

**Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásról**

Nemessándorháza 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: 55 087 000 ft

ab)Módosított előirányzat: 77 529 000 ft

ac)Tejesítés: 72 836 059 ft

b)Kiadások:

ba)Eredeti előirányzat: 55 087 000 ft

bb)Módosított előirányzat 77 529 000 ft

bc)Teljesítés 43 930 450 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 72 836 059 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: 59 323 249 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 13 512 810 Ft.

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 42 567 788 Ft,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1362662 Ft,(civil szervezetek támogatása: 50 000 ft, szemétszállítás 1 312 662ft)
  - c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.

- (4) Az önkormányzat összesített kiadásából
- a) működési kiadások: 31 434 145 Ft,
  - b) felhalmozási kiadások: 12 496 305 Ft.

## 5. §

A helyi önkormányzat

- a) beruházási kiadásai beruházásonként : 1 181 890 ft
  
- b) felújítási kiadások felújításonként: 11 314 415 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 1 778 623 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) átlagos statisztikai létszám: 21 fő (ebből választott tisztségviselők 5 fő)  
b) A közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma az a) pontból– átlagléttség 15 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: Nemessándorháza, 2017. április 27.

Antal Sándorné  
polgármester

Kanizsai Mónika  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Kelt: Nemessándorháza, 2017. április 28.

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

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

A rendelet tervezet címe:	<b>Nemessándorháza 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

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

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

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi bevételei 72 836 059,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

1. helyi önkormányzat működésének általános támogatása 11 839 509,-Ft
2. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5 016 394,-Ft
3. kulturális feladatok támogatása 1 200 000,-Ft
4. kiegészítő támogatás 835 660,-Ft
5. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 134 188,-Ft
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11 707 810,-Ft
7. Közhatalmi bevételek (adók): 6 032 034,-Ft
8. Működési bevételek: 10 292 920
  - készletértékesítés: 1 876 925,-Ft
  - szolgáltatás ellenértéke: 988 603,-Ft
  - tulajdonosi bevétel: 6 633 956,-Ft
  - egyéb működési bevétel: 791 578,-Ft
9. Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés): 1 764 000,-Ft
10. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 12 972 544,-Ft

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai 49 930 450,-Ft, mely az alábbiakból tevődik össze.

1. Illetmények, munkabérek: 10 182 763,-Ft
2. béren kívüli juttatások: 424 000,-Ft
3. Választott tisztségviselők juttatásai: 10 904 149,-Ft
4. egyéb külső személyi juttatás (Bartha Jánosné megbízási, egyébmegbízási díj): 273 901,-Ft
5. Dologi kiadások: 9 485 561,-Ft
  - üzemeltetési anyagok (üzemanyag, tisztítószer, karbantartási anyag, élelmiszer rendezvényekre): 2 800 471
  - közüzemi díjak: 885 803,-Ft
  - vásárolt élelmezés: 191 530,-Ft
  - karbantartás,kisjavítási szolgáltatások (árok tisztítás, tűzoltó készülék ellenőrzése, autó, nyílászáró javítás) : 257 625,-FT
  - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (szakértői vélemény vis maior, ügyvédi munkadíj, weblap készítés): 320 190,-Ft

- Egyéb szolgáltatások ( szállítási díj, hirdetés, Zalai napló, kirándulás, műszaki ellenőrzés): 3 069 794,-Ft
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 1 713 406,-Ft
- 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 778 623,-Ft
  - települési támogatás: 1 436 903,-Ft
- 7. Egyéb működési célú kiadások: 3 792 562,-Ft
- 8. Beruházások: 1 181 890,-Ft
- 9. Felújítások (vis maior, térburkolat): 11 314 415,-Ft

Antal Sándorné  
polgármester