

Sáska község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

3/2017.(V.25.) Önkormányzati  
rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.-2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

34.658 ezer Ft költségvetési bevétellel

19.706 ezer Ft költségvetési kiadással

a 2016. évi pénzmaradványát 14.952 ezer Ft-ban elfogadja az 5. sz. melléklet alapján.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Kormányzati funkciók működési kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3.§

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 265.994 ezer Ft-ban tudomásul veszi.

4.§

Ez a rendelet kihirdetés napját követő nap lép hatályba.



Kovács Nándor  
polgármester



Takács Lászlóné  
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 25.



Takács Lászlóné

jegyző



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sáska község Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

### **1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A zárszámadás tartalmazza Sáska község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

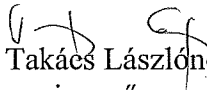
### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sáska , 2016. április 15.

  
Takács Lászlóné  
jegyző



## **Indokolás**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelethez az alábbi indokolást terjesztem elő:

### **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló örvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 161 §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is.

A zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Képviselő-testülete 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2015. évi költségvetését. A költségvetési rendelet év közben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek, az újonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatások évközi módosulása miatt került sor.

### **Részletes indokolás**

A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.

Az 1 §-hoz

A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadások, és pénzmaradványt tartalmazza

A 2 §-hoz

Ezen paragrafus a bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az elfogadott létszámkeretet határozza meg.

A 3 §-hoz

A 3 § a mérlegadatokat tartalmazza

A 4 §-hoz

A 4 § a rendelet hatálybalépéséről, illetve a 2015.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Rendelet tervezetet európai uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettség nem terheli, társadalmi egyeztetés megtörtént.

1. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2016. évi bevételi előirányzata módosítás

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	ezer Ft-ban		
				Összesen		G
A	B	C	D	E	F	
1.			Költségvetési bevételek	eredeti	módosított	Teljesítés
2	1		Működési célú állami támogatások	14 024	14 867	14 867
3		1	- Önkormányzat Általános Támogatás	4 756	5 128	5 128
4		2	- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	923	923	923
5		3	- Közvilágítás fenntartás Támogatás	2 048	2 048	2 048
6		4	- Köztemető fenntartás	100	100	100
7		5	- Közutak fenntartása	316	316	316
8		6	- Hozzájárulás pénzbéli szociális ellátáshoz	2 181	2 652	2 652
9		7	- Falugondoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
10		8	- Közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 200	1 200
11	2	1	-Közművelődési érdekeltség-növelő tám.		188	188
12	3		Közhatalmi bevételek	5 830	5 930	5 756
13		1	- Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	1 100	1 100	1 005
14		2	- Bíróságok, díjak, pótlékok	50	50	15
15		3	- Forgalmi adók (iparűzési adó)	4 100	4 200	4 200
16		4	- Gépjármű adó	580	580	536
17	4		Önkormányzat működési bevételei	510	1 135	1 113
18		1	- Tulajdonosi bevételek ( bérleti díjak)	200	803	781
19		2	- Kamatbevételek	10	1	1
20		3	- Koncessziós díj	300	331	331
21	5		Működési célú átvett pénzeszköz (Közmunka finanszírozás)	2 368	1 916	1 880
22	6		Finanszírozási bevételek	8 891	10 854	10 854
23		1	- Maradvány igénybevétele	8 891	9 452	9 452
24		20	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 402	1 402
25			Bevételek Összesen	31 623	34 890	34 658

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének  
2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2017.(V.25.)önkormányzati rendelet módosításához

2016. évi kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Cím	Alcím	Megnevezés	Összeg		
				D	E	F
A	B		C	2016 évi er.	2016.évi mód	Teljesítés
1			KIADÁSOK			
2	1		Önkormányzat működési kiadásai	17 619	18 852	15 362
3		1	- Személyi juttatás	6 629	6 955	5 699
4		2	- Szociális hozzájárulási adó	1 789	1 889	1 204
5		3	- Dologi kiadás	6 630	7 367	6 825
6		4	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 571	2 641	1 634
7	2		Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 769	1 900	1 765
8		1	- Hétvégi orvosi ügyelet	275	275	275
9		2	- Fogászat (felnőtt, gyermek)	192	192	192
10		3	- Háziorvosi szolgálat	320	320	320
11		4	- Tapolcai környéki település szociális társ.	235	235	235
12		5	Balaton felvidéki szoc társ.	169	169	169
13		6	- Közös hivatal működése	578	578	578
14	3		Működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	345	345	185
15		1	- Helyi tűzoltóság	60	60	60
16		2	- Városi tűzoltóság Tapolca	120	120	120
18		3	- Egyéb támogatások	100	160	0
19		4	- Katasztrófa védelem	5	5	5
20	4		Felhalmozási kiadások	8 600	8 655	987
21		1	- Beruházás	4 000	4 000	198
22		2	- Felújítások	4 600	4 600	734
		3	Bakonykarszt felhalmozási pe.átad.		55	55
23	5		Tartalékok	3 290	3 731	0
24	6		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 407	1 407
25			Kiadások összesen:	31 623	34 890	19 706

Önkormányzat Sáska

3.számú melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-Testületének  
2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

**Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti összesítője**

**2016 év**

Cím	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Személyi juttatás		Szoc. Hozzájárulás. Adó		Dologi kiadás		Összesen				
				eredeti	Mód	tejlj	eredeti	Mód	tejlj	eredeti	Mód	tejlj		
A	B	C	D	E		F		G		H				
	1	Önkormányzat igazgatás	1	1 261	1 261	1 036	340	340	2 205	2 205	2 138	3 806	3 806	3 643
	2	Város- és k.gazd Közmunka	2	2 114	2 440	1 802	639	739	850	1 296	1 253	3 603	4 475	3 299
	3	Közművelődés, könyvtár		588	588	338	160	160	1 000	2 098	2 098	1 748	2 846	2 516
	4	Falugondnoki Szolgálat	1	2 666	2 666	2 523	650	650	795	795	648	4 111	4 111	3 807
	5	Temető fennnt.		0	0	0	0	0	100	100	25	100	100	25
	6	Közutak hidak		0	0	0	0	0	316	316	114	316	316	114
	7	Közvilágítás		0	0	0	0	0	1 364	600	324	1 364	600	324
	8	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4</b>	<b>6 629</b>	<b>6 955</b>	<b>5 699</b>	<b>1 789</b>	<b>1 889</b>	<b>6 630</b>	<b>7 367</b>	<b>6 825</b>	<b>14 442</b>	<b>16 211</b>	<b>13 728</b>



4. sz. melléklet Sáska Települési Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló  
3/2017.(V.25.) Önkormányzati rendelethez.

Pénzmaradvány kimutatás  
2016-12-31

Sor- szám	Magnevezés	Előző év	Tárgy év
		2015	2016
A	B	C	D
1	Bankszámlák egyenlege	9 443	14 869
2	Pénztárak egyenlege	9	79
3	Pénzkészlet összesen	9 452	14 948
4	Költségvetési bevételek	27 906	34 658
5	Költségvetési kiadások	18 454	19 706
7	Tárgyévi pénzmaradvány	9 452	14 952
8	Költségvetési évet köv. eset. Köt.	-561	-555
9	Passzív időbeli elhat.	0	0
10	Módosított pénzmaradvány	8 891	14 397

5. sz. melléklet Sáska Települési Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló  
3/2017.(V.25.) Önkormányzati rendelethez.

Mérleg  
2016-12-31

### Eszközök

Sorszám	Megnevezés	Előző év 2015-12-31	Tárgy év 2016-12-31	Megnevezés	Előző év 2015-12-31	Tárgy év 2016 12.31
A	B	C	D	E	F	G
1	Ingatlanok II	94 513	92 677	Nemzeti Vagyon induláskori é	326 951	326 951
2	Gépek, berendezések	8 057	5 933	Egyéb eszközök induláskori é	4 203	4 203
3	Koncesszióba adott eszközök	155 028	150 151	Felhalmozott eredmény	-60 628	-62 636
4	Tárgyi eszközök össz.	257 598	248 761	Mérleg szerinti eredmény	-2 008	-3 079
5	Részesedések	503	503	Költségvetési évet követően es	561	555
6	Befektetett eszközök összesen	258 101	249 264	Költségvet ráfordítás passziv i	0	0
7	Pénziár	9	79			
8	Költségvet. bankszla	9 443	14 869			
9	Követelések	1 526	1 782			
10	forgóeszközök összesen	10 978	16 730			
11	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	269 079	265 994	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	269 079	265 994

### Források