 938	3 642 267	13 401 263	157 231 040
egyéb intézményi (szociális) ellátások	29 135 363	-	-	-	29 135 363
egyéb működési kiadások	7 367 926	-	-	-	7 367 926
Felhalmozási költségvetés	47 675 936	291 484	121 990	27 250	48 116 660
beruházási kiadások	18 266 036	291 484	121 990	27 250	18 706 760
felújítási kiadások	27 393 188	-	-	-	27 393 188
felhalmozási célú pénzeszközátadás áht. belülre	2 016 712	-	-	-	2 016 712
Működési finanszírozási kiadások	8 174 695	-	-	-	8 174 695
Áht.belüli megelőlegezések	8 174 695	-	-	-	8 174 695
Önkormányzat kiadásai összesen	376 542 936	54 295 827	71 313 988	24 529 374	526 682 125
Kötelező feladatok	361 215 519	54 295 827	71 313 988	24 529 374	511 354 708
Önként vállalt feladatok	15 327 417	-	-	-	15 327 417
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a **2.;10.; 10/a; 11.;11/a; 12. és 12/a.** számú melléklet, valamint az **3.** számú melléklet **2. rész** tartalmazza.

6. §

(1)Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásait **20 723 472 forinttal** hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Szociális Alapszolg.	Óvoda	Önkormányzat összesen
Felhalmozási kiadások	20 282 748	291 484	27 250	121 990	20 723 472
Ivóvízminőség-javító beruházás II. szakasz (pénzeszközátadás)	2 016 712	-	-		2 016 712
Útberuházás (köz munkaprogram keretében)	3 248 490	-	-	-	3 248 490
Közbiztonság fejlesztése (térfigyelő kamerák)	800 100	-	-	-	800 100
Térfigyelő rendszerhez számítógép vásárlása	73 660	-	-	-	73 660
Laptop (családsegítés)	129 667	-	-	-	129 667
Iratkezelő szoftver (családsegítő)	63 500	-	-	-	63 500
Délnyírségi Kft.törzstőke	330 000	-	-	-	330 000
Tiszamenti Reg. VízműZrt.részvén y vásárlás	7 200	-	-	-	7 200
Egyéb gép, berendezés ivóvízhez	203 758	-	-	-	203 758
Emléktábla (Hősök tere)	780 290	-	-	-	780 290
Fénymásoló önkormányzathoz	368 300	-	-	-	368 300
Digitális térkép használati joga	848 647	-	-	-	848 647
Földhasználati program önkormányzathoz	63 500	-	-	-	63 500
Klíma vásárlása	697 109	-	-	-	697 109
Laptopok vásárlása	518 668	-	-	-	518 668
Irodabútorok	146 368	-	-	-	146 368
Hűtőkamra (közfoglalkoztatás keretében)	4 999 990	-	-	-	4 999 990
Fűkasza (közfoglalkoztatás keretében)	285 750	-	-	-	285 750
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (közfoglalkoztatás keretében)	982 482	-	-	-	982 482
Konyhához bútorok vásárlása	1 143 723	-	-	-	1 143 723
Konyhához egyéb tárgyi eszközök vásárlása	867 918	-	-	-	867 918
Művelődési házhoz rendezvénysátor vásárlása	570 800	-	-	-	570 800
Művelődési házhoz kísértékű tárgyi eszközök vásárlása	545 515	-	-	-	545 515
Fénydekoráció	520 700	-	-	-	520 700
Védőnői szolgálathoz nyomtató vásárlása	50 711	-	-	-	50 711
Szemétszállításhoz kísértékű tárgyi eszköz vásárlása	19 190	-	-	-	19 190
Hivatalhoz kísértékű tárgyi eszközök vásárlása	-	291 484	-	-	291 484
Szociális Alapszolgáltatáshoz kisértékű tárgyi eszközök vás.	-	-	27 250	-	27 250
Óvodához kísértékű tárgyi eszközök vásárlása	-	-	-	121 990	121 990

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését az **3.** számú melléklet **2. rész**tartalmazza.

7. §.

(1) Az önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatát **27 393 188 forinttal** hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	27 393 188
Csokonai utca felújítása	14 354 000
Sikátorok útfelújítása	10 683 130
Útfelújítás (köz munkaprogram keretében)	1 915 668
Szolgálati lakás felújítása	440 390

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az **3.** számú melléklet **2. rész**tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a **6.** számú melléklet mutatja be.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **7.** számú melléklet mutatja be.

10. §

Az Önkormányzati vagyon és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonának– eszközök és források- alakulásata **14;** a **14/a;**a**14/b;** a **14/c.** és a **14/d.** számú mellékletek mutatják be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

11. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a **4.** számú melléklet, működési és felhalmozás szerinti alakulását mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az **5.** számú melléklet mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret

12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámát **143főben** hagyja jóvá.

Intézmény	Költségvetésben engedélyezett létszám (fő)	Záró létszám (fő)
Önkormányzat (képviselőkkel)	27	27
Polgármesteri Hivatal	12	11
Óvoda	17	17
Szociális Alapszolgáltatás (tiszteletdíjasokkal)	9	9
Közfoglalkoztatottak	80	80
Összesen	144	143

V. Pénzmaradvány

13. §

Az Önkormányzat a 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Szoc.Alapsz.	Összesen
Módosított pénzmaradvány	85 930 674	649 484	316 538	903 432	87 800 128
- működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	15 408 568	187 515	288 541	903 151	16 787 775
- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	43 091 190	-	-	-	43 091 190
- szabad pénzmaradvány	27 430 920	461 969	27 997	281	27 921 167

forintban

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

B a g a m é r, 2017. május24.

/: dr. MedveErzsébet :/
megbízott jegyző

/: Orvos Mihály :/
polgármester

Kihirdetési rendelkezés:

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2017. 05. 31.

dr. Medve Erzsébet
megbízott jegyző

