

Kunpeszér Község Alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartandó ülésére.

Tárgy: Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 2016. évi költségvetési beszámolóról a számszaki adatok mellé az alábbi szöveges beszámolót csatoljuk.

Az önkormányzati feladatellátás 2016. évben a körütekintő és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően zavartalan volt.

Kötelező feladataink ellátásának eleget tettünk.

Önkormányzatunk a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Kötelező feladataink közül a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, valamint a logopédiai ellátást látjuk el társulási szerződés keretében.

Bevételek:

2016. évben 135.123 eFt volt a teljesített bevételi főösszeg, mellyel szemben 133.233 eFt volt a módosított előirányzat.

Helyi adó és adójellegű bevételek a betervezett 6.930 eFt-tal szemben 10.052 eFt-ban realizálódtak. A kommunális adónál 102,5 %-os, a helyi iparüzési adónál 194,5 %-os volt a teljesítés. A helyi adóknál a település minden adózóját igyekeztünk felderíteni, s felhívni kötelezettsége teljesítésére.

Támogatásértékű működési bevételként a közmunka finanszírozására 28.710 eFt támogatást kaptunk. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 8.421 eFt támogatás érkezett a háziorvosi ellátás finanszírozására.

Működési célú átvett pénzeszközből 25 eFt bevétel származott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközt 401 eFt-ot fizetett be a lakosság az elmaradt szennyvízközmű hozzájárulására.

Intézményi működési bevételek a 4.685 eFt-os módosított előiránnyal szemben 3.809 eFt bevétel realizálódott, ez 81,3 %-os teljesítésnek felel meg.

Kamatbevétel: az önkormányzat lekötött betéttel nem rendelkezett az elmúlt évben sem, így kamatbevétel csak a számlákon lévő egyenlegek után illette meg, melynek összege 3 eFt.

Átengedett közhatalmi bevételként a gépjárműadóból származó bevételek 89,7 %-ban teljesültek.

Központi költségvetésből kapott támogatás 100 %-ban megérkezett.

Hitelt felvételére nem került sor.

Értékpapírral önkormányzatunk nem rendelkezett, nem rendelkezik.

EU-ból származó bevétel nem érkezett az önkormányzathoz.

Kiadások:

A teljesített kiadási főösszeg 100.947 eFt volt, mely a 133.233 eFt módosított előiránnyal szemben 75,8 %-ában teljesült.

Személyi juttatások módosított előirányzatának 87,9 %-át, 43.024 eFt-ot használtunk fel. Az alacsony teljesítési arányt főképp a vezető óvónő, valamint a zöldterület-kezelésen lévő üres álláshelyek okozták.

Lényeges megjegyezni, hogy a közfoglalkoztatás magas szintű támogatásával számos területen tudtunk megtakarítást elérni.

Munkaadókat terhelő járulékok: kiadásának teljesítése 8.169,- eFt, mely az erre a célra jóváhagyott 9.511 eFt módosított előirányzat 85,9 %-a.

Dologi és folyó kiadások: A működtetésre 31.791 eFt-ot költöttünk. Igyekeztünk minden területen elérni, hogy a dolgozók körütekintően, pazarlás kiküszöbölésével végezzék munkájukat, próbáltuk bevonni a lakosságot és a szülőket egy-egy feladat megvalósításába. Több területen sikerült a drága szolgáltatásokat kiváltani közmunkások alkalmazásával.

Fejlesztési kiadások:

A közfoglalkoztatáshoz 435 eFt összegben került kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre, motorfűrész és kerékpárok kerültek megvásárlásra.

A hivatalhoz beszerzésre került egy lézernyomtató.

Az óvodánál 1.812 eFt összegben kerültek beszerzésre eszközök, valamint 162 eFt értékben egy laptop.

A Képviselő-testület a Kossuth utca végének, illetve a Vörösmarty utca felújítására 7.462 eFt-ot fordított. A Kultúrház felújítására 2015. évben 216 eFt érdekeltségnövelő támogatást kaptunk, melyet kiegészítve megújult a főbejáratí rész, összesen 648 eFt értékben.

Támogatásértékű működési kiadásunk a közös hivatalnak segélyezési célra 2 eFt-ot, a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóságnak 402 eFt-ot, a kistérségi társulás számára 28

eFt működési hozzájárulást adtunk. A 2014. évi normatíva elszámolás kapcsán 457 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Működési célú pénzeszköztadás: 2016. évben erre a célra 191 eFt-ot fordítottunk, mely a különböző szervezetek (pl. faluszövetség, polgárvédelem) támogatására szolgált.

Felhalmozási célú pénzeszköztadás: nem volt.

Kölcsön nyújtására nincs rendelkezésre álló szabad pénzeszközünk.

Részvényeink: Alapítóként csatlakoztunk 2004. évben a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Részvénytársasághoz, 12 eFt értékű részvénnyel. A BÁCSVÍZ RT részvényeink 2016. évben leszállításra kerültek, a záró állomány értéke 8.573,- e Ft.

Az önkormányzat 2016. évi maradványának bemutatása:

- alaptevékenység költségvetési bevételei	111.937 eFt
- alaptevékenység költségvetési kiadásai	99.095 eFt
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12.842 eFt
- alaptevékenység finanszírozási bevételei	44.804 eFt
- alaptevékenység finanszírozási kiadásai	23.470 eFt
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21.334 eFt
Alaptevékenység maradványa	34.176 eFt

Mely egyben a 2016. évi összevont maradvány, mivel az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az önkormányzat vagyonának alakulása:

A 2015. december 31-i mérleg adata:	655.479 eFt
A 2016. december 31-i mérleg adata:	652.503 eFt

A 2016. december 31-i záró pénzkészlet a mérlegben 35.355 eFt.

Ebből:

- költségvetési bankszámlán	35.173 eFt
- a házipénztár egyenlege	182 eFt

Kunpeszér, 2017. május 18.

Tisztelettel:


Varga Attila
alpolgármester

Hatásvizsgálati lap
Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet-
tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
 - társadalmi hatása: nem jelentős,
 - gazdasági hatása: nem jelentős,
 - költségvetési hatása: jelentős, a költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni, melyben valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
- b) környezeti és egészségi következmények:
 - nincsenek,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
 - a hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. - szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indokolás

A 2016. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében az önkormányzat számára előírt rendelet-alkotási kötelezettségnek való megfelelés,

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetét
 kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.