

**Nemesszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017 (V.03.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról**

Nemesszentandrás 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 zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §

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: 24 692 000 ft

ab)Módosított előirányzat: 43 346 000 ft

ac)Teljesítés: 40 236 888 ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 24 692 000 ft

bb)Módosított előirányzat 43 346 000 ft

bc)Teljesítés 23 500 585 ft

3. §

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

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

4. §

(1) Az önkormányzat összesített bevételéből

a) a kötelező feladatok bevételei 40 236 888 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételéből

- a) működési bevételek: 37 286 888 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 2 950 000 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 22 081 082 Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1 419 503 Ft,(szemtészállítás)
 - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 18 648 473 Ft,
 - b) felhalmozási kiadások: 4 852 112 Ft.

5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 328 830 ft

- b) felújítási kiadások felújításonként: 4 523 282 Ft

A beruházások részletezését **célonként 3. melléklet tartalmazza.**

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

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a **5. melléklet tartalmazza**, melynek összege 1 056 670 ft. A közvetett támogatások összegét a **5. melléklet tartalmazza.**

(7) Az önkormányzat költségvetési beszámolóját feladatonként **a 6. melléklet tartalmazza.**

(8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet adja meg.**

(9) Az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet tartalmazza.**

(10) Az önkormányzat normatív támogatását **9. melléklet tartalmazza.**

(11) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. 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. Részletezés a **15. mellékletben.**

6. §

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

- a) átalagos statisztikai létszám: 16 fő (ebből választott tisztségviselők 5 fő)
b) A közfoglalkoztatottak éves átalagos statisztikai létszáma az a) pontból– átlaglétszám 10 fő

A létszámkimutatást **11. melléklet** tartalmazza.

7. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **12. melléklet** tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi mérlegét a **13. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **14. melléklet** tartalmazza.

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi maradványát és eredmény kimutatását a **16. melléklet** tartalmazza.
(2) Az önkormányzat pénzállományának alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat 2016. évi részesedéseinek alakulását a **18 melléklet** tartalmazza.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a **19. melléklet** tartalmazza.

11. §

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

Kelt: Nemesszentandrás, 2017. május 2.

Herczeg László
alpolgármester

Kanizsai Mónika
jegyző

Záradék:

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

P.H.

Kanizsai Mónika
jegyző

Melléletek

1. *melléklet* az önkormányzat 2016. évi bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat csoportonkénti részletezése
2. *melléklet* a kiadások kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti teljesítése
3. *melléklet* az önkormányzat beruházási kiadásai célonként
4. *melléklet* az önkormányzat felújítási kiadásai célonként
5. *melléklet* az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű kiadásai
6. *melléklet*, az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítése feladatonkénti bontásban
7. *melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérleg-szerűen
8. *melléklet* az átadott –átvett pénzeszközök részletezése
9. *melléklet*, az önkormányzat 2016 évi normatív támogatása
10. *melléklet* az önkormányzat pénzügyi mérlege
11. *melléklet*, létszámkimutatás
12. *melléklet* az EU-s forrásból finanszírozott programok
13. *melléklet* Az Önkormányzat 2016. évi mérlege.
14. *melléklet* az önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
15. *melléklet* az adósságot keletkeztető ügyletek
16. *melléklet* az önkormányzat 2016. évi maradványa, eredmény kimutatás
17. *melléklet* az önkormányzat pénzállományának alakulása
18. *melléklet* az önkormányzat részesedéseinek alakulása
19. *melléklet* az önkormányzat vagyonkimutatása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

Nemesszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A rendelet tervezet címe:	Nemesszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
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

Nemesszentandrás Község Önkormányzata
2016.év végi költségvetési tájékoztató

2016. 12.31.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi bevételei 40 236 000,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 1. helyi önkormányzat működésének általános támogatása 10 460 970,-Ft**
- 2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2 197 559,-Ft**
- 3. kulturális feladatok támogatása 1 200 000,-Ft**
- 4. kiegészítő támogatás 666 750,-Ft**
- 5. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 584 318,-Ft**
- 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 950 000,-Ft**
- 7. Közhatalmi bevételek (adók): 25 243 232,-Ft**
- 8. Működési bevételek: 3 841 794,-Ft**
 - tulajdonosi bevétel: 3 099 266,-Ft
 - egyéb működési bevétel: 729 553,-Ft
- 10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 9 501 000,-Ft**

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai 23 500 585,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze.

- 1. Illetmények, munkabérek: 6 663 518,-Ft**
- 2. Választott tisztségviselők juttatásai: 1 398 823,-Ft**
- 3. munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO: 1 365 453,-Ft**
- 4. Dologi kiadások: 5 323 861,-Ft**
 - üzemeltetési anyagok (üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, élelmiszer rendezvényekre): 1 007 372,-Ft
 - informatikai szolgáltatások igénybevétele: 189 442,-Ft
 - közüzemi díjak: 1 084 585,-Ft
 - bérlet, lízing: 15 875,-Ft
 - karbantartás, kiegészítési szolgáltatások: 6 400,-Ft
 - egyéb szolgáltatások (bankköltség, hulladék szállítási díj, hó takarítás): 1 863 969,-Ft
- 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 056 670,-Ft**
 - települési támogatás: 702 970,-Ft
- 6. Egyéb működési célú kiadások: 2 170 042,-Ft**

7. Beruházások: 328 830,-Ft

8. Felújítások (hivatali tető, ZAlavíz): 4 523 282,-Ft

Herczeg László