

Napirend: 2.

Ügyiratszám:

1/134-25/2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 22. - i nyilvános ülésére

Tárgy: **Lesenceistvánd Községi Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítése, a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására javaslat**

Előterjesztő: **Tóth Csaba polgármester**

Készítette: **Marótiné Mohos Zsuzsa pénzügyi ügyintéző**

Meghívottak:

Előterjesztést látta:
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Lesenceistvánd Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyónáról szóló beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette, a központi költségvetés részére megküldte. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokat, azok teljesítését, illetve százalékos megoszlásukat.

**Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján**

1.) A rendelet-tervezet címe:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő – testületének az /2017. (V...) önkormányzati rendelete Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány jóváhagyásáról. (Zárszámadási rendelet)

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:

a) Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása:

A tervezetnek költségvetési hatása van Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására, az előző évi pénzmaradvány megállapítására vonatkozóan.

c) Környezeti, egészségi következményei:

A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége:

A 2016. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat módosítása. Különösképpen a többletbevételek, kiadási túlteljesítések, illetve feladat elmaradások miatt. Az előző gazdasági év lezárását, a könyvviteli mérleg elfogadását az államháztartási törvény is előírja.

4.) A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Törvényességi észrevétel, az államháztartásról szóló törvényben foglalt megsértése, végső fokon elmaradása a finanszírozás felfüggesztését vonhatja maga után.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- a) személyi: biztosítva
- b) szervezeti: biztosítva
- c) tárgyi: biztosítva
- d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs

Dr. Gelencsér Ottó

jegyző

Általános indokolás

Lesenceistvánd Község Önkormányzata 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2016. évi költségvetését. A képviselő-testület részére az előterjesztés részletesen bemutatja a 2016.évi költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás alakulását. A bevételek és kiadások teljesítését a zárszámadási rendelet – tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben, a mellékletek jogcímenként összesítve, és feladatonként részletezve mutatják be. A képviselő-testület a 2016. évi pénzmaradványt - a javaslat alapján - megállapítja és jóváhagyja.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13. §. rendelkezik a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokról. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása, az óvodai, az alapfokú nevelés-, oktatás, az egészségügyi-és szociális ellátás, közművelődési tevékenység biztosítása, a sport támogatása. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2016. évben 967 fő lakos ellátásáról gondoskodott, biztosította számukra a fenti feladatok ellátását.

- Az önkormányzat az **óvodai ellátást** a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda fenntartásával biztosította jogi személyiségű társulás keretében, Uzsa Község Önkormányzatával társulva. Az óvodás gyermekek létszáma az első 8 hónapban 39 fő, a következő 4 hónapban 34 fő volt.

- A **házi orvosi ellátást, védőnői szolgálatot és a temető működtetését** szintén Uzsa Község Önkormányzatával közösen tartotta fenn az önkormányzat 2016. évben, működtetési kiadásait a két önkormányzat közösen finanszírozza. A kiadások elszámolása, megosztása a közös feladatokról készített előterjesztésben szerepelnek.
- Az **igazgatási feladatokat** a 2013. január 1. nappal, 3 település együttműködésével létrehozott Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek működési költségeihez a normatív állami támogatáson felül az önkormányzatok lakosságárányosan járulnak hozzá. A közös hivatal zárszámadását a hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei külön tárgyalják és fogadják el. Az önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezete már összesítve tartalmazza az önkormányzat és a Közös Hivatal adatait.
- A **szociális feladatok ellátásáról** - házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében, hét önkormányzattal társulva gondoskodik az önkormányzat.
- Lesenceistvánd település önkormányzata 2013.július 1-től **székhelye a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak**, melynek jelenleg 30 tag önkormányzata van. A társulás munkaszervezeti feladatait a közös hivatal látja el, elnöke a polgármester, a munkaszervezet vezetője a közös hivatal jegyzője. Az önkormányzat a település lakói számára a társulás feladatellátásában biztosítja az orvosi ügyelet ellátását.

Részletes indokolás

1. Költségvetési bevételek előirányzatainak teljesítése

Az önkormányzat költségvetésének bevételeit az előterjesztés 1.sz.melléklete tartalmazza, melyek az alábbi jogcímekből tevődnek össze:

- **Önkormányzat működési támogatásai**, az előirányzattal megegyezően 2016.évben kapott 234 947 112 Ft állami támogatás megbontását a melléklet részletesen bemutatja. Lesenceistvánd Község Önkormányzat - mint székhely önkormányzat - jogosult a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás szociális intézménye részére járó normatív támogatás igénylésére is. A központi költségvetésből kapott normatív támogatást - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az önkormányzat az intézmény fenntartó társulásokon keresztül tovább utalja az intézmények részére.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcím az előirányzattal megegyezően 29 221 653 Ft-ra teljesült. Ebből 9 671 532 Ft a közfoglalkoztatottak támogatása, az OEP-től a házi orvosi-és a védőnői szolgálathoz kapott támogatás 14 451 000 Ft,. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kiadásokhoz való hozzájárulása 69 549 Ft. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Házi orvosi Ügyeleti Szolgálat, a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás és intézménye és Lesenceistvánd, Uzsa Községek Óvodafenntartó Társulása 2015.évi ágazati pótlék, 2015.évi elszámolás és tranzakciós költség címén összesen 640 144 Ft-ot fizetett az önkormányzatnak. BURSA ösztöndíjből 25 000 Ft, a DRV koncessziós díjből 1 001 374 Ft tért vissza. A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 777 000 Ft-ot utalt vissza túlfelfinanszírozás miatt. Uzsa község 2014. és 2015.évi elszámolás alapján 2 586 054 Ft-tal járult hozzá az óvoda fenntartásához.

- **A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli** bevételeknél az utak helyreállítására elnyert 8 540 000 Ft, a közművelődési érdekeltség növelő támogatásként elnyert 593 000 Ft, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 640 080 Ft összege és az ASP bevezetésére elnyert 6 000 000 Ft pályázati támogatások szerepelnek.

- **A közhatalmi bevételek** az önkormányzat helyi adóbevételeit tartalmazzák. A 15 00 eft előirányzat 112,6 %-ra, 16 890 370 Ft-ra teljesült, részletes megbontását az 1.sz.melléklet mutatja be.

- **A működési bevételek** közé tartoznak a szolgáltatások, a bérleti díjak, a továbbszámlázott közüzemi díjak és az iskolai étkeztetési díjak ellenértéke, ezek Áfája, a kamatbevételek. A tervezett 3 967 911 Ft bevétel 126,4 %-ra, 5 015 054 Ft-ra teljesült.

- 72 026 527 Ft **finanszírozási célú bevételek** a 2015.évi 57 795 918 Ft pénzmaradvány igénybevételét, valamint a 14 230 609 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések összegét (2015.évi finanszírozási előleg és a közhasznú foglalkoztatottak bérjárulékainak megelőlegezése) tartalmazzák. (1.sz.melléklet)

- Az önkormányzat **2016.évi maradványa** 47 798 384 Ft-ra alakult, melyből a teljes összeg szabad maradvány az 5.sz.melléklet alapján.

Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek** 316 679 eft eredeti előirányzata 376 974 eft-ra módosult, teljesítése 373 874 eft volt. A bevételek feladatonkénti megbontását az előterjesztés 3.sz.melléklete tartalmazza.

2. Költségvetési kiadások előirányzatainak teljesítése

- Az önkormányzat kiadásainak 8,4 %-át a **személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok** teszik ki. A személyi juttatások összege 22 517 734 Ft., mely az eredeti előirányzatnak megfelel, bár összetételében eltér. A járulékok teljesítése 5 108 688 Ft volt.

- **A dologi kiadások 38 948 eFt** eredeti előirányzata 39 7107 647 Ft-ra módosult. A kiadások 36 637 220 Ft-ra teljesültek, melyek az önkormányzat feladatainak ellátásához szükséges mértékben tartalmazzák a készletbeszerzés-, kommunikációs szolgáltatás-, közüzemi díjak- (víz-és csatornadíj, áramdíj, gázdíj, személyszállítás), iskolai étkeztetéshez vásárolt élelmezési kiadást, egyéb szolgáltatási-, karbantartási- és ÁFA kiadásokat. A fenti kiadások részletesen a 2.sz.mellékletben szerepelnek.

- Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira** tervezett 7 380 eft eredeti előirányzathoz 4 195 450 Ft került kifizetésre. A kifizetett ellátásokat az előterjesztés 2.sz.melléklete mutatja be részletesen.

- Az egyéb **működési célú kiadások** 148 863 eft eredeti előirányzata 161 025 123 Ft-ra teljesült. Ezen a jogcímen szerepelnek az intézmények részére átadott normatív támogatások:

- Óvodafenntartó Társulás részére 31 706 738 Ft-ot, „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltató Társulás részére 34 497 107 Ft-ot, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (szociális intézménye) részére 91 361 657 Ft-ot utalt át az önkormányzat.

- A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére 878 318 Ft-ot adtunk át a szociális központ épületének üzemeltetésére, illetve a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására.

- Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekejóléti Alapszolgáltató Társulás és az Óvodafenntartó Társulás részére önkormányzati hozzájárulásként, a LEADER Egyesület, a TÖOSZ és a MÖOSZ részére tagdíjként összesen 875 303 Ft került átadásra.

- A Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai fedezéséhez 1 706 000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság részére 400 eft, a Lesenceistvánd-Uzsa Sport Egyesület részére 300 eft, a Polgárőr Egyesület részére 200 eft, a Nyugdíjas klub részére 33 eft, a Vöröskereszt helyi Szervezete részére 50 eft, a cserkészcsapat részére 50 eft, a Római Katolikus

Plébánia részére 200 eft, a Lesence Völgye Iskola részére 100 eft támogatás lett átadva. A RONAND Kft részére a fogászati feladatellátásra 928 eft, a Balatonederics Község Önkormányzat részére a fogászati alapellátásra 93 eft a Dr. Hajzer és Társa Bt. részére a háziiorvosi ellátásra 250 eft támogatást nyújtottunk.

- **A beruházási kiadások** a módosított előirányzattal megegyezően, 40 982 817 Ft-ra teljesültek, mely az összes kiadás 12,5%-a. 2016-ben az alábbi beruházások, felújítások valósultak meg, nettó értékük a következő:

- Utak, árkok felújítása	12 438 280 Ft
- Közös hivatal épület felújítása	15 946 570 Ft
- Művelődési ház kisterem felújítás	238 706 Ft
- Informatikai eszközök vásárlása (ASP)	1 778 318 Ft,
- Fűszegélynyíró, bozótívágó	117 874 Ft,
- Lapvibrátor	100 748 Ft,
- Seprógép	500 000 Ft,
- Traktorhoz tányérkerék	137 906 Ft,
- Nyomtatók (ASP)	638 685 Ft
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	500 854 Ft,
- Beruházási kiadások ÁFA-ja	8 584 876 Ft.

- Az 52 844 725 Ft **finanszírozási célú kiadások** a 14 591 265 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését (2015.évi finanszírozási előleg és a közhasznú foglalkoztatottak bérjárulékainak megelőlegezése) és a közös hivatal finanszírozási támogatását (38 253 460 Ft) tartalmazzák. (2.sz.melléklet)

Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak** 316 679 eft eredeti előirányzata 376 974 eft-ra módosult, teljesítése 326 075 eft volt. A kiadások feladatonkénti megbontását az előterjesztés 4.sz.melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat maradványának alakulása

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	301 847 eft
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	273 231 eft
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1.-2.)	28 616 eft
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 026 eft
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52 844 eft
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4.-5.)	19 182 eft
7. Alaptevékenység maradványa (3.+6.)	47 798 eft
8. ebből: alaptevékenység szabad maradványa (7.-10.)	47 798 eft

4. Értékpapír és hitelműveletek alakulás

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba állítására nem került sor, fizetéseképtelenség nem következett be. Beruházási hitel felvételére nem kényszerültünk az év folyamán.

5. Az önkormányzati vagyon alakulása

Az önkormányzat **vagyonának, eszközeinek és forrásainak** előző évi- és a 2016.év végi nettó állományát az előterjesztés 6.sz.melléklete mutatja be.

Az önkormányzat **könyvviteli mérlegében szereplő eszközök és források** év végi állománya egyező összegben **536 304 350 Ft** volt.

Az önkormányzat vagyona az előző évi 517 183 eft-ról 536 304 eft-ra, 19 121 eft-tal növekedett, amely a jelentős összegű beruházásnak köszönhető.

Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének teljesítése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően megfelelően alakult, melynek eredménye a 49 798 eft pénzmaradvány összege. Az önkormányzat az intézmények működtetését, azok felújítását, fejlesztését pénzügyi lehetőségeihez mérten biztosította. Az önkormányzat feladatainak jó, mindig magasabb színvonalon történő ellátására törekszik, a kiegyensúlyozott gazdálkodás megtartása mellett.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást megtárgyalni és a zárszámadási rendelet javaslatát elfogadni szíveskedjenek.

Lesenceistvánd, 2017. május 12.

Tóth Csaba
polgármeste

Az előterjesztés alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:

LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2017. (V. ...) önkormányzati rendelete

**Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)
(tervezet)**

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Lesenceistvánd Község Önkormányzatra és intézményére, a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét

aa) eredeti előirányzatát:	316 679 ezer Ft összegben,
ab) módosított előirányzatát:	376 973 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését:	373 874 ezer Ft összegben,

b) költségvetési kiadásai összegét

ba) eredeti előirányzatát:	316 679 ezer Ft összegben,
bb) módosított előirányzatát:	376 973 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését:	326 075 ezer Ft összegben,

c) a költségvetési hiány

ca) eredeti előirányzatát	ezer Ft összegben,
cb) módosított előirányzatát	ezer Ft. összegben,
cc) teljesítését	ezer Ft. összegben,

d) a működési célú pénzmaradvány

da) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
db) módosított előirányzatát	47 798 ezer Ft. összegben
dc) teljesítését	47 798 ezer Ft. összegben,

e) a felhalmozási célú pénzmaradvány

ea) eredeti előirányzatát	ezer Ft. összegben,
eb) módosított előirányzatát	ezer Ft. összegben,
ec) teljesítését	ezer Ft. összegben,

f) a finanszírozási célú működési bevételek

fa) eredeti előirányzatát	41 366 ezer Ft. összegben,
fb) módosított előirányzatát	72 026 ezer Ft. összegben,
fc) teljesítését	72 026 ezer Ft. összegben,

g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételek

ga) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
gb) módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
gc) teljesítését	0 ezer Ft. összegben,

h) a finanszírozási célú működési kiadások

ha) eredeti előirányzatát	46 137 ezer Ft összegben,
hb) módosított előirányzatát	52 845 ezer Ft összegben,
hc) teljesítését	52 875 ezer Ft összegben

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadások

ia) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
ib) módosított előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
ic) teljesítését	0 ezer Ft összegben

állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.**I. Működési bevételek**

a) Intézményi működési bevételek	
eredeti előirányzatát	3 968 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	5 125 ezer Ft. összegben,

teljesítését 5 015 ezer Ft összegben,

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

ba) Közhatalmi bevételek

eredeti előirányzatát 15 000 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 19 880 ezer Ft. összegben,
teljesítését 16 890 ezer Ft összegben,

c) Működési támogatások

ca) Központosított előirányzatból működés célú támogatás

eredeti előirányzatát 222 059 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 234 947 ezer Ft. összegben,
teljesítését 234 947 ezer Ft összegben

cb) Központosított előirányzatból felhalmozás célú támogatás

eredeti előirányzatát 9 810 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 15 773 ezer Ft. összegben,
teljesítését 15 773 ezer Ft összegben

d) Egyéb működési támogatások

da) Támogatásértékű működési bevételek

eredeti előirányzatát 24 476 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 29 222 ezer Ft. összegben,
teljesítését 29 222 ezer Ft összegben

db) Működés célú pénzeszk. átvétel áh-on kívül

eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

II. Felhalmozási bevételek

a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

III. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

a) Pénzmaradvány működési célú	
eredeti előirányzatát	41 366 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	57 796 ezer Ft. összegben,
teljesítését	57 796 ezer Ft összegben

b) Pénzmaradvány felhalmozás célú	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

IV. Finanszírozási bevételek

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	14 230 ezer Ft. összegben,
teljesítését	14 230 ezer Ft összegben

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

I. Működési kiadások

eredeti előirányzatát	225 362 ezer Ft. összegben
módosított előirányzatát	235 630 ezer Ft. összegben,
teljesítését	232 088 ezer Ft. összegben,

a) Személyi juttatás	
eredeti előirányzatát	22 575 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	22 518 ezer Ft. összegben,
teljesítését	22 518 ezer Ft összegben

b) Munkaadót terhelő járulékok	
eredeti előirányzatát	6 037 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	5 109 ezer Ft. összegben,
teljesítését	5 109 ezer Ft összegben

c) Dologi és egyéb folyó kiadások	
eredeti előirányzatát	38 948 ezer Ft. összegben,

módosított előirányzatát	39 708 ezer Ft. összegben,
teljesítését	36 637 ezer Ft összegben

d) Egyéb működési kiadások

da) Támogatás értékű működési kiadások

eredeti előirányzatát	148 863 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	161 496 ezer Ft. összegben,
teljesítését	161 185 ezer Ft összegben

db) Működés célú pénzeszköz átadás áh. kívülre

eredeti előirányzatát	1 559 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	2 604 ezer Ft. összegben,
teljesítését	2 604 ezer Ft összegben

dc) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

eredeti előirányzatát	7 380 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	4 195 ezer Ft. összegben,
teljesítését	4 195 ezer Ft összegben

II. Felhalmozási kiadások

eredeti előirányzatát	40 962 ezer Ft. összegben
módosított előirányzatát	40 983 ezer Ft. összegben,
teljesítését	40 983 ezer Ft. összegben,

a) Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés

eredeti előirányzatát	1 000 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	40 983 ezer Ft. összegben,
teljesítését	40 983 ezer Ft összegben

b) Felújítási kiadások áfa-val

eredeti előirányzatát	39 962 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

c) Egyéb felhalmozási kiadások

ca) Támogatás értékű felhalmozási kiadások

eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

cb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre

eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

cd) Előző évi felhalmozás célú előir. Pénzmaradvány átadás

eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

III. Pénzforgalom nélküli kiadások

a) Tartalékok	
aa) Általános tartalék	
eredeti előirányzatát	4 218 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	47 516 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben
b) Céltartalék	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

IV. Finanszírozási kiadások

a) Államháztartáson belüli megelőlegezések	
eredeti előirányzatát	8 581 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	14 590 ezer Ft. összegben,
teljesítését	14 590 ezer Ft összegben
b) Központi irányító szeri támogatás	
eredeti előirányzatát	37 556 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	38 254 ezer Ft. összegben,
teljesítését	38 254 ezer Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét

eredeti létszámban:	33,0 főben,
módosított létszámban	30,0 főben,
teljesített létszámban:	30,0 főben
állapítja meg.	

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának mérlegét 47 798 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg

(4) Lesenceistvánd Község Önkormányzat vagyonának értéke: **536 304 350 Ft.**

(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét

aa) eredeti előirányzatát:	54 315 ezer Ft összegben,
ab) módosított előirányzatát:	59 019 ezer Ft összegben,
ac) teljesítését:	59 019 ezer Ft összegben,

b) költségvetési kiadásai összegét

ba) eredeti előirányzatát:	54 315 ezer Ft összegben,
bb) módosított előirányzatát:	59 019 ezer Ft összegben,
bc) teljesítését:	53 653 ezer Ft összegben,

c) a költségvetési hiány

ca) eredeti előirányzatát	0 ezer Ft összegben,
---------------------------	----------------------

cb) módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
cc) teljesítését 0 ezer Ft. összegben,

d) a működési célú pénzmaradvány

da) eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
db) módosított előirányzatát 856 ezer Ft. összegben
dc) teljesítését 856 ezer Ft. összegben,

e) a felhalmozási célú pénzmaradvány

ea) eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
eb) módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
ec) teljesítését 0 ezer Ft. összegben,

f) a finanszírozási célú működési bevételek

fa) eredeti előirányzatát 37 556 ezer Ft. összegben,
fb) módosított előirányzatát 38 254 ezer Ft. összegben,
fc) teljesítését 38 254 ezer Ft. összegben,

g) a finanszírozási célú felhalmozási bevételek

ga) eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
gb) módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
gc) teljesítését 0 ezer Ft. Összegben,

h) a finanszírozási célú működési kiadások

ha) eredeti előirányzatát 0 ezer Ft összegben,
hb) módosított előirányzatát 0 ezer Ft összegben,
hc) teljesítését 0 ezer Ft összegben

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadások

ia) eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
ib) módosított előirányzatát 0 ezer Ft összegben,
ic) teljesítését 0 ezer Ft összegben

4. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.

I. Működési bevételek

a) Intézményi működési bevételek
eredeti előirányzatát 15 902 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 19 909 ezer Ft. összegben,
teljesítését 19 909 ezer Ft összegben,

II. Felhalmozási bevételek

b) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
eredeti előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát 0 ezer Ft. összegben,
teljesítését 0 ezer Ft összegben

d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

III. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

a) Pénzmaradvány működési célú	
eredeti előirányzatát	857 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	856 ezer Ft. összegben,
teljesítését	856 ezer Ft összegben

b) Pénzmaradvány felhalmozás célú	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0 ezer Ft összegben

IV. Finanszírozási bevételek

a) Központi irányító szervi támogatás	
eredeti előirányzatát	37 556 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	38 254 ezer Ft. összegben,
teljesítését	38 254 ezer Ft összegben

5. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.

I. Működési kiadások

eredeti előirányzatát	54 315 ezer Ft. összegben
módosított előirányzatát	58 683 ezer Ft. összegben,
teljesítését	53 317 ezer Ft. összegben,

a) Személyi juttatás	
eredeti előirányzatát	37 504 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	40 093 ezer Ft. összegben,
teljesítését	37 905 ezer Ft összegben

b) Munkaadót terhelő járulékok	
eredeti előirányzatát	9 991 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	9 770 ezer Ft. összegben,
teljesítését	9 770 ezer Ft összegben

c) Dologi és egyéb folyó kiadások	
eredeti előirányzatát	6 050 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	8 820 ezer Ft. Összegben,

teljesítését 5 642 ezer Ft összegben

d) Egyéb működési kiadások

da) Támogatás értékű működési kiadások
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

770 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

db) Működés célú pénzeszköz átadás áh. kívülre
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

II. Felhalmozási kiadások

eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben
336 ezer Ft. összegben,
336 ezer Ft. összegben,

a) Beruházási kiadások áfa-val, pénzügyi befektetés
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben
336 ezer Ft. összegben,
336 ezer Ft. összegben

b) Felújítási kiadások áfa-val
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

c) Egyéb felhalmozási kiadások

ca) Támogatás értékű felhalmozási kiadások
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

cb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

cd) Előző évi felhalmozás célú előir. Pénzmaradvány átadás
eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát
teljesítését

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft összegben

III. Pénzforgalom nélküli kiadások

eredeti előirányzatát
módosított előirányzatát

0 ezer Ft. összegben,
0 ezer Ft. összegben,

teljesítését	0ezer Ft összegben
a) Tartalékok	
aa) Általános tartalék	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0ezer Ft összegben
ab) Céltartalék	
eredeti előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
módosított előirányzatát	0 ezer Ft. összegben,
teljesítését	0ezer Ft összegben

- (2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak létszám keretét
eredeti létszámban: 13,0 főben,
módosított létszámban: 13,0 főben,
teljesített létszámban: 13,0 főben
állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának mérlegét
2 449 ezer Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg

(4) Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonának értéke: **5 574** ezer Ft.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályát veszti : Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.22.) rendelete.

Tóth Csaba
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

Lesenceistvánd, 2017.május.....

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző