

Kapolcs község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2017.(V.25) Önkormányzati
rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról.

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2017.(V.25.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

92.982 ezer Ft költségvetési bevétellel

62.141 ezer Ft költségvetési kiadással

a 2016. évi pénzmaradványát 30.841 ezer Ft –al elfogadja.

(2) A pénzmaradvány felhasználást a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

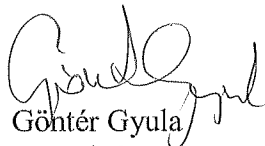
(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 2.,3.,, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

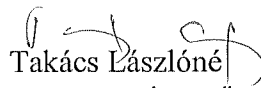
3.§

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 214.223 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.


Göntér Gyula
polgármester


Takács Lászlóné
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 25.


Takács Lászlóné
jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kapolcs község Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadás tartalmazza Kapolcs község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

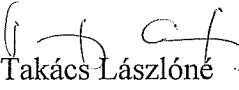
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kapolcs , 2017. május 3.




Takács Lászlóné
jegyző

Indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelet tervezetehz az alábbi indokolást terjesztem elő:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló örvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 161 §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is.

A zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Képviselőtestülete 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2016. évi költségvetését. A költségvetési rendelet év közben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek, az újonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatások évközi módosulása miatt került sor.

Részletes indoklás

A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.

Az 1 §-hoz

A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadások, és pénzmaradványt tartalmazza

A 2 §-hoz

Ezen paragrafus a bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az elfogadott létszámkeretet határozza meg.

A 3 §-hoz

A 3 § a mérlegadatokat tartalmazza

A 4 §-hoz

A 4 § a a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

1. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő testületének
2016. évi költségvetésről zárszámadásáról szóló
rendelete

2016. évi bevételek

Sorsz.	Cím		Megnevezés	ezer Ft-ban			
	A	B		C	Összesen		
					2016. évi előirányzat	2016. évi mód. Előirány.	2016. évi telj.
			BEVÉTELEK				
1			Költségvetési bevételek				
2	1		Működési célú állami támogatások	18 215	20 869	20 869	
5		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	4 866	6 631	6 631	
6		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 686	1 686	1 686	
7		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	2 208	2 208	2 208	
8		4	- Köztemető fenntartás	41	41	41	
9		5	- Közutak fenntartása	1 625	1 625	1 625	
11		6	- Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátáshoz	3 862	3 862	3 862	
12		7	- Falugondoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	
13		8	-szüniidei gyermekétkeztetés	228	228	228	
15		9	- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 200	1 200	
		10	-Működési célú kiegészítő támogatások		888	888	
17	2		Közhatalmi bevételek	8 500	8 801	8 641	
18		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	3 200	3 200	3 143	
19		2	- Bíróságok, díjak, pótlékok	150	150	85	
20		3	- Forgalmi adók (iparüzési adó)	3 700	3 991	3 991	
21		4	- Építményadó	450	460	460	
22		5	- Gépjármű adó	1 000	1 000	962	
23	3		Önkormányzat saját működési bevételei	756	1 682	1 682	
24		1	- Lakbér bevétel	264	264	264	
25		2	Egyéb Önkormányzati helyiség bérleti díj	342	341	341	
27		3	- Lakaskölcsön	150	150	60	
		4	Egyéb szolg jell bevét		927	927	
28	4		Önkormányzati vagyon hasznosítás	8 000	10 562	10 562	
		5	-Felhalmozási bevétel(telekértékesítés)	1 063	1 063	1 063	
29	6		Működési célú átvett pénzeszköz.	11 133	12 330	12 253	
30		1	- Közmunkaprogram	7 929	6 481	6 481	
31		2	- Védőnő Tb	2 900	3 157	3 157	
		3	- Vigántpetend óvoda	304	304	304	
32		4	Fejezettől átvett term jutt Erzsébet utalvány	0	390	313	
		5	HUNG 2016 pályázat /KÖSZI)	0	1 998	1 998	
		7	Kamatok		10	7	
33	8		Finanszírozási bevételek	34 030	34 748	34 748	
34		1	- Maradvány igénybevétele	21 156	21 874	21 874	
		2	- Felhalmozás maradvány. Csatorna	12 874	12 874	12 874	
34	9		- Államháztartáson belüli megelőlegzések (Közm. Fin)	0	3 157	3 157	
			Bevételek Összesen	81 697	93 222	92 982	

2. melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-Testületének
2016. évi költségvetés zárszámadásáról szóló
rendelete

2016. évi kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg		
				2016. előirányzat	2016 mód.. előirányzat	2016.évi telj.
A	B		C			
1			KIADÁSOK			
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	39 383	47 676	44 913
3		1	- Személyi juttatás	18 500	20 451	19 397
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	4 833	5 501	5 221
5		3	- Dologi kiadás	11 960	18 736	18 047
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 090	2 990	2 248
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	2 433	2 333	2 270
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	370	269	269
9		2	- Fogászat	78	138	138
10		3	- Polgárórség	100	100	100
11		4	- Balaton felvidéki szoc Társ	225	30	30
12		5	Közös önkorm hiv tám	776	776	776
13		6	-Monostorapáti Óvoda tám	570	570	570
14		7	- Tapolca környéki önkormányzati társulás	314	450	388
15	3		Működési célú egyéb kiadás ÁHT Kívül	320	450	438
		4	Egyéb felhalmozási kiadás (Bakonykarszt)		94	94
16	5		Felhalmozási kiadások	35 000	35 000	11 320
17		1	-Beruházások	15 000	15 000	600
18		2	- Felújítások	20 000	20 000	10 720
19	6		Tartalékok	4 561	4 561	0
21	7		Államháztartáson belüli megelőlegezés vfizetése	0	3 106	3 106
22			Kiadások összesen:	81 697	93 222	62 141

Önkormányzat Kapolcs

3. számú melléklet Kapolcs község Önkormányzata Képviselő Testületének 2016. évi zárszámadásáról szóló 4/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez.

**Önkormányzat működési kiadásainak
körmányzati funkciók szerinti összesítője**

2016. évi teljesítés

Sorsz.	Megnevezés	Létszám		Személyi juttatás				TB járulék				Dologi kiadás				Összesen		
		C		D		E		F		G								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
A	B																	
1.	Önkormányzat igazg.	1	1 033	1 033	1 032	279	287	245	5 172	6 585	6 530	6 484	7 905	7 807				
2.	Város- és községgazd.	3	4 650	6 897	5 981	1 582	2 113	1 888	635	1 875	1 875	6 867	10 885	9 744				
3.	Védőnői Szolgálat	1	2 520	2 520	2 516	560	679	679	848	589	378	3 928	3 788	3 573				
4.	Közművelődés, könyvtár	1	1 760	1 760	1 753	480	480	474	540	377	377	2 780	2 617	2 604				
5.	Egészségügyi alapell.		0	0	0	0	0	0	420	452	180	420	452	180				
6.	Közfoglalkoztatás	7	5 747	6 108	6 108	1 400	1 400	1 393	400	400	380	7 547	7 908	7 881				
7.	Önkorm. tulajdonú ing.		0	0	0	0	0	0	480	4 500	4 452	480	4 500	4 452				
8.	Temető fenntart.		0	0	0	0	0	0	100	100	86	100	100	86				
9.	Közutak, hidak	0	0	0	0	0	0	0	615	1 700	1 683	615	1 700	1 683				
10.	Közvilágítás		0	0	0	0	0	0	2 208	1 239	1 187	2 208	1 239	1 187				
11.	Falugondnoki szolg.l	1	2010	2133	2 007	532	542	542	542	919	919	3 084	3 594	3 468				
12.	Egyéb szociális dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178				
13.	Kiadások összesen:	14	18 500	20 451	19 397	4 833	5 501	5 221	11 960	18 736	18 047	35 293	44 688	42 665				

Pénzmaradvány kimutatás

4. számú melléklet Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

A 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2016 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
		2015	2016
1.	Bankszámlák egyenlege	34 691	34 692
2.	Pénztárak egyenlege	57	57
3.	Pénzkészlet összesen	34 748	34 749
4.	Költségvetési bevételek	92 935	92 982
5.	Költségvetési kiadások	58 186	62 141
6.	Tárgyévi pénzmaradvány	34 749	30 841
7.	Költségvetési befizetés	0	-20
8.	Költségvetési kiutalás	0	0
9.	Költségvetési évet követően esed. kötelezettség	-718	-768
10.	Passzív időbeli elhatárolás	0	0
11.	Módosított pénzmaradvány	34 031	30 053

Önkormányzat Kapolcs

5 sz. melléklet

5. számú melléklet Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő testületének 2016 évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 4/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

2016-12-31

Eszközök

Sorsz.	A	B		C		D		E		F	
		Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	
	Megnevezés	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31						
1.	Immateriális javak I.	14	10			Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 804	173 804			173 804
2.	Ingatlanok II	155 664	161598			Egyéb eszk induláskori ért.	15 794	15 794			15 794
3.	Gépek, berendezésekJárművek III.	11 862	9164			Felhalmozott eredmény	26 756	26 756			23 857
4.	Tárgyi eszközök össz. II.-III.	167 526	170762			Saját Tőke	216 354	213 455			213 455
5.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	9 443	9132			Költségek passzív időbeni elhat.	0	0			0
6.	Tartós részesedések	860	860								
7.	Befektetett eszközök összesen	177 843	180764			Kötelezettségek : megelőlegezés	718	768			768
8.	Pénztár	57	49								
9.	Költségvet. bankszla	34 691	30772								
10.	Pénzeszközök összesen	34 748	30821								
11.	Követelések (helyi adók)	4 480	2637								
12.	Egyéb pénzügyi elsz. nettó mbér kifiz)	0	0								
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	217 072	214223	217 072	214223	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	217 072	214 223			