

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő testülete 2016. május 23-án
tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester

Előkészítő: dr Takács Nóra aljegyző
Szente Miklósné ügyintéző

Meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, rendeletének tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

Az Önkormányzat 2015. évi eredeti bevételi előirányzata:	126.159 e Ft
Az Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi előirányzata	147.541 e Ft
Az Önkormányzat 2015. évi bevétel teljesítése	142.633 e Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 96,67 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám. államháztartáson belülről	56.791	73.792	73.792	100
<i>Önkormányzatok műk. tám.</i>	<i>47.841</i>	<i>60.953</i>	<i>60.953</i>	100
-önk.műk. ált.tám.	7.812	7.838	7.838	100
-köznevelési feladat tám	24.786	25.484	25.484	100
-gyermek jóléti gyermek étk. fel.tám.	14.043	14.430	14.430	100
-kulturális feladat tám.	1.200	1.200	1.200	100
-működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12.001	12.001	100
<i>egyéb működési célú tám ÁHT belülről</i>	<i>8950</i>	<i>12839</i>	<i>12839</i>	100

A működési célú támogatások az Államkincstár havi bontásban folyósította az önkormányzat részére.

Államháztartáson belüli támogatást a közcélú foglalkoztatottak után kapott, valamint az OEP által fizetett támogatást a védőnői szolgálat működéséhez kapott az önkormányzat.

A következő táblázat bemutatja az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.833	4.833	4.830	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	4.830	4.830	100
Egyéb felhalmozási célú támogatás	4.833	3	-	-

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	32.350	38.806	38.804	99,9
Kommunális adó	6.100	6.504	6.502	99,9
Iparűzési adó	24.000	29.922	29.922	100
gépjármű adó	2.100	2.165	2.165	100
Egyéb közhatalmi bevételek	150	215	215	100

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 32.350 e Ft, a módosított előirányzat 38.806 e Ft volt , a teljesítés pedig 38.804 e Ft. Az adó bevételek teljesítése jó. Az idei évben is fokozott figyelmet szentelünk az esetleges adóhátralékok behajtására.

Az alábbi táblázat bemutatja az önkormányzat működési bevételeit.

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	9.080	9.262	6.937	74,9
Tulajdonosi bevételek	5.365	5.365	4.147	77,3
Szolgáltatások ellenértéke		182	182	100
készlet értékesítés	-	-	-	-
Ellátási díjak	1.290	1.290	1.200	93
ÁFA bevétel	2.425	2.425	1.317	54,3
Kamat bevétel			2	-
Biztosító által fizetett kártérítés			76	
Egyéb működési bevételek:			13	-

Tulajdonosi bevételek:

koncessziós díj	871 e Ft
lakbér	439 e Ft
bérleti díj, terem bér	2.773 e Ft
sírhely, temető haszn.	64 e Ft
	4.147 e Ft

A következő tábla a felhalmozási bevételekről ad tájékoztatást

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt Teljesítés %-a
Felhalmozási bevétel	4.725	4.725	3.179	67,3
Ingatlanok értékesítés	4.725	4.725	3.179	67,3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	1106	63	-

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt Teljesítés %
Működési célú átvett pénzeszköz	-	2.564	2.575	100,4
Működési célú visszatér tám.	-	-	11	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2.564	2.564	100

Építési telek értékesítése 2 db 3.150 e Ft

Szemét szállítási hátralék 28 e Ft, a bányatelepi víziközmű megszüntetése során az önkormányzat számlájára átvett összeg 63 e Ft.:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eFt Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	18.380	12.453	12.453	100
Előző évi maradvány igénybevétele	18.380	8.823	8.823	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3.630	3.630	100

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzata	126.159 e Ft
Az Önkormányzat 2015. módosított kiadási előirányzat	147.541 e Ft
Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak teljesítése	132.335 e Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 89,69 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását.

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	18.471	19.179	19.157	99,88
Törvény szerinti illetmények	11.606	11.846	11.846	100
Béren kívüli juttatások	192	264	264	100
Egyéb költségtérítések		66	66	100
Választott tisztségviselők juttatásai	6.123	6.207	6.207	100
Egyéb külső személy jutt.	550	550	528	96
Normatív jutalmak		246	246	100

A személyi juttatások felhasználása 99,88 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	4.326	4.326	4.017	92,86
Szociális hozzájárulási adó	-	-	3.938	-
Egészségügyi hozzájárulási adó	-	-	32	-
Táppénz	-	-	10	-
Személyi jövedelemadó	-	-	37	-

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 92,86 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

eFt				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34.755	39.127	34.723	88,7
Készlet beszerzés	2.180	2.180	1.284	58,9
Kommunikációs szolgáltatás	275	275	271	98,5
Közüzem díjak	4.130	4.721	4.721	100
Vásárolt élelmezés	5.558	6.613	6.613	100
Karbantartás	7.569	8.216	8.216	100
Egyéb szolgáltatás	4.470	4.470	3.617	80,9

Kiküldetés	70	90	90	100
Előzetesen felsz. ÁFA	4.478	6.537	6.534	99,95
Fizetendő ÁFA	2.425	2.425	907	77,4
Egyéb dologi kiadás	3.600	3.600	2.470	68,6

A 2015. évi 88,7 %-os teljesítés a takarékos gazdálkodást igazolja.

Közüzeti díjak: **Áramdíj 2.480 e Ft, Gázdíj 1.997 e Ft, Víz és csatorna díj 244 e Ft**
Kommunikációs szolg.: Telefon: 271 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

				eFt
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.784	5.364	4.947	92,2
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ell.	855	855	702	82
Lakhatással kapcs. ellátás	1.484	1.484	1.388	93,5
Egyéb nem intézményi ellátások	2.445	3.025	2.857	94,4

Egyéb nem intézményi ellátások

Rendszeres szociális segély.	308 e Ft
Ápolási díj	64 e Ft
Átmeneti segély	145 e Ft
Bursa tám	240 e Ft
Születési tám	60 e Ft
Arany J. Alap tám	54 e Ft
Szemét száll. tám.	253 e Ft
Temetési segély	220 e Ft
Gyev ételutalvány	580 e Ft
Szociális tűzifa	933 e Ft
	2857 e Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

				eFt
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Egyéb működési célú kiadások	44.264	59.939	55.881	93,2
Államháztartáson belülre	41.098	42.052	41.897	99,6
Államháztartáson kívülre	1.360	11.976	11.976	100
Elvonások befizetések	174	2.167	2.008	92,66
Tartalék	1.632	3.744	-	-

Elvonások,befizetések: 2014.évi elszámolás

2008 e Ft

<u>Államháztartáson belülre:</u>	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal	5.391 e Ft
	Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás	2.141 e Ft
	Nemesgulács Káptalantói Kisapáti Óvodai	
	Intézményfenntartó társulás	31.613 e Ft

<u>Államháztartáson kívülre:</u>	Gyermek fogászat	198 e Ft
	Lakossági víz csatorna	10.594 e Ft
	Vöröskereszt támogatás	94 e Ft
	Nyugdíjas Egyesület	150 e Ft
	Sport Egyesület	500 e Ft
	Nemesgulácsi Polgárőrség	300 e Ft
	Veszprém Megy. Katasztrófa Véd	20 e Ft
	Tapolca Honvéd Kult. Egy.	20 e Ft
	Balaton felvidéki Víz.	25 e Ft
	Kárpátaljai Magyar Kult. Egyesület	30 e Ft
	Rozsdamarók	20 e Ft
	Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna	10 e Ft
	Országos Mentőszolgálat	15 e Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

				eFt
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások és felújítások	18.134	16.134	10.138	62,8
Ingatlanok felújítása	7.750	7.398	3.896	52,66
Felújítás ÁFÁ-ja		352	352	100
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>7.750</i>	<i>7.750</i>	<i>4.248</i>	<i>54,8</i>
Egyéb gép berendezés vás.	2.000	1.176	1.176	100
Informatikai eszk.besz.-	200	200	-	-
Ingatlanok beszerzése lét.	4.946	2.730	2.205	80,76
Immateriális javak beszerzése	3.238	3.239	1.470	45,4
Beruházások ÁFÁ-ja		1.039	1.039	100
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>10.384</i>	<i>8.384</i>	<i>5.890</i>	<i>70,25</i>

<u>Immateriális javak:</u>	Településrendezési terv	350 e Ft
	Útépítési engedély terv	655 e Ft
	Csapadékvíz elvezetési terv	465 e Ft

<u>Egyéb gép berendezés</u>	Számítógép (2 db)	163 e Ft
	Játszóterei felszerelés	1.013 e Ft

<u>Egyéb építmény létesítése:</u>	József Attila utcai járda	2.205 e Ft
--	---------------------------	------------

<u>Egyéb építmény felújítása:</u>	Óvoda nyílászárók	2.627 e Ft
	Könyvtár bástya építés	838 e Ft
	Hirdető tábla, kapuk	430 e Ft

A felújítások beruházások 62,8 %-ban teljesültek.

Finanszírozási kiadások

				eFt
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1425	3472	3472	100

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2016. (.) önkormányzati rendelete
Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:	nincs
Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása:	nincs
Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:	nincs
A rendelet módosítás szükségességének indoka:	Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:	Mulasztásos törvénysértést követünk el
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak
A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:	rendelkezésre állnak

Kérem, hogy Nemesgulács Község Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Nemesgulács, 2016. május 18.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2016.() rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés végrehajtásáról

(tervezet)

Nemesgulács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Nemesgulács Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2015. évi költségvetésének az 1. sz mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a)	a bevételek összegét	142.633 e Ft-ban
b)	a kiadások összegét	132.335 e Ft-ban
c)	költségvetési maradvány összegét	10.297 e Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a)Működési kiadások

1.	személyi juttatások	19.157 e Ft
2.	munkaadókat terhelő járulékok	4.017 e Ft
3.	dologi és egyéb folyó kiadások	34.723 e Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.947 e Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	55.881 e Ft
6.	Egyéb finanszírozási kiadások	3.472 e Ft

b) Felhalmozási kiadások

1.	Beruházások	5.890 e Ft
2.	Felújítás	4.248 e Ft

2.§ (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3 mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1.,5.2.,5.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.§ (1) A rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2016.

Lutár Mária
jegyző