

**Mátraszele Község
Önkormányzat Képviselő-testületének**

6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról

Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016.évi költségvetésének teljesítése

1.§.

(1) A képviselő-testület a 2016. évi teljesített önkormányzati költségvetésének teljesített főösszegét

a.) 214.555/e forint kiadással

b.) 251.804/e forint bevétellel

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének végrehajtását – finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül

a.) Kiadási főösszegét 162.638/e forintban

b.) Bevételi 180.543/e forintban

állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások

2.§.

1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését

a.) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-1/d számú mellékletek szerint,

b.) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 2 és 2/a számú mellékletek szerint,

c.) valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3 és 3/a számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

3.§.

Az önkormányzat általános- és céltartalékot az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2016. évben nem tervezett.

II. A maradvány

4.§

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 37.249/e Ft-ban a 4.számú melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

III. Egyéb rendelkezések

5.§.

Az Áht 91.§. (2) bekezdésében előírt mérlegeket és kimutatásokat az 1-7. számú tájékoztató táblák szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mátraszele, 2017. május 04.

Vincze László
polgármester

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 6/2017.(V.08.) számú rendelet 2017. május 08. napján kihirdetésre került.
Hatálybalépés napja: 2017. május 09.

Mátraszele, 2017. május 08.

Babjáné Bocsok Anna
jegyző

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.)
rendeletének 1/b. számú melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt
előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
(Ellátottak pénzbeli juttatásai)						
2016. év						
A	B	C	D	E		
Sor- szám	Pénzbeli ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mótv.szerint)	Összege		
				Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
1.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	2800	2800	1444
	Önkormányzati támogatás (lakhatással összefüggő támogatások)	Rendszeres ellátás	Önkormányzati feladat	-	1048	1048
	2/a. lakásfenntartási támogatás (szociális tűzifa pályázati támogatás és szállítási költsége is)			-	310	310
	2/b. személyszállítási díj kedvezmény 50% és 100% helyi rendelet alapján			600	600	354
2.	Önkormányzati támogatás					
	Gyermekétkeztetési kedvezmény normatív kedvezményben nem részesülők részére	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	150	150	85
	2/a.) Átmeneti segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	500	569	412
	2/b.) Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	200	200	165
	2/c.) Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	400	400	-
	2/d.) Idősek napi utalványozás	Eseti ellátás	Önkormányzati feladat	350	350	318
3.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (szociális tűzifa saját erőből)		Önkormányzati feladat	1268	2291	1276
4.	Term. nyújtott gyermekvéd. tám. (gyermekvédelmi utalvány)	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	-	1003	1003
5.	Szünnidei gyermekétkeztetés	Eseti ellátás	Önkormányzati feladat	832	-	-

6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7100	9721	6415
7.	Szünidei gyermekétkeztetés (dologi kiadások között elszámolva – vásárolt élelmezés)	Eseti ellátás	Önkormányzati feladat	-	1015	1006

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.)
rendeletének
1/c. számú melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre 2016. év					
A	B	C	D		
Sor- szám	Pénzeszköztadás célja	Feladatellátás módja (Mötv.szerint)	Összege		
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesí- tés
1	2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	Kötelező feladat	-	715	715
2.	Fogászati alapellátás	Kötelező feladat	600	2325	2325
	Működés célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre összesen:		600	3040	3040
	<i>Civil szervezetek támogatása</i>		1050	1050	65
3.	Bányászszakszervezet támogatása	Önként vállalt feladat	50	50	40
4.	Asszonykórus támogatása	Önként vállalt feladat	100	100	25
5.	Labdarúgó szakosztály támogatása	Önként vállalt feladat	800	800	-
6.	Asztalitenisz sportegyesület támogatása	Önként vállalt feladat	100	100	-
	Támogatásértékű működési kiadás		3000	6305	4547
7.	Szociális feladatok ellátáshoz hozzájárulás (házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyelet)	Kötelező feladatok	1695	1695	1243
8.	Gárdonyi Géza Tagóvoda működési hozzájárulás	Kötelező feladat	1305	1305	-
9.	Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2014-2015. év)		-	3305	3304
10.	Mindösszesen		4650	10395	7652

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.)
számú rendeletének
1/d. szám melléklete**

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadások 2016. év				
A	B	C		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Földterületek vásárlása	500	500	-
2	Pályázatokhoz tervezési és előkészítési költségek	3000	3527	3527
	<i>2/1. Mátraszele község belvízrendezése:</i>			
	a.) Vízkárelhárítási terv	-	508	508
	b.) Csapadékvíz elvezetési terv	-	889	889
	c.) Műszaki tervezés	-	825	825
	<i>2/2. Szabadság és Táncsics utak felújítási terv</i>	-	360	360
	<i>2/3. Mátraszele Orvosi rendelő felújítása</i>			
	a.) megalapozó dokumentum – tanulmány	-	691	691
	b.) projekt előkészítő tanulmány	-	254	254
3.	ASP pályázat gépbszerzés	-	3655	1779
4.	Sörpad garnitúra (4)	-	140	130
5.	Fénymásoló önkormányzat	-	625	625
6.	Fűkasza	-	400	400
7.	Felhalmozási kiadások	3500	8847	6461
8.	Kamera rendszer tovább fejlesztése	500	535	533
9.	Köztemető fenntartással kapcsolatos felújítások	3000	3000	-
10.	Játszótér óvoda	500	500	-
11.	Útfelújítás (Szabadság, Táncsics út – pályázati támogatással)	2500	15617	12000
	Gáborvölgy út – saját erőből	-	2628	2628
12.	Emlékpark felújítása rongálás miatt	-	830	830
13.	Felújítási kiadások	6500	23110	15992

	Felhalmozási kiadások mindösszesen	10000	31957	22452

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.) rendeletének 2. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)															Létszámhoz kapcsolódó							
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Feladatellátás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős			Részmun-kaidős, megbízásos			GYES			Nyugdíjas			Képviselők			Összesen			Béreköltség e Ft		
A	B	C	D	E			F			G			H			I			J			K		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1	1	1										4	4	4	5	5	5	5881	8134	78
2.	Város- és községgazd	Részben önálló	Kötelező feladat	2	2	2													2	2	2	2883	2883	21
3.	Háziorvosi alapellátás	Részben önálló	Kötelező feladat	1	1	1							1	1	1				2	2	2	10073	10073	92
4.	Családi-és nővéd.ellátás	Részben önálló	Kötelező feladat				1	1	1										1	1	1	2190	2190	16
5.	Közművelődési tevékenység	Részben önálló	Kötelező feladat				1	1	1										1	1	1	600	600	6
6.	Köztemető fenntartása-működtetése	Részben önálló	Kötelező feladat				1	1	1										1	1	1	185	185	1
7.	Gyermekétkeztetés köznev.int	Részben önálló	Kötelező feladat																			-	554	5

8.	Közös Önkormányzati Hivatal	Önálló	Kötelező feladat	10	10	10													10	10	10	26671	28382	281
9.	Összesen:			14	14	14	3	3	3	-	-	-	1	1	1	4	4	4	22	22	22	48483	53001	503

1. eredeti ei. 2. mód.ei. 3. teljesítés

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.) rendeletének 2/a. számú melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

A közfoglalkoztatottak 2016. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó					
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős			Részmunkaidős			Összesen			Bérből e Ft		
A	B	C	D			E			F			G		
1. 041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Részen önálló	-	-	-	15	12	12	15	12	12	802	5949	4949
2. 041237	Start közmunka program	Részen önálló	22	12	12	-	-	-	22	12	12	-	6500	5440
3.	Összesen:		22	12	12	15	12	12	37	24	24	802	12449	10389

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.) számú rendeletének 3.számú melléklete
Az önkormányzat által irányított költségvetési szevek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (az önkormányzat saját bevételeinek részletezése)

Adatok ezer forintban

Szakfeladat	Jogcím	Bevétel jellege	2016. évi előirányzat		
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
072111 Háziiorvosi szolgálat	Támogatásértékű működési bevétel (TB támogatás)	Tám.értékű működ.bev.	16800	21608	20602
074031 Családi- és nővéd ellátás Fogászati ellátás			720	2990	2989
041233 és 041237 Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatás támogatása		-	14284	14284
	Gyermekvédelmi támogatás		-	1003	1003
	Támogatás értékű működési bevételek összesen		17520	38882	38879
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd	Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalm. célú pe.átv.	142	144	144
	Felh. és tőke jellegű bevételek		142	144	144
562920 Egyéb étkezés	Alkalmazottak és vendégétkezők térítési díja		400	400	263
562913 Iskolai étkeztetés	Iskolai étkezés térítési díja		300	130	122
	Intézményi ellátás díja összesen		700	530	385
013320 Köztemető-fennt. és működtetés	Sírhelydíjak	Alaptev.összefüggő bev.	50	50	30
	Alaptev.összefüggő szolgált. bevételei összesen		50	50	30
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd	Bérleti díjak és egyéb működési bevételek	Bérleti díjak	2000	4237	4056
	Bérleti díjak és egyéb működési bevételek összesen		2000	4237	4056
091140 Óvodai nevelés	Továbbszámlázott szolg.ellenértéke (óvoda működ. ktg)	Egyéb bevételek	5505	4964	4430
011130 Közös hivatal	Önkormányzati Hivatal működtetési ktg-e	Eyéb bevételek	3990	3990	3655

011130 Önkormányzatok igazgatási tev.	Egyéb bevételek (kamat,fénymásolás,fax,vgü zsák stb.)	Egyéb bevételek	400	200	199
	Egyéb bevételek összesen		9895	9354	8379
900020 Önkorm. funk. nem sorolható bev.	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	2000	2000	1529
	Iparüzési adó	Helyi adók	4000	8298	8171
	Gépjárműadó helyben maradó része (40%)	Helyi adók	1500	1500	1457
	Talajterhelési díj	Helyi adók	400	770	476
	Késedelmi pótlék		150	171	171
	Helyben maradó adók összesen		8050	12739	11807
	Saját bevételek összesen		38357	65936	63680

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 6/2017.(V.08.) rendeletének 3/a.sz.melléklete

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Feladat ellátás módja (Mötv.sz. szerint)	COFOG	Kiadások összesen			Ebből														
					2016. évi előirányzat			Személyi kiadások			Munkaadói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Működ.támog. és adósságszolgálat		
		A	B	C			D			E			F			G			H
		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
Kötelező	Telep.hull. kezelése	500	500	240	-	-	-	-	-	-	500	500	240						
Kötelező	Közutak,hidak üzem.,fenntart.	3862	19887	16269	-	-	-	-	-	-	1362	1642	1641	-	-	-	2500	18245	14628
Kötelező	Iskolai int. étkeztetés	2800	3696	3569	0	554	554	0	151	151	2800	2991	2864						
Kötelező	Szünidei gy.étkezt.	-	1015	1006							-	1015	1006						
Kötelező	Önk.elszám.kpi.ksv.	-	3305	3304							-	-	-	-	3305	3304			
Kötelező	Intfin. Közös Hiv.	48044	49516	49228	26671	28382	28171	6778	7195	7134	14595	13939	13923						
Áll.ig. feladat	Munkah. és egyéb vendégl.	350	350	335	-	-	-	-	-	-	350	350	335	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Zöldterületkezelés	1733	1983	1979	-	-	-	-	-	-	1733	1983	1979	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Önkorm. Ig. tevék.	13225	24658	19225	5881	8134	7843	1589	1759	1757	4060	8075	5263	1695	2410	1958	0	4280	2404
Kötelező	Város- és közsfgazd.	4613	4796	3922	2883	2883	2174	775	775	602	955	1138	1146	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Közüvilágítás	3385	3385	2790	-	-	-	-	-	-	3385	3385	2790	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Óvoda működtetési és finansz. feladatok	7310	7310	4680	-	-	-	-	-	-	5505	5505	4680	1305	1305	-	500	500	-
Kötelező	Háziorvosi	15233	15238	13359	10073	10073	9248	2720	2720	2276	2440	2445	1835	-	-	-	-	-	-

	alapellátás																		
Kötelező	Családi-és nővéd.ell.	3020	3020	2053	2190	2190	1609	590	590	383	240	240	61	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladat	Ellátottat pénz-és term.juttatásai	7100	9721	6487							-	-	72	7100	9721	6415			
Önk.váll. Fel	Civilek támogatása	1050	1050	65										1050	1050	65			
Kötelező	Hosszabb időt.közf.	2810	17127	8794	802	5949	4949	108	2108	737	1900	8670	2708	-	-	-	-	400	400
Kötelező	Start munka	260	16360	12000	0	6500	5440	0	2000	734	260	7860	5826	-	-	-	-	-	-
Kötelező	Közművelődés	4180	5730	3411	600	600	600	0	0	0	3580	4990	2681	-	-	-	-	140	130
Kötelező	Köztemető fennt.	4080	5227	2153	185	185	118	25	31	30	870	2011	2005	-	-	-	3000	3000	0
Kötelező	Önk.vagyon.való gazd	4295	5947	5444	-	-	-	-	-	-	295	555	554	-	-	-	4000	5392	4890
Kötelező	Fogászati alapellátás	600	2325	2325										600	2325	2325			
Technikai	Finansz.műveletek	-	52205	51917															
	Kiadások összesen	128450	254351	214555	49285	65450	60706	12585	17329	13804	44830	67294	51609	11750	20116	14067	10000	31957	22452

4. számú melléklet a 6/2017.(V.08.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) 2016. évi
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	179662
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113410
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	66252
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22914
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	51917
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-29003
7.	A) Alaptevékenység maradványa	37249
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány (A+B)	37249
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	37249
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0