



Gádoros Nagyközség Önkormányzata
5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 22.-i rendes ülésére

4. Napirend:

Tárgy: 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet megvitatása

Előterjesztő: Maronka Lajos Polgármester

Készítette: Líbor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Előzetesen tárgyalja: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Olasz Imréné dr. s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű ☐
minősített ☒ többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen ☒
Nem ☐

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. ☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. ☐

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ☐

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. május 22-én 14 órától tartandó rendes ülésére a 2017. évi zárszámadási rendeletről

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §-ának értelmében a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A költségvetési beszámolóról szóló helyi rendeletnek, a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Indokolás a rendelethez:

2017. évben Gádosoros Nagyközség Önkormányzata költségvetése 412.214.550 forint eredeti előirányzatot, 924.248.558 forint módosított előirányzatot tartalmazott.

A költségvetés végrehajtása során a **bevételi tervteljesítés 820.390.365 forint. Kiadások teljesítése 561.283.890 forint.**

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2017. évben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

Intézményi működési bevételek 66.012.688 forinttal teljesült.

Itt kerültek elszámolásra az intézményi térítési díjak, sírhelyek megváltása, bérleti díjak, helypénz, mezőgazdasági termékek értékesítése, továbbszámlázott belföldi szolgáltatások.

A mezőgazdasági termékek és az állatállomány értékesítése a következő képpen alakult.

- Kiskerti növények: 3.101.903 forint
- Sertés: 1.589.651 forint
- Bárány: 254.591 forint
- Búza: 554.000 forint
- Napraforgó: 794.000 forint
- Kendervetőmag: 1.400.000 forint
- Összesen: 7.694.145 forint**

Adatok forintban

Működési célú támogatás értékű bevételek alakulása			
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
21.317.400	136.899.767	127.141.999	92,87

Az alábbi jogcímeken kapott támogatást az önkormányzat:

OEP EÜ finanszírozás	18.785.000 forint
MVH támogatás	1.291.743 forint
Közfoglalkoztatás támogatása	107.065.256 forint

2017 évben az *önkormányzat működési támogatása* **282.428.273 forint**, melyet az alábbi jogcímenek folyósítottak:

Település általános működési támogatása	121.034.768 forint
Egyes köznevelési feladatok támogatása	53.456.588 forint
Szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladat támogatása	87.000.521 forint
Kulturális feladatok támogatása	4.897.657 forint
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	16.038.739 forint

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Az elnyert támogatás összege 2.768.600 forint. Az Önkormányzatnak 1.043.940 forint önerőt kellett biztosítania. Ebből 872 mázsa barnaköszén lett megvásárolva az Ormosszén Zrt- től. Így 219 háztartás kapott ily módon támogatást, háztartásonként 5,27 mázsa barnaköszén.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj támogatására, az Oros-Kémény BT.-vel karöltve. A megnyert 2.716.600 forintot tovább kellett utalni a közszolgáltatónak.

Biztosítottuk a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését. 3.036.390 forint támogatásba részesültünk. Az óvodások nyáron 23 napon keresztül 21 fő, az iskolások nyáron 43 napon keresztül 94 fő tavasszal 2 napon keresztül 110 fő ősszel 4 napon keresztül 80 fő télen 4 napon keresztül 93 fő étkeztetett. Az étel adagokat a Fejes Bt. által vezetett konyháról vihették el a gyerekek.

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kommunális adó	9.500.000	20.118.234	8.294.586
Iparüzési adó	35.000.000	57.600.000	41.478.166
Gépjárműadó(40%)	4.600.000	8.000.000	5.506.004
Pótlék, bírság, egyéb adó	800.000	1.300.000	973.272
Talajterhelési díj	600.000	600.000	324.520
Összesen:	50.500.000	87.618.234	56.576.548

A gépjárműadó bevétel 60%-a továbbra is a központi költségvetést illeti meg, a helyi képviselő testület ebben az adófajtában szabályozási jogkörrel nem rendelkezik.

A helyi adó hátralékok a következő képen alakultak év végével:

Kommunális adó	13.447.068 Ft.
Iparüzési adó	27.803.409 Ft.
Gépjárműadó	4.127.915 Ft.
Pótlék, egyéb bevétel	3.943.663 Ft.
Talajterhelési díj	5.115.533 Ft.

Összesen: 54.437.588 Ft

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron szerepel a közművelődési érdekeltség növelő támogatás 717.000 forint, Nemzeti Kulturális Alaptól kapott könyvtár fejlesztés 2.237.035 forint, és a TOP- os pályázatok előlegei.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök során a befizetett kamatmentes kölcsön szerepel, valamint a PROGÁDOR Kft. által befizetett 5.094.747 forint tagi kölcsön.

Miután a Vízi közmű átkerült az Önkormányzathoz nagyban megnövelte a gazdálkodási csoport munkáját. / nyilvántartások vezetése, felszólítások megírása, kiküldése / Jelenleg a mérlegben 19.214.076 forint hátralékot tartunk nyilván, ez 356 főt érint, ebből 83 fő még egyáltalán nem kezdte meg a törlesztést.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés a 2018. évi állami támogatás előlegét mutatja.

Kiadások:

Személyi juttatás teljesítése 248.316.955 forint. *Munkaadókat terhelő járulékok* teljesítése 50.720.435 forint. *Dologi kiadások* teljesítése 163.003.404 forint. A pénzeszköz átadás egyéb támogatás kiadása 57.791.474 forint. **A működési kiadások részletezését intézményenként a 2/1-5. számú táblázatok tartalmazzák.**

Működési célú pénzeszközáadás államháztartáson kívülre a civilszervezetek támogatását, rendezvények kiadásait, háziorvos és fogorvos OEP finanszírozás tovább utalását tartalmazza a teljesítés 26.650.380 forint. A támogatás **részletezése az 5. számú mellékletben** került bemutatásra.

Felújítási kiadások teljesítése 6.220.498 forint, **részletesen a 4. számú melléklet** tartalmazza. *Felhalmozási kiadások* összege 20.942.900 forint, **részletezése 3. számú mellékletben** található.

A pénzkészlet alakulása 2017. december 31-én:

Adatok forintban

Megnevezés	Óvoda	Gondozási Központ	Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányzat
Bank	138.951	764.942	30.538	124.173	281.857.691
Pénztár	31.610	130.085	53.655	44.140	301.290
Idegen pénz		1.970.110			
Összesen:	170.561	2.865.137	84.193	168.313	282.158.981

Ez mindösszesen: 285.447.185 forint, melyből feladattal terhelt a TOP- os pályázatok alszámláin és a START munkaprogram alszámláján lévő összeg. Ez az összeg 244.255.066 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet megvitatására, és elfogadására.

Gádos, 2018. május 18.

Maronka Lajos
polgármester

Hatásvizsgálat

Gádos Nagyközség Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendelethez

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A tervezett jogszabály várható következményei:

- 1.) Társadalmi hatásai:** A lezárt költségvetési év miatt társadalmi hatása nincs
- 2.) Gazdasági hatásai:** Mivel a teljesítések kerültek rögzítésre, így gazdasági hatásai nincsenek.
- 3.) Költségvetési hatásai:** A rendeletnek költségvetési hatásai nincsenek.
- 4.) Környezeti következményei:** A rendeletnek környezeti hatása nincs
- 5.) Egészségi következményei:** A rendeletnek egészségi hatása nincs.
- 6.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet a jelenlegi adminisztratív terheket kismértékben emeli.
- 7.) A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Pontos értelmezhetőség, a törvénynek (1993. évi III. tv.) való teljes megfelelés.
- 8.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Többletet nem igényel
- 9.) Alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jelenlegi feltételeken felül nem igényel többletet.

Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról

Gádosoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó szerve: Polgármesteri Hivatal
- b) Önállóan működő szerve:
 - ba) Napközi Otthonos Óvoda
 - bb) Gondozási Központ
 - bc) Justh Zsigmond Művelődési Háza és Könyvtára

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadás teljesítésének

a) bevételi főösszegét	820.390.365 forintban
b) kiadási főösszegét	561.283.890 forintban
határozta meg, míg	
az önkormányzat alaptevékenység	
maradványa	45.923.703 forintban

- a) A gazdálkodás bemutatását a bevételek alakulását az előirányzatok teljesítését az 1. melléklet, az intézményenkénti bevételekre bontását az 1/1-1/5. melléklet tartalmazza.
- b) Az önkormányzat kiadását a 2. melléklet, intézményenkénti részletezését a 2/1-2/5. melléklet mutatja be.
- c) A felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet szemlélteti.
- d) A felújítási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. melléklet részletezi.
- e) A civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat, illetve az egyéb támogatások (lakosságszám szerint) az 5. mellékletben kerültek bemutatásra.

- f) Társadalom és szociálpolitikai juttatásokat, a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- g) Felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.
- h) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- i) A 11. melléklet a több éves kihatással járó hitel és kezesség vállalásról szóló döntéseket tartalmazza.
- j) Az önkormányzat és intézményeinek könyvviteli mérlegét a 14. melléklet mutatja be.
- k) A 2017-es évben közvetett támogatásokat és nyújtott kedvezmények a 10. melléklet tartalmazza.
- l) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elfogadott létszámkeretet intézményenként a 9. melléklet mutatja.
- m) A 16. melléklet a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket mutatja be.
- n) Az intézmények finanszírozását a 12. melléklet mutatja be.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2017. évi

- a) eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
- b) maradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 2018. május lép hatályba.

Gádoros, 2018. május 17.

Maronka Lajos
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Kihirdetve: 2017. május

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző