

## Előterjesztés

### Kisbodak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25 -ei ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Kisbodak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet a Képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A költségvetési beszámoló összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza.

Kisbodak Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2016.(II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el 37.685.210 forint bevétellel és 37.385.210 forint kiadással.

Az év közbeni módosítások után a 2016. évi költségvetési főösszeg 42 149 633 forintra változott.

Az Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásának alakulása

Bevételek teljesítése:	44.508.945 forint
Kiadások teljesítése:	26.869.158 forint

A 8., 10. melléklet a 2016. évi vagyon mérleget mutatja be törvényi előírásoknak megfelelően. A főösszeg változását befolyásolja az elszámolt értékcsökkenés, valamint a tárgyi eszköz beszerzések, beruházások, felújítások, valamint a szállítói kötelezettségek és követelések állománya. Az 1.,2.,3.,4. melléklet tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat rovatonként az önkormányzat teljesítési adatai alapján.

#### Bevételek alakulása

**Önkormányzatok működési támogatásai (B11)** tartalmazzák a minden hónapban kiutalt állami támogatásokat, valamint olyan központosított és kiegészítő támogatásokat, ami az Önkormányzatnál a bérkompenzációra nyújtott fedezetet.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**, ezen a soron azok a támogatások találhatók meg, amit átvettünk a közfoglalkoztatási programhoz 1.133.691 forint, gyermekvédelmi kedvezmény fedezetére kapott Erzsébet utalvány 11.600 forint összegben.



**Közhatalmi bevételek (B3)** 8 927 880 forint  
ebből:

- Vagyoni típusú adók:
  - építményadó: 251.850 forint
  - magánszemélyek kommunális adója: 1.605.698 forint
- Értékesítési és forgalmi adók:
  - állandó jelleggel végzett iparüzési adó: 5.535.348 forint
- Gépjárműadók:
  - belföldi gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része: 1.524.984 forint
- Eljárási illeték 10.000 forint

**Működési bevételek (B4)** az önkormányzat ezen a soron mutatja ki azokat a pénzeszközöket, ami tárgyi eszközeink bérbeadásából származik. Lakbér, bérleti díj, közterületi díj, terembérleti díj, kamatbevételek, kiadások visszatérítései (biztosító kártérítései). Ez összesen 2.915.326 forint volt ebben az évben.

**Felhalmozási bevételek (B5)** összetétele: ingatlan értékesítési bevétele, mely a Püski Önkormányzat által a Püski iskola és Körjegyzőség épület tulajdoni hányadának értékesítéséből származó 2016 évben esedékes részlet volt, amely 2.195.613 Ft volt

**Működési célú átvett pénzeszköz (B6)** Szigvív kft bankszámla zárás 11.872 forint.

**Felhalmozási célú pénzeszköz (B7)**  
ebből:

- Szigvív Kft és a Bázis kft által utalt végelszámolási összeg 32.628 forint

**Finanszírozási bevételek (B8)** az előző évi maradvány igénybevétele, állami támogatás megelőlegezése.

### Kiadások alakulása

**Személyi juttatások (K1)** és a **munkáltatói járulékok (K2)** előirányzatának teljesítése az alábbi létszám adatok szerint teljesültek. Záró létszámunk 2016. évben: 1 fő polgármester, 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott 8 órás és 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott részmunkaidős dolgozó. Közfoglalkoztatottak száma 1 fő.

Összesen:

- Személyi juttatások 6.104.738 forint
- Munkaadókat terhelő járulékok 1.472.768 forint

**Dologi kiadásaink (K3)** között a kötelező feladataink ellátásából adódó kifizetések történtek meg.

- Készletbeszerzések (K31): üzemeltetési anyagok (pl. fűnyíráshoz üzemanyag, motorolaj, damilok, szerszámok beszerzése).
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): internet díjak, weboldal szerkesztése karbantartása.



- Szolgáltatási kiadások (K33): közüzemi díjak (villamosenergia-, víz- és csatorna-, hulladékszállítási stb.), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépeink, eszközeink karbantartása, javítása).
- Egyéb dologi kiadások (K35): az előzetesen felszámított általános forgalmi adók, kamat kiadások, egyéb pénzügyi műveletek, adó túlfizetések visszafizetései, tagdíjak.

Összesen: 7.171.661 forint

**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** a szociálisan rászorulóknak egyéb pénzbeli és természetbeni kifizetéseit tükrözi: Bursa támogatás, különböző települési támogatások (beiskolázási támogatás, természetbeni támogatás), temetési támogatás, rendkívüli támogatás, lakásfenntartási támogatás.

Összesen: 1.224.893 forint

#### **Egyéb működési célú kiadások (K5)**

ebből:

Társulásoknak megállapodás alapján fizetett támogatások /gyermekjóléti, szolgáltatás, orvosi-gép műszer beszerzés, felújítási alap, hulladék gazdálkodás

- Területfejlesztési Tanács 5.580  
összesen: 429.250 forint

államháztartáson kívülre:

- civil szervezetek támogatása (Horgászegyesület részére nyújtott támogatás)  
összesen: 180.000 forint

#### **Beruházások (K6):**

- immateriális javak beszerzése digitális térkép, tervdokumentáció Top pályázat és VP pályázathoz.
- ingatlanok létesítése (járdaépítési anyag Dráva cement)
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés (magassági ágvágó, infrapanel könyvtárba, információs tábla Bethlen Gábor alapítványi támogatásból)

Összesen: 1.716.048 forint

#### **Felújításra (K7):**

- Lakások felújítása
- Temető kerítés felújítása
- Felszabadulás utca burkolat felújítása
- „Szigetközi Önkormányzatok a fenntartható energiahasználatért” tervezés

Összesen: 7.488.918 forint

#### **Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8):**

- A Kis- és Mosoni-Duna felfedezése kerékpárral és kenuval című projekthez kis műtárgyak létesítésének tervezési és engedélyezési költségeihez való hozzájárulás

Összesen: 620.000 forint

#### **Finanszírozási kiadások (K9):**

- állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

Összesen: 460.912 forint

Az Önkormányzatnak jelenleg nincs hitele.

Az Önkormányzat pénzkészletét az alábbi táblázat mutatja be.

### Önkormányzati bankszámlák záró egyenlege

Sor-szám	Megnevezés	Összeg forint
1.	költségvetési elszámolási számla önkormányzat	17.284.077
3.	egyéb meghatározott célú pénzeszköz célelszámolási számla elszámolási számla	315.828
4.	gépjármű beszedési számla	49.705
	<b>Összesen:</b>	<b>17.649.610</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékelt táblázatok alapján tárgyalja meg és a rendeletet fogadja el.

Kisbodak, 2017. május 18.

Timár Gábor  
polgármester

