

5. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő testülete 2017. május 31-én
tartandó soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Nagy Rudolfné polgármester

Előkészítő: Lutár Mária jegyző
Szente Miklósné ügyintéző
Jánka Roberta ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján az Önkormányzat elkészítette a 2016. 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 2016. évi eredeti bevételi előirányzata:	111.974.000 Ft
Az Önkormányzat 2016. évi módosított bevételi előirányzata	166.661.302 Ft
Az Önkormányzat 2016. évi bevétel teljesítése	166.369.658 Ft

A teljesítési adat az Önkormányzatnál 99,83 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az Önkormányzat állami támogatásait

Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú tám. államháztartáson belülről	58.987.000	76.926.640	76.926.402	100
<i>Önkormányzatok műk. tám.</i>	<i>50.037.214</i>	<i>65.430.040</i>	<i>65.430.040</i>	100
- önk. műk. ált. tám.	6.972.210	8.737.781	8.737.781	100
- köznevelési feladat tám	27.997.367	28.371.567	28.371.567	100
- gyermek jóléti ,gyermek étk. fel. tám.	13.867.637	13.900.699	13.900.699	100
- kulturális feladat tám.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	11.459.145	11.459.145	100
- elszámolásból származó bevételek	-	1.760.848	1.760.848	100
<u>Egyéb működési célú tám ÁHT belülről</u>	<i>8.949.786</i>	<i>11.496.600</i>	<i>11.496.362</i>	99,9

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	13.012.000	12.712.000	97,7
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	12.712.000	12.712.000	100
Egyéb felhalmozási célú támogatás	-	300.000	-	-

A következő táblázat a közhatalmi bevételeket mutatja be

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	32.350.000	43.725.000	43.649.562	99,8
Kommunális adó	6.100.000	6.810.000	6.808.278	99,9
Iparüzési adó	24.000.000	34.560.000	34.556.511	99,9
Gépjárműadó	2.100.000	2.205.000	2.204.778	99,9
Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	150.000	79.995	53,3

A közhatalmi bevételek nagyon fontos bevételi források. Eredeti előirányzat 32.350.000 Ft, a módosított előirányzat 43.725.000 Ft volt , a teljesítés pedig 43.649.562 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.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Működési bevételek	7.197.000	8.952.215	8.978.782	100
Tulajdonosi bevételek	2.000.000	2.870.000	2.898.888	100
Szolgáltatások ellenértéke	2.477.000	2.620.000	2.619.339	99,9
Ellátási díjak	715.000	920.000	916.973	99,7
ÁFA bevétel	2.005.000	2.380.000	2.378.117	99,9
Kamat bevétel	-	-	3.250	-
Egyéb működési bevételek:	-	162.215	162.215	100

Tulajdonosi és szolgáltatási bevételek:

Koncessziós díj	2.792.088 Ft
Lakbér, bérleti díj	2.100.745 Ft
Föld bérlet	76.800 Ft
Falunapi bevétel	288.976 Ft
Sírhely, temető haszn.	259.618 Ft
	5.518.227 Ft

A következő tábla a felhalmozási bevételekről ad tájékoztatást

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Felhalmozási bevétel	4.725.000	4.725.000	4.784.410	100
Ingatlanok értékesítés	4.725.000	4.725.000	4.784.410	100

Építési telek értékesítése 3 db.

A következő tábla a működési célú átvett pénzeszközökről ad tájékoztatást

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Működési célú átvett pénzeszköz	-	423.363	421.418	99,5
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	423.363	421.418	99,5

A következő tábla a finanszírozási bevételekről ad tájékoztatást

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	8.715.000	14.474.029	14.474.029	100
Előző évi maradvány igénybevétele	8.715.000	10.297.000	10.297.000	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.177.029	4.177.029	100

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2016. évi eredeti kiadási előirányzata	111.974.000 Ft
Az Önkormányzat 2016. módosított kiadási előirányzat	166.661.302 Ft
Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak teljesítése	131.680.357 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 79 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	18.686.000	18.189.000	17.999.382	98,9
Törvény szerinti illetmények	10.853.000	9.472.000	9.471.620	99,9
Béren kívüli juttatások	192.000	243.000	243.000	100
Egyéb költségterítések	70.000	-	-	-
Választott tisztségviselők juttatásai	7.071.000	7.570.000	7.569.803	99,9
Egyéb külső személy jutt.	500.000	850.000	661.241	77,8

A személyi juttatások felhasználása 98,9 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadót terhelő járulékok	4.447.000	4.093.000	4.092.419	100
Szociális hozzájárulási adó	4.379.000	3.888.100	3.887.582	99,98
Egészségügyi hozzájárulási adó	32.000	89.200	89.185	100
Táppénz	-	49.600	49.605	100
Személyi jövedelemadó	36.000	66.100	66.047	100

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 100 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

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

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29.454.000	31.009.895	27.682.323	89,3
Készletbeszerzés	1.945.000	2.048.895	1.522.447	74,3
Kommunikációs szolgáltatás	285.000	351.000	350.994	100
Közüzem díjak	4.605.000	4.605.000	4.391.935	95,4
Vásárolt élelmezés	5.494.000	6.680.000	6.679.532	100
Karbantartás	1.660.000	1.660.000	443.929	26,7
Egyéb szolgáltatás	4.600.000	4.170.000	3.403.305	81,6
Kiküldetés	100.000	100.000	54.902	55
Előzetesen felsz. ÁFA	4.970.000	4.770.000	4.726.597	99,1

Fizetendő ÁFA	1.425.000	1.625.000	1.464.000	90,1
Egyéb dologi kiadás	10.765.000	11.395.000	10.835.279	95,1

A 2016. évi 89,3 %-os teljesítés a takarékos gazdálkodást igazolja.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ft
				Teljesítés %-a
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.330.000	4.320.600	4.319.800	99,9
Egyéb nem intézményi ellátások	2.330.000	4.320.600	4.319.800	99,9

Egyéb nem intézményi ellátások

Átmeneti segély	55.000 Ft
Bursa tám	255.000 Ft
Születési tám	150.000 Ft
Arany J. Alap tám	25.000 Ft
Gyvm. utalvány	446.600 Ft
Temetési segély	300.000 Ft
Fűtési támogatás	2.250.000 Ft
Szociális tűzifa	838.200 e Ft
	4.319.800 Ft

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft
				Teljesítés%-a
Egyéb működési célú kiadások	47.936.000	79.427.121	55.097.125	69,4
Államháztartáson belülre	44.790.000	44.862.015	42.614.280	95
Államháztartáson kívülre	1.730.000	12.321.100	12.216.344	99,1
Elvonások befizetések	-	267.523	266.501	99,6
Tartalék	1.416.000	21.976.483	-	-

Elvonások,befizetések: 2016.évi elszámolás 266.501 Ft

Államháztartáson belülre: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 7.232.000 Ft
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 1.208.708 Ft
Nemesgulács Káptalantói Kisapáti Óvodai
Intézményfenntartó társulás 33.259.688 Ft

Államháztartáson kívülre: Gyermek fogászat 208.240 Ft
Lakossági víz csatorna 10.591.100 Ft
Vöröskereszt támogatás 51.110 Ft
Nyugdíjas Egyesület 150 000 Ft
Sport Egyesület 500 000 Ft

Nemesgulácsi Polgárőrség	461.428 Ft
Tapolca Honvéd Kult. Egy.	40.000 Ft
Balaton felvidéki Víz.	25.006 Ft
Országos Mentőszolgálat	15.000 Ft
TÖOSZ	19.460 Ft
Katolikus Egyház	150.000 Ft
Medicopter Alapítvány	5.000 Ft

A felhalmozási és felújítási kiadásokat bemutató tábla következik:

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadások és felújítások	7.538.000	25.345.000	18.212.622	71,9
Ingtatlanok felújítása	1.500.000	15.191.700	14.554.933	95,8
Felújítás ÁFÁ-ja	-	3.358.000	3.357.689	99,9
<i>Felújítás összesen:</i>	1.500.000	18.549.700	17.912.622	96,6
Egyéb gép berendezés vás.	1.600.000	272.440	236.220	86,7
Informatikai eszk.besz.-	200.000	200.000	-	-
Ingtatlanok beszerzése lét.	3.238.000	1.700.000	-	-
Immateriális javak beszerzése	1.000.000	4.228.000	-	-
Beruházások ÁFÁ-ja	-	394.860	63.780	16,2
<i>Beruházás összesen:</i>	6.038.000	6.795.300	300.000	4,4

Egyéb gép berendezés:

Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés 300.000 Ft

Ingtatlanok felújítása:

Büszkeségpont, emlékmű felújítás 1.889.050 Ft
Hegyi utak felújítása 16.023.572 Ft

A felhalmozási beruházások 71,9 %-ban teljesültek.

Finanszírozási kiadások

Ft				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.583.000	4.276.686	4.276.686	100

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet tervezet címe:	Nemesgulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló /2017. (.) 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 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Nemesgulács, 2017. május 26.

Nagy Rudolfné
polgármester

NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2017.() rendelete

Nemesgulács Község Önkormányzata
2016. 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 2016. évi költségvetésének az 1. sz mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) a bevételek összegét	166.369.658 Ft-ban
b) a kiadások összegét	131.680.357 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének a kiadási főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a)Működési kiadások

1. személyi juttatások	17.999.382 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	4.092.419 Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadások	27.682.323 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.319.800 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	55.097.125 Ft
6. Egyéb finanszírozási kiadások	4.276.680 Ft

b) Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	300.000 Ft
2. Felújítás	17.912.622 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.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát a 3. sz. tájékoztatótábla szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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 2017. május 31. napján óra perckor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nemesgulács Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

Nagy Rudolfné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. május 31. napján óra perckor

Lutár Mária
jegyző