

**Barcs Város Önkormányzata**  
Polgármesterétől  
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.  
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vettek:  
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző  
Kuti Béla főmunkatárs

.....<sup>8.</sup> sz. napirendi pont

**Beszámoló**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2017. május 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-Testület!

Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés tényleges bevétele 3.017.285 eFt, mely 93,83 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés tényleges kiadása 2.799.075 ezer Ft volt. Ez esetben 87,04 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

### **Helyi adók**

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását.

	<b>Adónem</b>	<b>Eredeti előirányzat (eFt)</b>	<b>Módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése (eFt)</b>	<b>Teljesítés (%)</b>
1	Építményadó	40 000,00	51 000,00	51 475,00	100,93
2	Idegenforgami adó	450,00	450,00	837,00	186,00
3	Iparüzési adó	240 000,00	349 000,00	349 650,00	100,19
4	Magánsz.kommunális adó	51 000,00	61 000,00	61 591,00	100,97
5	Telekadó	2 000,00	2 000,00	2 27300	113,65
6	Gépjárműadó	25 000,00	25 000,00	25 036,00	100,14
7	Pótlék, bírság	3 000,00	3 000,00	5 110,00	170,33
	<b>Összesen:</b>	<b>361 450,00</b>	<b>491 450,00</b>	<b>495 972,00</b>	<b>100,92</b>

### **Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 1.812.286 eFt, melynek teljesítése 1.680.078 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,70 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

### **Fejlesztések, pályázatok**

2016. évben az előző évről áthúzódó és újonnan induló pályázatok és pénzügyi vonzatuk:

- VII. számú tagóvoda felújítása (39.481 E Ft), (Komplex beruházási program)
- Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Kiállítóhely felújítása (25.933 E Ft),
- Jégmadár hajó vásárlása (26.393 E Ft),
- Deák Ferenc utcai tagóvoda felújítása, TOP1.4.1-15-SO1-2016-00024 előkészítő tervezési munkák (381 E Ft),
- Barcs Város központi konyhájának rekonstrukciója TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007 előkészítő tervezési munkák (1.143 E Ft)
- Idősek nappali ellátásnak fejlesztése a Barcsi Szociális Központban TOP-4.2.1-SO1-2016-00010 építési engedélyezési szintű előkészítő tervezési munkák (1.905 E Ft)

- Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson TOP-3.1.1-15.SO1-2016-00009 a nyomvonal kijelölés előzetes tervezési munkái (1.016 E Ft)
- Szociális Városrehabilitáció, Északnyugati városrész rehabilitációja infrastruktúra fejlesztés TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 előkészítő tervezési munkák (1.300 E Ft)
- Szociális Városrehabilitáció Klapka utcai városrész rehabilitációja infrastruktúra fejlesztés TOP-4.3.1-15-SO12016-00002 előkészítő tervezési munkák (1.300 E Ft)
- Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszerének kialakítása TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 előkészítő tervezés és épületenergetikai audit elkészítése (1.608 E Ft)
- EV 13 – GAP Barcs-Drávatamasi kerékpárút építési engedélyezési tervdokumentációja (3.806 E Ft) (Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk)
- EV 13 – to Extend Barcs-Drávaszentés kerékpárút építési engedélyezési tervdokumentációja (3.433 E Ft) (Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.)
- 2016-ban pályázat útján igényelhetett az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást („ÖNHÍKI”). A fenti pályázati eljárás eredményeként év végén 36.919 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.
- Pályáztunk a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti pályázati kiírás alapján a lakossági víz és csatorna szolgáltatás működtetésének támogatására a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján. A pályázat 31.120 eFt támogatásban részesült.
- A TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” program keretében „Foglalkoztatási paktum Barcs és Térségében” című program a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Kormányhivatal közös közreműködésével a tervezetteknek megfelelően beadásra és befogadásra került, a program 67.375 eFt támogatásban részesült, a támogatási szerződés hatályba lépett, a projekt végrehajtása folyamatban van.
- TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében az északnyugati városrész rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata 6.287 eFt támogatásban részesült a projekt megvalósítása folyamatban van, a támogatási szerződés hatályosult.

#### **Az intézmények 2016. évi gazdálkodásáról** (8.-14. melléklet szerint)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

#### **Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az intézmény 2016. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 482 241 e Ft.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2016. évi előirányzatainak összegét.

Az intézmény gyermeklétszám adatai 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2015/2016. nevelési évben 300 fő, a 2016/2017. nevelési évben 296 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlaglétszáma 2015-ben 30 fő, 2016.évben 35 fő volt.

Az gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának csökkenése érvényesül. Amíg 2015. évben az étkeztést igénybe vevők létszáma 1523 fő volt, 2016. évben 1425 fő vette igénybe az étkeztést.

2016. évből kezdődően az önkormányzatok részére kötelező feladatként került meghatározásra a rászoruló gyermekek szünidei étkezésének biztosítása.

Ennek értelmében az önkormányzatoknak minden tanítási szünetben (tavaszi, nyári, őszi, téli) biztosítaniuk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a déli meleg főétkeztést.

Barcs Város Önkormányzata 2016. évben átlagosan 212 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkeztést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg. Az erre fordított összeg 7 510 ezer Ft volt.

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 65 158 ezer Ft, módosított előirányzat 57 559 ezer Ft, a teljesítés 57 559 ezer Ft (100,00 %).

Az előirányzat módosítása az étkezői létszám csökkenéséből adódó bevételkiesés miatt vált szükségessé.

A működési bevételek előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakultak 2016.évben:

(Ezer Ft-ban)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési térítési díj	50 450	44 991	42 448
Bölcsődei gondozási díj	1 087	1 087	1 499
Egyéb bevétel (bérleti díj, mosás)	0	0	541
Kiszámlázott ÁFA	13 621	11 481	11 481
ÁFA visszatérítés	0	0	1 590
<b>Összesen:</b>	<b>65 158</b>	<b>57 559</b>	<b>57 559</b>

Működési célú átvett pénzeszközök bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közmunkaprogram	13 787	16 111	16 111
Munkaügyi Központ bértám.	0	918	918
Nyári diákmunka támogatása	0	737	737
<b>Összesen:</b>	<b>13 787</b>	<b>17 766</b>	<b>17 766</b>

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 404 463 ezer Ft, módosított előirányzat 406 549 ezer Ft, a teljesítés 374 123 ezer Ft (92,02 %).

Az évközi módosítások a közsférában foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja, a bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka és kiegészítő bérpótléka, valamint az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés állami támogatásának évközi módosítása miatt történtek.

### **Kiadások alakulása**

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 235 727 ezer Ft, módosított előirányzat 239 377 ezer Ft, teljesítés 233 411 ezer Ft (97,51 %).

Évközi előirányzat módosítás a közsférában foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja, a bölcsődei dolgozók ágazati pótléka és kiegészítő bérpótléka miatt történt.

Az intézményben foglalkoztatottak 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő közalkalmazott és 14 fő közcélú foglalkoztatott.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 61 595 ezer Ft, módosított előirányzat: 63 019 ezer Ft, teljesítés 61 252 ezer Ft (97,20 %). Az előirányzat módosítások a személyi juttatások előirányzat módosításával párhuzamosan történtek.

### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat: 182 488 ezer Ft, módosított előirányzat: 176 247 ezer Ft, teljesítés 150 991 ezer Ft (85,67 %).

Előirányzat módosítás a gyermekétkeztetés állami támogatásának évközi módosításai, valamint a működési bevételeknél részletezett bevételkiesés miatt történtek.

A szállítói tartozás összege 2016. december 31-én 16 151 ezer Ft.

### **Beruházás:**

Beruházások eredeti- és a módosított előirányzata egyaránt 3 598 ezer Ft, a teljesítés 2 920 ezer Ft. A beruházások között került elszámolásra 1 db ételszállító gépkocsi beszerzése 1 650 ezer Ft, valamint konyhai, óvodai eszközök beszerzése 1 270 ezer Ft összegben.

### **Pénzmaradvány:**

A 2016. évi pénzmaradvány összege 1 242 ezer Ft, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra az intézmény 2016.évi beszámolójában. A 2015. évi pénzmaradvány 367 ezer Ft összegben felhasználásra került.

### **A vagyon alakulása:**

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke az előző évhez képest 28 674 ezer Ft-os növekedést mutat. Ennek oka a beruházásoknál részletezett eszközbeszerzések megvalósulása, valamint a 2016.évben elkészült Szent István utcai tagóvoda felújítása, aminek eredményeképpen az intézmény vagyona a fenti összeggel növekedett.

A készletek értéke 2016. december 31-én 772 ezer Ft volt.

A készletek között a konyhai ételmezési nyersanyagok raktári készletének december 31-i állománya került kimutatásra.

A követelések állománya 2016. december 31-én 6 485 ezer Ft, ebből 2017. I. negyedévben 3 200 ezer Ft összeg kifizetésre került. A térítési díj hátralékokat jelenleg is folyamatosan rendezik az adósok.

Az intézmény 2016.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	65 158	57 559	57 559	100 %
Működésre átvett pénz	13 787	17 766	17 766	100 %
Intézményfinanszírozás	404 463	406 549	374 123	92%
Előző évi pénzmaradvány		367	367	100%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>483 408</b>	<b>482 241</b>	<b>449 815</b>	<b>93,3%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	235 727	239 377	233 410	97,5 %
Munkaadókat terhelő járulékok	61 595	63 019	61 252	97,2%
Dologi kiadások	182 488	176 247	150 991	85,7%
Beruházások	3 598	3 598	2 920	81, %
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>483 408</b>	<b>482 241</b>	<b>448 573</b>	<b>93 %</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	99 fő	99 fő	95 fő	
Közfoglalkoztatott:	14 fő	14 fő	14 fő	

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakult (a teljesülés/felhasználás százaléka a módosított előirányzathoz viszonyítva).

### Bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke:	7 680	3 475	3 631	104%
Működési célú támogatás ÁHB:	2 831	3 109	3 359	108%
ÁFA:	993	608	627	103%
<i>Egyéb működési bevétel</i>			10	
<i>Költségvetési bevételek mindösszesen:</i>	<i>11 504</i>	<i>7 192</i>	<i>7 627</i>	<i>106%</i>
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>38 488</i>	<i>38 294</i>	<i>36 266</i>	<i>95%</i>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>49 992</b>	<b>45 486</b>	<b>43 883</b>	<b>97%</b>



## A kiadási előirányzatok teljesítése

e Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások:	18 998	19 890	19 806	99%
Munkaadót terh. jár. összesen:	4 854	5 095	5 032	99%
Dologi, egyéb kiad. összesen	23 692	19 518	18 108	93%
Beruházások:	2 448	248	45	18%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 992</b>	<b>44 751</b>	<b>42 991</b>	<b>96%</b>

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek:</b>	<b>11 504</b>	<b>7 192</b>	<b>7 627</b>	<b>106%</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások:</b>	<b>49 992</b>	<b>45 486</b>	<b>42 991</b>	<b>95%</b>

A személyi juttatások a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetése 2016. évre megtörtént.

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2016. 01. 01. - 2016. 02.28-ig 2 fő  
2016. 03.01. - 2016.05. 31-ig 2 fő  
2016. 06. 01. - 2016. 06.30-ig 3 fő  
2016. 07. 01. - 2017. 12.13-ig 2 fő

Beruházás: Barcs Város Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz beadott, a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos pályázatából 2 000 eFt támogatást kapott sátrak vásárlására, ami az intézmény 2016. évi költségvetésébe került betervezésre. A pályázatot Barcs Város Önkormányzata nyújtotta be, elszámolási kötelezettsége szintén neki keletkezett, ezért az előirányzat az Önkormányzatnak átadásra került.

A 2015. évi pénzmaradványt, 267.000.- forintot „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordították.

## **Barcsi Városi Könyvtár**

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 930	6 700	7 724
Működési bevételek	8 862	9 028	9 037
Költségvetési bevételek	14 792	15 728	16 761
Finanszírozási bevételek	19 861	23 244	23 222
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 653</b>	<b>38 972</b>	<b>39 983</b>

## Működési bevételek teljesítése 2016. év

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei:	6 954,- e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	1 848,- e Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	235,- e Ft
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 037,- e Ft</b>

## KIADÁSOK

### Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	19035	19922	19309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4490	4729	4517

A könyvtár dolgozóinak száma:	6 fő
Ebből szakalkalmazott:	5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)
Fizikai:	1 fő takarító

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 1 fő középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik.

Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.

Könyvtárunk célja, hogy minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a „bárhonnan, bármit” elve.

A könyvtár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint.

### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Szakmai anyagok beszerzése	1 530	3 548	3 526
Üzemeltetési anyagok beszerzése	460	495	491
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 990</b>	<b>4 043</b>	<b>4 017</b>

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés költségek az érdekeltségnövelő támogatással emelkedett, ami lehetővé tette a könyvtári állomány növekedését.



## A Könyvtár adatai számok tükrében

Megnevezés:	2016. évben beszerzett állomány (db)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka)	1 561
Hangdokumentum	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 561</b>
<b>Érték (ezer Ft)</b>	<b>3 526</b>

## KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	19 035	19 922	19 309
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	4 729	4 517
Dologi kiadások	10 835	13 660	11 935
Beruházások	293	661	586
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 653</b>	<b>38 972</b>	<b>36 347</b>

A könyvtár közösségformáló, közösségépítő tevékenysége által a társadalmi kohéziót erősíti, tevékenységével támogatja az ismeretszerzést és a kompetenciák fejlesztését. A társadalmi és gazdasági fejlődés tudásbázisaként segíti az egyéni érvényesüléshez szükséges tudás megszerzését és a társadalmi beilleszkedést.

Az intézmény 2016. évi költségvetése a hatályos jogszabályoknak és a fenntartó által meghatározott szempontoknak megfelelően került teljesítésre. Kiemelt éves gazdálkodási feladatnak tekintették a rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű csoportosítását, a kiegyensúlyozott gazdálkodást a működőképesség biztosítása érdekében.

## Barcsi Szociális Központ

### Bevételek alakulása:

A 2016. évi intézményi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 400 560 eFt, a módosított előirányzat 446 466 eFt, a teljesített bevétel 440 810 eFt.

Az intézmény 2016. évi költségvetésének kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
Mc.támogatás	13 379	13 379	100
Működési bevétel	127 008	124 966	98
Mc.átvett pénzeszköz	6 480	6 480	100
Fc.átvett pénzeszköz	1 220	1 220	100
Intézményfinanszírozás	290 045	286 431	99
Pénzmaradvány	8 334	8 334	100
<b>Összesen</b>	<b>446 466</b>	<b>440 810</b>	<b>99</b>

Költségvetési bevételük eredeti előirányzata 143560 eFt, a módosított előirányzat 148 088 eFt a teljesítés 146 045 eFt.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 11 639 eFt.

A működési bevételek előirányzata 127 008 eFt, a teljesítés 124 966 eFt. A befolyt bevételek 93 %-a az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékéért 5 115 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 28 %-át jelentik.

#### Finanszírozási bevétel

Az alapszolgáltatási feladatok 2016.évi állami támogatása 39 518 eFt volt.

Ennek keretében ellátott feladatok mutatószámai az alábbiak szerint alakultak:

Szociális étkeztetés : 129 fő

Idősek nappali ellátása : 28 fő

Házi segítségnyújtás : 25 fő

Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat : 172 fő

Családsegítő- és Gyermejjóléti Központ : 378 fő

Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása a tárgyévben 169 148 eFt volt.

A Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának 2016. évi támogatása 8 750 eFt. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 957 eFt támogatásából, valamint a társult települések 3 915 eFt összegű hozzájárulásból biztosították.

A 2016.évi költségvetési évben a közalkalmazotti bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kiutalt állami támogatása összesen 35 785 eFt volt.

Az önkormányzat a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához 26 323 E Ft támogatást biztosított.

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele 8 334 eFt.

#### **KIADÁSOK**

Az intézmény 2016. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 400 560 eFt, a módosított előirányzat 446 466 eFt, a teljesített kiadás 440 071 eFt.

A 2016. évi költségvetésük kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	244 904	244 716	100
Munkaadót terhelő járulék	64 782	64 782	100
Dologi kiadás	126 595	120 388	95
Beruházás	10 185	10 185	100
<b>Összesen</b>	<b>446 466</b>	<b>440 071</b>	<b>95</b>

A 440 071 eFt intézményi kiadás 56 %-át a személyi juttatások, 15 %-át a munkaadói járulék, 27 %-át a dologi kiadások és 2 %-át a beruházási kiadások jelentik.

A dologi kiadások teljesítésének 40 %-a készletbeszerzés, melyek az élelmiszer nyersanyag, egészségügyi szakmai anyagok, gyógyszer, valamint karbantartási anyagok beszerzését jelenti.

A dologi kiadások másik jelentős tétele a közüzemi díjak, melyre 38 310 eFt-ot fordítottak.

A 2016. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományuk egyenlege 6 207 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozásuk nincs.

Az Intézmény engedélyezett létszáma : 114 fő

ebből : közalkalmazott : 99 fő

közfoglalkoztatott : 15 fő

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

adatok e Ft-ban

2016. évi költségvetés teljesítése					
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás felügyeleti szerv hatáskörében	Módosítás saját hatáskörében	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Bevételek</b>					
Önkormányzatok működési támogatásai		3 298		3 298	3 298
Maradvány igénybevétele (pénzmaradvány)		14 891		14 891	14 891
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	357 020	0	21 807	378 827	374 683
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	0			0
<b>Támogatások összesen</b>	<b>357 020</b>	<b>18 189</b>	<b>21 807</b>	<b>397 016</b>	<b>392 872</b>
Készletértékesítés ellenértéke	50	0	11	61	61
Szolgáltatások ellenértéke	31 400	0	-3 454	27 946	26 766
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	0	7 195	7 445	6 500
Kamatbevételek	20	0	0	20	1
Egyéb működési bevételek	0	0	213	213	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>31 720</b>	<b>0</b>	<b>3 965</b>	<b>35 685</b>	<b>33 328</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>388 740</b>	<b>18 189</b>	<b>25 772</b>	<b>432 701</b>	<b>426 200</b>

<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatások	138 031	2 546	2 935	143 512	142 300
Munkaadókat terhelő járulék	36 420	687	1 395	38 502	37 004
Dologi kiadások	210 479	10 956	23 808	245 243	233 564
Egyéb folyó kiadások	0	0		0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>384 930</b>	<b>14 189</b>	<b>28 138</b>	<b>427 257</b>	<b>412 868</b>
Intézményi beruházások	3 000	4 000	-2 701	4 299	4 299
Intézményi beruházások áfája	810	0	335	1 145	1 145
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>4 000</b>	<b>-2 366</b>	<b>5 444</b>	<b>5 444</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>388 740</b>	<b>18 189</b>	<b>25 772</b>	<b>432 701</b>	<b>418 312</b>
<b>Bevétel-kiadás egyenlege</b>					<b>7 888</b>

<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>59 fő</b>
-----------------------------------------------	--------------

<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>59</b>
<b>Ebből: közalkalmazott</b>	<b>52</b>
<b>Ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>7</b>

**Közfoglalkoztatottakra eső:**

Bér+ egyéb személyi juttatás	6.769
Járulék 13,5%	915
Dologi kiadások	
Összesen:	7.684
Közfogl. utáni támogatás	6.733

**A bevételi előirányzatok teljesítése.**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ teljesítmények alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Engedélyezett pont	Teljesítmény		Időarányosan teljesített pont
		össz.pont	Ezer Ft össz.	%
Szakellátás-járó	127 450 571	140 415 863	<b>208 704,80</b>	110%
Labor	8 844 495	22 903 237	<b>17 921,80</b>	259%
Otthonápolás (vizitszám)	2 400	2 640,0	<b>8 060,90</b>	110%
Egynapos sebészet (súlyszám)	491,02	484,2028	<b>75 685,20</b>	99%

A járóbeteg szakellátás teljesítménye és az otthonápolás 10 %-kal meghaladta az OEP által engedélyezett pont mértékét, az egynapos sebészeti ellátás teljesítménye az OEP által engedélyezett mérték szerint alakult. Az egynapos sebészeti beavatkozásokra az igény jelentősen magasabb volt, viszont a műtétek tervezésénél figyelembe vételre került az Intézmény számára engedélyezett teljesítmény volumen korlát.

A labor teljesítménye év végére elérte a 259 % - t.

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az OEP finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között. Továbbá az Intézmény teljesítményét kedvezőtlenül érintették a 2016. augusztus 01-től a finanszírozásban történő változások. A német pont és az egynapos sebészet súlyszám Ft értéke növekedett, viszont a növekedéssel egyidejűleg megközelítőleg egy havi ponttal csökkentésre került az engedélyezett teljesítmény mind a járóbeteg-szakellátás, mind az egynapos sebészet és a labor esetében.

Összességében elmondható, hogy az Intézmény működése során az elvárásokat teljesítette.

Működési célú támogatás 374.683 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 7.656 ezer Ft –ot, a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 6.733 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Intézmény bevételeinek jelentős részét a működési bevételeken belül a Szolgáltatási bevételek jelentik, melynek kimutatását az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	16 944 262	63,30%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 551 500	5,80%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	3 969 145	14,83%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	2 427 995	9,07%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 725 696	6,45%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	147 710	0,55%
<b>Összesen</b>	<b>26 766 308</b>	<b>100,00%</b>

A Szolgáltatási bevételek döntő hányadát, 63,30 %-át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett kiemelkedő volt a térítés köteles szolgáltatásból származó bevétel.

## 2. A kiadási előirányzatok teljesítése.

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, melyek az év végén a tervezetnek megfelelően alakultak.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	142 300	34%
Munkaadókat terhelő járulék	37 004	9%
Dologi kiadások	233 564	57%
<b>Összesen</b>	<b>412 868</b>	<b>100%</b>

#### Dologi kiadások összetétele:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	55 460	23,75%
Kommunikációs szolgáltatások	6 909	2,96%
Szolgáltatási kiadások	147 082	62,97%
Kiküldetés	876	0,38%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 236	9,95%
<b>Összesen</b>	<b>233 563</b>	<b>100,00%</b>

A dologi kiadások 62,97 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 147.082 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 15.412 ezer Ft volt, mely kis mértékben a tervezettet meghaladta.

#### Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2016. évben a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

A szakrendeléseken megjelent betegek létszáma kismértékben növekedett.

Az otthonápolás az intézmény elvárásai szerint alakult, mely havi szinten átlagban 220 vizitet jelentett.

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, melynek teljesítése a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

Az Intézmény beruházásai között került elszámolásra a 2016. évben bevezetésre került új informatikai rendszer szerver környezet kialakításának és bevezetésének költségei, a bőrgyógyászati szakrendelésre Dermatoszkopot, a szemészetre dioptriámérőt vásárolt, korszerűsítette a videó megfigyelő rendszerét igényként felmerült új kamerák beiktatásával.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 59 fő.

Közfoglalkoztatottak átlagos létszáma a beszámoló időszakában 7 fő.

A kötelezettség állomány 2016.12.31-én: 9.809 ezer Ft, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.607 ezer Ft.

A követelés állomány 2016.12.31-én: 709 ezer Ft volt.

Pénzkészlet 2016.12.31-én: 21.221 ezer Ft volt.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelése működött, a létszám teljes volt. A szakrendelésekre a várakozási idő nem növekedett.

#### Városgazdálkodási Igazgatóság

##### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,11 %-ában teljesült.



A lakbértartozások összege 2016. december 31.-én 28 814 eFt, a tartozások összege az előző évekhez képest minimális csökkenést mutat, mivel 2016. december 31.-én behajthatatlan követelésként törlésre került 3 879 eFt tartozás. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalat, melynek egy részét teljesítik is.

A fürdő bevétele 2016. december 31.-én nettó 94 787 eFt, ez az előző évhez képest emelkedést mutat. A fürdőt látogatók száma 134 052 fő volt.

#### Bevétel alakulása 2016. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	223 761	223 761	184 789	71 767	256 556	114,66
Működési bevétel	176 138	176 138	48 042	124 150	172 192	97,76
Felhalmozási bevételek	0	0	2 000	0	2 000	0
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevétel összesen	10 570	10 570	5 765	0	5 765	54,53
Költségvetési bevételek összesen:	410 469	410 469	240 596	195 917	436 513	106,34
Kp., irányítószervi támogatás	121 622	122 405	115 843	5 876	121 719	99,44
Maradvány	57 048	83 847	37 153	46 694	83 847	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	178 670	206 252	144 156	61 410	205 566	99,67
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>589 139</b>	<b>616 721</b>	<b>393 592</b>	<b>248 487</b>	<b>642 079</b>	<b>104,11</b>

#### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 87,88 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 89,76 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 86,95 %-os volt a teljesülés.

#### Kiadások alakulása 2016. év

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
Személyi juttatások	341 142	351 860	265 375	50 442	315 817	89,76
Munkaadót terh jár. összesen	64 597	67 491	46 359	13 255	59 614	88,33
Dologi, egyéb kiad. összesen	181 300	182 920	75 723	83 322	159 045	86,95
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1 100	1 100	673	0	673	61,18
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>588 139</b>	<b>603 371</b>	<b>388 129</b>	<b>147 019</b>	<b>535 149</b>	<b>88,69</b>
Felhalmozási kiadás összesen:	1 000	13 350	5 462	1 357	6 819	55,21
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>589 139</b>	<b>616 721</b>	<b>393 592</b>	<b>148 376</b>	<b>541 968</b>	<b>87,88</b>

A 10.000 Ft-nál magasabb összegű megrendelések és számlakifizetések - az előző évek gyakorlatának megfelelően - polgármesteri engedménnyezéssel történhettek. A már megszokott takarékosági intézkedések továbbra is érvényben voltak és vannak, ezen intézkedések egyelőre a városképet nem rontják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A közmunkaprogramok foglalkoztatási kényszeréből adódóan magas az élómunka ráfordításuk.

A beszámolási időszak végére kifizetetlen tartozásunk 443 eFt volt, számláikat határidőre kifizették. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

### **Létszám:**

A közalkalmazotti betöltött létszám 50 fő. Munkatörvénykönyves 1 fő. Feladataikat 2016 évben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták végrehajtani. A tavalyi évhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatás keretében 2016 év végéig 17 pályázat alapján 361 db munkaszerződést kötöttek.

### **Beruházás:**

2016.éves beruházás összege összesen 5 722 eFt volt. A START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

Nagy értékű beruházás: 2016 év végéig nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem volt. Értékesítettek 1 db MTZ-80 as traktort.

### **Térítés nélküli átvétel:**

A Gyógyfürdő és Rekreációs Központ napelem rendszerét, a „Jégmadár” hajót, valamint hajókiemelő berendezést térítésmentesen adta át az Önkormányzat az intézmény részére. A piac felújítását az Önkormányzat végezte el, melynek értékét vagyonkezelésbe át is adott az intézménynek.

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,21 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,97 %-ban kerültek felhasználásra.

### **Bevételek**

	<b>eFt-ban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés (%)</b>
Működési célú támogatás	11 382	11 537	11 551	100,12
Működési bevételek	5 564	5 564	6 822	122,61
Maradvány igénybevétele		22	22	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	208 403	210 821	188 843	89,58
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>225 349</b>	<b>229 922</b>	<b>207 216</b>	<b>89,58</b>

## Kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	148 982	152 532	141 828	92,98
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	38 734	39 655	39 164	98,76
Dologi kiadások	37 556	37 458	25 654	68,49
Beruházások	77	277	225	81,23
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>225 349</b>	<b>229 922</b>	<b>206 871</b>	<b>89,97</b>

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 38 fő, ebből ténylegesen a 2016-os költségvetési évben 36 fő köztisztviselői álláshely került betöltésre. A fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 10 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 8 fő, melyekből minden álláshely betöltött volt 2016-ban.

A dologi kiadások csökkenésének legnagyobb részét az előző évi felújítás (hőszigetelés és ablakcsere) miatti kevesebb fűtés költség (1 600 eFt+ Áfa), a telefonszolgáltató váltás miatti költségcsökkenés (1 200 eFt+ Áfa) és a külső szakértők valamint a szakmai továbbképzések igénybevételének elmaradása (2 000 eFt+ Áfa) okozta.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait, valamint a Barcs és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás munkaszervezeti feladatait is.

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2016. gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2016.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. számú melléklet** tartalmazza.

## Hitelek, tartozások

2016. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 39.667.292.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2016-os évben 88.500.000.- Ft volt, melyet 2016. december 31-ig ki kellett egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk az év során minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkidadások csökkentése miatt.

## A belső kontrollrendszeréről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a

költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Barcsi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót, a rendelet-tervezetet, valamint a belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozatokat elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2017. május 04



**Karvalics Ottó**

**Határozati javaslat:**

1.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről tett nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős:** Karvalics Ottó polgármester

**Határidő:** azonnal

A határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2017. május 04.

**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző





# BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017.(V.18)

## **ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1.§**

- (1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**3.017.285 eFt bevétellel,  
2.799.075 eFt kiadással**

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

#### **2.§**

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési pénzmaradványát a 25. melléklet szerint **218.208 eFt**-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.
- (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

#### **3.§**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **11.940.942 eFt**-ban állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valódiságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatást a 25. melléklet alapján jóváhagyja.

#### 4.§

- (1) Az önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2015. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2016. évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2016. évei eredménykimutatásáról e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2016. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

## 5.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

## Záró rendelkezések

## 6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Barcs, 2017. május 18.**

**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

**Karvalics Ottó**  
polgármester

