

7. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 29-i soros ülésére**

Előterjesztés címe és tárgya:

Felcsút Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet

Előterjesztő:

Mészáros Lőrinc polgármester

Az előterjesztést készítette:

dr. Sisa András jegyző

Schmidt Katalin költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy, hogy az a beterjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hó utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadás előterjesztésekor kötelezően milyen mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezek az alábbiak:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, illetve összesítve
- a közvetett támogatásokat
- pénzeszközének változását
- a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
- a saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét
- az önkormányzat adósságának állományát lejárat szerint
- az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását

Fentiekre tekintettel elkészült Felcsút Községi Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének számszaki beszámolója, melyet az alábbi szöveges beszámoló egészít ki:

Önkormányzatunk 2016. évben is igyekezett valamennyi feladatának eleget tenni. Mind bevételi, mind kiadási előirányzataink a tervezetthez viszonyítva kedvezően alakultak.

Helyi adó bevételeink a tervezett szinten teljesültek, ez alól kivételt képez az iparűzési adó, mely a tervezett előirányzathoz képest jelentős túlteljesülést mutat.

Normatív hozzájárulások év végi elszámolása során együttesen 261.836 Ft többlet támogatásra tarthatunk igényt.

Mindennapi működésünk biztosításához hitel igénybevételére nem kényszerültünk 2016. év folyamán.

Tartós részesedések értékesítése jogcímen bevételünk nem keletkezett.

EU-ból származó bevételeink nem voltak.

Két nagyobb összegű pályázati bevételre voltunk jogosultak: a belterületi járdák felújításához nyertünk 40 M Ft-ot, az ASP rendszer kiépítéséhez pedig 7 M Ft-ot.

Ezek közül a járda-pályázat elszámolásra került 2016. december hónapban, az ASP pályázattal 2017. évben kell csak elszámolnunk.

Szociálpolitikai támogatásaink a tervezett szinten teljesültek.

Igyekezünk egyre több embert bevonni a közcélú foglalkoztatásba, melyhez az állam 85 %-100 %-ig terjedő mértékben biztosított támogatást.

Személyi jellegű kiadásaink a tervezett szinten alakultak.

Lehetőségünk volt az önkormányzati és az óvodai foglalkoztatottjainkat normatív jutalomban részesíteni év végén.

Sor került az év folyamán gépek, berendezések, és ügyviteli eszközök vásárlására az Önkormányzatnál, a Faluháznál, a Könyvtárnál, a Védőnői szolgálatnál és a Kastély Óvodában.

A legnagyobb beruházás ebben az évben a járdaszakaszok felújítása volt, valamint ezen munkákkal összhangban térkövezésre került az önkormányzati parkoló is.

Eladásra került a Bagoly utcai ingatlan.

Lehetőségünk volt néhány eszköz beszerzésére a közfoglalkoztatási program keretén belül, 100 %-os finanszírozásra.

Őszre elkészült a Faluház udvarában az elektromos autó töltő állomás, valamint az 1956-os emlékmű. A Faluház épületében elhelyezésre került 4 db használt számítógép, melyeket kedvezményes feltételekkel pályáztunk meg, és több balettszőnyeg is.

A hivatal épületében minden irodahelyiségbe új bútorzatot és egyéb szükséges berendezéseket vásároltunk, laptopot vásároltunk, megújítottuk riasztórendszerünket is. Javítottunk fűtés rendszerünkön is, új gázkazánra volt szükség. A központi irodahelyiségből leválasztásra került egy étkező rész, melyet a meglévő konyhánkhoz csatoltunk.

Korhű eszközökkel, kiállítási tárgyakkal, és riasztórendszerrel berendezésre, majd átadásra került falunk Tájékháza.

A polgármesteri tiszteletdíjből fejlesztettük Könyvtárunkat is, új hűtőt és gáztűzhelyt állítottunk be, valamint bővítettük sörpad készletünket is, melyek mind hasznosan tudják majd szolgálni a különféle falurendezyényeket.

Falunk gyermekeinek sokrétű szűrővizsgálataihoz megvásároltunk a Védőnői szolgálatnak egy EKG készüléket és egy hallásvizsgáló készüléket.

A Kastély Óvodában kialakításra került a gyermekek egészségét szolgáló Sófal, továbbá beszerzésre került még tároló szekrény a csoportszobába, gáztűzhely, bojler és 2 db laptop.

Önkormányzati pénzkészletünket 2016. 12. 31-én 328. 258 e Ft-tal zártuk.

Összességében 2016. év során igyekeztünk vagyonunkat megóvni, intézményeinket és a közösséget fejleszteni.

Intézményeink közül az öt települést ellátó Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 1. 726 e Ft pénzkészlettel zárta a 2016. évet. Kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervezet összehangoltan alakult.

A Kastély Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv, a 2016. évet 0 e Ft pénzkészlettel zárta. Kiadási és bevételi előirányzatainak felhasználása tervezet összehangoltan alakult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelettervezet megvitatására és a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására.

Felcsút, 2017. 05. 29.

Tisztelettel:

Mészáros Lőrinc
polgármester