

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2017 (V.03.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdése, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény rendelkezései az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.30.) Korm. rendelet 27. §, alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

Az önkormányzat költségvetési szerveit az 1. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1)A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének teljesülését az alábbiakban állapítja meg Eft-ban:

a)Bevételek

aa)Eredeti előirányzat: 139 084 833 ft

ab)Módosított előirányzat: 150 455 848 ft

ac)Teljesítés: 148 212 528 ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 139 084 833 ft

bb)Módosított előirányzat: 150 455 848 ft

bc)Teljesítés 139 032 170 ft

**3. §**

(1)A bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet** tartalmazza.

(2) A kiadások kiadásnemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 148 212 528 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) működési bevételek: 144 241 860 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3 970 668 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 133 524 334 Ft,

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 507 836 Ft (szemézállítás: 1 718 236ft sportegyesület 2 130 000 ft civil szervezetek 1 659 600 ft)  
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából  
a) működési kiadások: 123 293 790 Ft,  
b) felhalmozási kiadások: 15 738 380 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 936 370 Ft  
b) felújítási kiadások felújításonként: 14 802 010 Ft

A beruházások részletezését **célonként 4. melléklet tartalmazza.**

A felújítások részletezését **célonként 5. melléklet tartalmazza.**

- (6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **6. melléklet tartalmazza**, melynek összege 2 373 166 ft. A közvetett támogatások összegét a **6. melléklet tartalmazza.**

- (7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját szakfeladatonként **a 7. melléklet tartalmazza.**

- (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **8. melléklet** adja meg.

- (9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **9. melléklet tartalmazza.**

- (10) Az önkormányzat normatív támogatását **10. melléklet tartalmazza.**

- (11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **11. melléklet tartalmazza.**

- (12) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

## 6. §

- (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 4 fő  
b) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 4 fő  
c) a közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete: 19 fő  
d) a közös önkormányzati hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 18,5 fő

- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.  
A létszámkimutatást **12 melléklet tartalmazza.**

## 7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **13. melléklet** tartalmazza.

## 8. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a **14. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit a **15. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2016. évi kiadásait a **16. melléklet** tartalmazza

## 9. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi mérlegét a **17. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási mérlegét a **18. melléklet** tartalmazza.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlegét a **19. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a **20. melléklet** tartalmazza
- (5) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **21. melléklet** tartalmazza.
- (4) A Közös önkormányzati hivatal 2016. évi pénzmaradványát, eredménykimutatását a **22. melléklet** tartalmazza
- (5) A közös önkormányzati hivatal pénzállományának alakulását a **23. melléklet** tartalmazza.

## 10. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteit a **24. melléklet** tartalmazza.

## 11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a **26. melléklet** tartalmazza.  
Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a **25. melléklet** tartalmazza.

## 12. §

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.

Kelt: Zalaszentmihály, 2017. május 3.

Dr. Koczpek Csaba  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Zalaszentmihály, 2017. május 3.

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Mellékletek

1. *melléklet* az önkormányzat költségvetési szervei
2. *melléklet* az önkormányzat összevont bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
3. melléklet a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése az önkormányzatnál összevontan
4. *melléklet* az önkormányzat beruházási kiadásai célonként összesítve
5. *melléklet* az önkormányzat felújítási kiadásai célonként összesítve
6. *melléklet* az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
7. *melléklet* az önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban összesítve
8. *melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
9. *melléklet* az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
10. *melléklet* az önkormányzat normatív támogatása
11. *melléklet* az önkormányzat pénzügyi mérlege
12. *melléklet* létszámkimutatás
13. *melléklet* az EU-s forrásból finanszírozott programok
14. *melléklet* a Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója
15. *melléklet* az önkormányzat bevételei
16. *melléklet* az önkormányzat kiadásai
17. *melléklet* az önkormányzat mérlege
18. *melléklet* az önkormányzat összevont működési és felhalmozási mérlege
19. *melléklet* a közös önkormányzati hivatal mérlege
20. *melléklet* az önkormányzat pénzmaradványa, eredménykimutatás
21. melléklet az önkormányzat pénzállományának változása
22. melléklet a Közös önkormányzati Hivatal pénzmaradványa, eredménykimutatás
23. melléklet Közös Önkormányzati Hivatal pénzállományának változása
24. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek
25. melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat részesedéseinek alakulása
26. *melléklet a rendelet 11. § az önkormányzat vagyonskimutatása*

# Zalaszenthály Község Önkormányzata

## Szöveges előterjesztés

### Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 145.967.224 Ft, mely a módosított előirányzat 98,5%-a.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **100.978.474 Ft**

- Önkormányzatok működési támogatásai 91.259.122 Ft
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9.719.352 Ft

Közhatalmi bevételek **19.485.497 Ft**

- Vagyonos típusú adók 3.122.015 Ft
- Értékesítési és forgalmi adók 14.036.899 Ft
- Gépjárműadók 1.959.430 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek 367.153 Ft

Működési bevételek **12.076.427 Ft**

- Szolgáltatások ellenértéke 461.400 Ft
- Tulajdonosi bevételek 7.754.159 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.102.871 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke 307 131 Ft
- Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 516 Ft
- Egyéb működési bevételek 1.450.350 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök **360.000 Ft**

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ebből: háztartások 360.000 Ft

Finanszírozási bevételek **9.096.158 Ft**

Hitelfelvételre a 2016-os évben nem került sor.

### Kiadások alakulása:

Kiadás összesen: 137.177.892 Ft, ebből finanszírozási kiadás 69.927.912 Ft,

**Személyi juttatások 13.569.995 Ft**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.033.379 Ft**

**Dologi kiadások 25.523.386 Ft**

- Készletbeszerzés 2.325.590 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 585.916 Ft
- Szolgáltatási kiadások 16.334.024 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 480 Ft
- Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások 6.276.376 Ft

**Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.373.166 Ft** (települési támogatás)

**Egyéb működési célú kiadások 7.011.674 Ft**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.555.550 Ft

- Elvonások és befizetések 640.357 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.815.767 Ft
  - Nótakör 100.000 Ft
  - Közalapítvány 807.000 Ft
  - Pa-Med Bt. 61.005 Ft
  - Gyógyterő Bt. 965.162 Ft
  - Vöröskereszt 80.000 Ft
  - Bursa 480.000 Ft
  - Sportegyesület 2.130.000 Ft
  - Közép –Zala Gyöngyszemei 192.600 Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.555.550 Ft
  - Szociális, Család -és Gyermekjóléti Szol. 444.522 Ft
  - Közép-Zalai Szoc. és Gyermekjóléti Társulás 406.618 Ft
  - Közös hivatalnak átadott pénzeszköz 127.000 Ft
  - Zalaegerszeg város önkormányzatának átadott pénzeszköz 577.410 Ft

**Beruházások 936.370 Ft**

**Felújítások 14.802.010 Ft**

- Észak Zalavíz Zrt. 8.985.020 Ft
- Egészségház 2.345.408 Ft
- Önkormányzat 177.800 Ft
- Út felújítás 3.293.782 Ft

A dologi kiadások 95,1%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

**Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Költségvetési tájékoztató**  
**2016.12.31.**

**Bevételek alakulása:**

Tárgyévi bevételek összege 68.596.838 Ft, melyből

- egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 2.134.935 Ft
- maradvány igénybevétele 110.285 Ft
- központi irányító szervi támogatás 66.351.534Ft
- működési bevétel 84 Ft.

**Kiadások alakulása:**

Tárgyévi kiadás összege 68.205.812 Ft, melyből

- Személyi juttatások 46.159.445 Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.522.385 Ft,
- Készletbeszerzés 1.378.398 Ft
- Kommunikációs szolgáltatások 1.546.558 Ft
- Szolgáltatási kiadások 5.118.455 Ft
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 224.288 Ft
- Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.256.283 Ft

A személyi juttatások 99,2%-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 99,8%. A dologi kiadások 99,9 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Határozati javaslat:

.....Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének tájékoztatóját 68.596.838 Ft teljesített bevétellel, 68.205.812 Ft teljesített kiadással elfogadta.

Zalaszentmihály, 2016.április 8.

Dr. Koczpek Csaba  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján

**Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2017 ( . ) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

A rendelet tervezet címe:	<b>Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról</b>
Társadalmi-gazdasági hatása:	2016. évi költségvetési bevételek és kiadások határozzák meg a település működését, fejlesztését.
Költségvetési hatása:	
Környezeti, egészségi következményei:	-nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek
Egyéb hatása:	Nincs
A rendelet megalkotásának szükségessége:	Törvényi kötelezettség
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:	Törvényességi észrevétel, állami támogatás megvonása
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:	Személyi: nincs Szervezeti: nincs Tárgyi: nincs Pénzügyi: nincs

Kanizsai Mónika  
jegyző

Dr. Koczpek Csaba  
polgármester