

**Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017 (IV.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról**

Pölöske 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: 154 481 348 ft
  - ab)Módosított előirányzat: 145 209 931ft
  - ac)Teljesítés: 145 189 897 ft
- b)Kiadások:
  - ba)Eredeti előirányzat: 154 481 348 ft
  - bb)Módosított előirányzat 145 209 931 ft
  - bc)Teljesítés 123 018 724 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 145 189 897 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: 145 189 897 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 119 920 857 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 097 867 Ft,(civil szervezetek támogatása: 1 877 000 Ft, zalaíspai használati díj 1 220 867 Ft)
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 79 115 983 Ft,
  - b) felhalmozási kiadások: 43 902 741 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 3 415 851 Ft
  
- b) felújítási kiadások felújításonként: 40 486 890 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 3 971 262 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) engedélyezet létszámkeret: 4 fő (ebből polgármester 1 fő)
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 4 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 6 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: Pölöske, 2017. április 26.

Tóth Tivadar György  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Pölöske, 2017. április 26.

P.H.

Kanizsai Mónika  
jegyző

## Mellékletek

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

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

A rendelet tervezet címe:	<b>Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 ( . . ) 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

**Pölöske Község Önkormányzata**  
**2016.év végi költségvetési tájékoztató**

**2016. 12.31.**  
**tájékoztató a költségvetés teljesítésének alakulásáról**

**Bevételek alakulása:**

Tárgyévi bevételek összege 145.189.897 Ft, mely a módosított előirányzat 93,9 %-a. Az állami támogatás időarányosan teljesült 46.140.415Ft, a támogatásértékű bevétel az alábbiak szerint alakult:

TB alaptól az iskola orvosi egészségügyi ellátásra 36.000 Ft

Munkaügyi alaptól a közcélú foglalkoztatásra 6.998.155 ft

A gépjárműadó helyben maradt teljesült összege 2.610.062 Ft, a helyi adók befizetett összege 27.922.016 Ft .Közhatalmi bevételek összesen 33.343.800 Ft.

Működési bevételek 1.654.572 Ft, melyből a szolgáltatások ellenértéke 138.850Ft, a tulajdonosi bevételek 691.678 Ft, egyéb működési bevétel 819.166 Ft

A háztartásoktól átvett pénzeszközök +310.000 Ft.

Az előző év költségvetési maradványa: 55.321.979 Ft

**Kiadások alakulása:**

Kiadás összesen: 123.018.724 (54,4%) A személyi juttatások 79,6 %-ban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 95,8%. A dologi kiadások összege 18.643.604

A civil szervezeteknek és egyéb szervezeteknek alábbi pénzeszközök kerültek átadásra:

- Sportegyesület: 700.000 Ft
- Kertbarát kör. 40.000 Ft
- Bursa Hungarica 250.000 Ft
- Fogorvosi ügyelet: 53.340 Ft
- Közalapítvány 360.000 Ft
- Közép-Zalai Szoc. és Gyermejjóléti Központnak fizetett működési hozzájárulás 418.477 Ft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének fizetett 2015.évi tagdíj 17.780 ft.
- Sensei Németh Buda Akadémia: 407.000 Ft
- Rozmaring kézműves Egyesület 50.000 Ft
- Nyugdíjasklub 60.000 Ft
- Zalai Falvakért Egyesület 10.000 Ft
- Gyógyerő Bt: 36.000 Ft

**Beruházások és tárgyi eszközök beszerzése:**

Kávéfőző: 11.023 Ft+áfa

Fűnyíró, fűkasza: 196.953 Ft+áfa

Kamerarendszer (iskola): 294.890 Ft+áfa

Sportpálya beruházás: 666.427 Ft+áfa

Telefon vásárlás 117.069 Ft+áfa

Tablet vásárlás: 157.475 Ft+áfa

Közmunkaprogramokhoz eszközök+kerékpár: 231.347 Ft

Óvoda felújítás: 31.376.773 Ft+áfa

Szalagfüggöny ovi: 182.000 Ft

Bútor ovi: 362.213 Ft

Zsúrkocsi, csepegtető állvány, rácspolcos állvány, láboshézék ovi: 303.300 Ft

Számítógép vásárlás: 85.000 Ft+áfa

Monitor vásárlás: 33.953 Ft+áfa

**Szellemi termékek:**

Számítógépes programok ( windows, office): 86.689 Ft+áfa

**Felújítás:**

Óvoda felújítás: 31.114.569 Ft+áfa

Öreghegyi út felújítás: 262.204 Ft+áfa

Te felújítás( Zalavíz) : 502.667 Ft

**Tóth Tivadar**