

Erdőtarcsa Község Polgármesterétől
2177 Erdőtarcsa, Iskola u. 1.
Telefon/fax: 06-32-478-009
Email: onkormanyzat@erdotarcsa.hu

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének az elfogadására
Előterjesztést készítette: Vati Lászlóné gazdálkodási előadó, dr. Antal Péter jegyző
Előterjesztő: Csizmár Gyula polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettséget az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg.

A beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzat összesített adatait tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített bevételi főösszege: 97.475.102 Ft,
- teljesített kiadási főösszege: 86.785.309 Ft.

A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

Önkormányzatok működési támogatásai B1

Általános támogatás: zöldterület-gazdálkodás támogatása, közvilágítás támogatása, köztemető támogatása, közutak támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása, hivatal működésének támogatása

Köznevelési feladatok támogatása: óvodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása járulékokkal együtt, béremelés támogatása, óvodaműködtetési támogatás

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: a szociális támogatás címén kifizetett összegek után visszaigényelt rész FHT: 80%, szociális segély 90%, lakásfenntartási támogatása 90%, óvodáztatási támogatás 100%, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások önrészéhez való hozzájárulás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, kistélephelyek szociális feladatainak támogatása, gyermekétkeztetés támogatása

Kulturális feladatok támogatása: könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához

Központosított előirányzatok: lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, önkormányzat adja be a pályázatot, és a kapott összeget átutalja az ÉRV Zrt.-nek, külterületi feladatok támogatása

Kiegészítő támogatás: dolgozók bérkompenzációja

Egyéb működési célú támogatások: közfoglalkoztatásra kapott támogatás

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B2

Az önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázati támogatására szolgál. A település lakosság száma alapján rendeletben állapították meg a támogatás összegét, ami erdőtarcsa esetében 10.000 eFt. A támogatás felhasználásának határidejét 2018. december 31.-ig módosították.

Közhatalmi bevételek B3: iparüzési adó, gépjárműadó, egyéb sajátos bevétel: késedelmi pótlékok és a különféle letiltások

Működési bevételek B4: mozgóárusítás bevétele, közvetített szolgáltatások: szolgálat, bér, házi segítségnyújtás ellátási díja, kamatbevétel (az önkormányzat számláin negyedévente jóváírt kamat összege) készletértékesítés ellenértéke,

Finanszírozási bevételek B8: előző évi költségvetési maradvány

A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

Személyi juttatások K1: Közfoglalkoztatottak, házi segítségnyújtó és a karbantartó bére, polgármester, képviselők juttatásai, könyvtáros megbízási díja.

Dologi kiadások K3: irodaszerek, nyomtatványok, hajtó és kenőanyagok, telefon és internet díj, rendszer karbantartási díja, közüzemi díjak: víz, gáz, áram, , BB Medic orvosi ügyelet, Hatvani Rendelőintézet támogatása, postai levél, biztosítási díj, fiókbérlet, bankköltség, eb rendész díja, foglalkozás eu. vizsgálat, tagdíjak

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4: szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti és temetési segély, közgyógyellátás, köztemetés, óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknél juttatott Erzsébet utalvány, Bursa ösztöndíj, ápolási díja

Egyéb működési célú kiadások K5: ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás, Héhalom Község Önkormányzata: Tűzoltó szertár támogatása, Albert Schweitzer rendelőintézet támogatása,

Finanszírozási kiadások K9: Erdőtarcsa Kerekerdő Óvoda intézményfinanszírozása
15.364.384 Ft

A beszámoló részeként a szociális célra kapott állami támogatások elszámolása is megtörtént. Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 569.805 Ft,-Ft visszafizetendő támogatása keletkezett, ami abból adódott, hogy a gyermek étkezők és a szociális étkezők számánál csökkenés keletkezett, valamint a szünidei étkeztetés decemberi elszámolása januárban történt meg.

3. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma nemzetiségi önkormányzat működik. Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata .../..... (...) számú zárszámadási határozata a rendelettervezet 12. mellékleteként került beépítésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Kálló, 2017. ... 05. 22.

Csizmár Gyula
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat, indokolás
Erdőtarcsa Község Önkormányzata képviselőtestületének
5./2017. (.) a 2016. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendelethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 rendelet maga határozza meg a 2016. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll: a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők a feladatot el tudják látni;
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll;
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll;
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll


2. Indokolás

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

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának teljesített adatai.

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

Erdőtarcsa, 2017.


dr. Antal Péter
jegyző

