

**Egercsehi Községi Önkormányzat polgármesterétől****Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján Egercsehi Község Önkormányzat éves gazdálkodásáról beszámolót készít és azt a Képviselő-testület elé terjeszti.

A zárszámadás rendelet-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében az 3/2016. (II.24.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

**1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

A beszámolási időszakban az Önkormányzat elsődleges feladatának tekintette működési feltételek biztosítását, valamint az alapellátási feladatokat.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 3/2016.(II.24.) számú rendeletével 177 646 756 forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A módosított előirányzat év végére 289 989 137 forintra emelkedett.

A kiadások teljesített összege 258 994 752 Ft.

A bevételek 2016.évi összege 293 148 127 forint. A bevételeken belül a működési célú állami támogatás összege 154 973 121 forint, a felhalmozási célú állami támogatások összege 46 488 764 forint.

Önkormányzatunk két intézménnyel rendelkezett, ezek az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal, az Egercsehi Napköziotthonos Óvoda. Ezen kívül Egercsehi Önkormányzat a központja az Alapszolgáltatási Szociális Központnak is, mely a gyermekjóléti, családvédelmi, szociális étkeztetési, és házi gondozói feladatokat látja el.

Önkormányzatunk a házi orvosi ellátásról a helyben lévő orvosi rendelőben gondoskodott, vállalkozó orvos látta el a feladatot. A fogászati ellátást szintén vállalkozó fogorvos végezte.

A védőnői feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló védőnő látta el.

2016.évben bevételeink 101,1 %-os, kiadásaink 89,3 %-os teljesítést mutatnak.

A bevételek és kiadások összevont adatait az 1/a. melléklet pénzforgalmi mérlege mutatja.

Az intézmények pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

## **2./Bevételi források és azok teljesítése**

Az összes bevétel 2016-ban: 293 148 127 Ft.

A bevételeken belül a legnagyobb részarányt, 52,9 %-ot az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása jelenti, 154 973 121 Ft.

**Az intézményi működési bevételeink** teljesítése a tervezetthez képest 96,7 %-os, összege 12 257 882 Ft. Összetétele: bérleti díjak 5 884 760 Ft, közüzemi díjak térítése 1 713 252 Ft, étkeztetés térítése 2 848 448 Ft, szolgáltatások, termékek értékesítése 1 662 622 Ft. Vadászati jog értékesítéséből 148 800 forint a bevétel.

**Közhatalmi bevételek** teljesítése 87,3 %-os, összege 9 556 082 Ft.

Kommunális adó 1 510 115 Ft, iparüzési adó 7 663 720 Ft, gépjárműadó 165 138 Ft, bírság bevételek 202 109 Ft, igazgatási szolgáltatási díj 15 000 Ft

**Az önkormányzat költségvetési támogatásának** összege 154 973 121 Ft.

Az önkormányzat működésének támogatása 68 190 012 Ft, az óvoda támogatása 23 215 310 Ft.

Gyermekétkeztetésre 16 863 340 Ft, szünidei étkeztetésre 1 195 793 forint, szociális feladatokra 12 001 159 Ft érkezett. A Szociális Társulás támogatása 11 341 789 Ft.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 558 380 Ft.

Kiegészítő támogatások összege 20 362 538 Ft. Ebből az összegből a pályázati úton elnyert 18 521 800 Ft támogatást a Heves Megyei Vízművel kötött Megállapodás alapján átutaltuk. A szociális tűzifa pályázaton 1 428 750 Ft-ot kaptunk. A dolgozók bérkompenzációjának támogatása 412 250 Ft.

**Támogatásértékű bevételeink** összege 47 952 358 Ft.

A természetbeni gyermekvédelmi utalványok értéke 1 484 800 Ft.

700 000 Ft szociális gyümölcsfa pályázaton elnyert összeg.

A TB finanszírozás összege 4 299 400 Ft, ez a védőnői ellátás támogatása.

Közfoglalkoztatásra összesen 37 947 842 Ft-ot kaptunk.

Önkormányzatoktól 1 879 528 Ft: Ebből a társult önkormányzatok hozzájárulása 1 515 398 Ft a Szociális Társulás részére, a BÉlapátfalvi kistérség megszűnése miatt 44 130 Ft a törzstőke felosztása, Egerbocs önkormányzata 250 000 Ft-ot utalt az óvodai helyettesítésre, az Egercsehi Roma önkormányzat 70 000 Ft-ot adott feladat ellátásra.

A népszavazás és az időközi választás költségeire 1 640 788 Ft érkezett.

**A kölcsönök visszatérülése** lakosok részére korábban nyújtott lakásépítési kölcsönök törlesztésből befolyt bevételt tartalmazza 11 457 Ft értékben.

**Működési célú átvett pénzeszköz** értéke 1 117 001 Ft: ebből 330 000 Ft az óvoda részére adott adomány, 10 000 Ft a falunap támogatása, 670 001 Ft a Vízműtől átvett összeg, 107 000 Ft az óvoda jótékonysági bál bevétele.

**Előző évi maradványunk** 14 189 285 Ft volt, ezt felhasználtuk működési kiadásaink teljesítésére.

December végén érkezett a **2017.évi állami támogatás előlege** 4 992 927 Ft.

### **3./Kiadások alakulása**

Az összes kiadás 2016-ban: 258 994 752 Ft.

Ezen belül a legnagyobb részarányt, 39,1 %-ot a személyi juttatások jelentik.

**A személyi jellegű kiadások** teljesítésének összege 101 268 663 Ft: önkormányzat dolgozói 15 909 862 Ft, óvodai dolgozók 16 217 826 Ft, hivatali dolgozók 24 265 708 Ft, Szociális Központ 11 112 374 Ft. A közfoglalkoztatás személyi kiadásai 33 762 893 Ft.

**A munkaadókat terhelő járulékok** összege 22 792 138 Ft.

**A dologi kiadások** teljesítése 86,8 %, 54 660 193 Ft.

A legtöbb kiadást az étkeztetés számlái jelentették, összegük 20 372 895 Ft.

**Átadott pénzeszközök** között szerepel a Vízműnek átadott 18 521 800 Ft, felhasználásáról a Vízmű utólag elszámol Önkormányzatunk felé. A Hevesaranyosi Szociális Társulásnak 967 389 Ft-ot adtunk át a házigondozók végkielégítésére és szabadságmegváltására. Orvosi ügyeletre átadtunk 299 460 Ft-ot. Az időközi választás költségeire Szűcsnek 50 000 Ft-ot fizettünk. Tarnalelesz önkormányzatának közös projekt megvalósítására 127 000 Ft-ot adtunk.

**A szociális támogatások** teljesítése 99,6 %, 12 037 645 Ft.

Ez a következőkből áll: gyermekvédelmi utalványok értéke 1 484 800 Ft, Bursa Hungarica ösztöndíj 250 000 Ft, lakhatási támogatás 5 584 510 Ft, iskoláztatási támogatás 1 480 000 Ft, egyéb támogatás 3 238 335 Ft.

**Befizetéseink** a Magyar Államkincstár felé az előző évek támogatásainak elszámolásából adódott, 8 942 869 Ft. Ebből 4 743 111 Ft a 2016.évi előleg visszavonása, 705 091 Ft a 2013.-2014. évi visszafizetések összege, 3 494 666 Ft pedig 2015.évi.

**Tárgyi eszköz beszerzés** 3 039 250 Ft értékben történt. A START munkaprogram keretében 1 430 000 eFt értékben vásároltunk egy traktort. A Vízmű beruházásainak értéke 1 609 250 Ft.

**Felújítási kiadás** a Csákány és Május 1 út helyreállítása 36 273 470 Ft.

**4./ 2016.évi maradvány:**

2016.évben a maradvány összege 33 419 459 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt 32 034 950 Ft, szabadon felhasználható 1 389 027 Ft

**5./ A vagyon alakulása**

A vagyon alakulását a 7. melléklet mutatja be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egercsehi Községi Önkormányzat és intézményei 2016.évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatni és a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Egercsehi, 2017. április 26.

Kovács András sk.  
polgármester