

Tiborszállás Község Polgármesterétől

4353, Tiborszállás Dózsa u 17.

Tel./Fax: (06) /44/554-025

Email: tszallasph@gmail.com



Szám: 2-17/2017/KT

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2017. április 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés Tiborszállás Község Önkormányzat 2016. éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására

Előadó: Tulbura Gábor polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Pituk József a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1)-(4) bekezdése értelmében:

„**91. § (1)** 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzeti önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

Tisztelt Képviselőtestület!

Ezen törvényi kötelezettségemnek eleget téve Tiborszállás Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A gazdálkodás során realizálódott bevételek és kiadások alakulása:

B E V É T E L E K

Költségvetési bevételünk eredeti előirányzata: 134 839 000 forint, módosított előirányzata 155 856 131 forint, teljesítés 161 407 885 forint, ez az összeg **103 %-os** bevétel teljesítést jelent.

Bevételünk részét képezi a **központi költségvetési támogatás**, melyet nettó finanszírozás keretében havonkénti bontásban utaltak számlánkra, 31 542 824 forint, felhalmozási bevétel nincs benne. Illetve ezen belül *rendkívüli kiegészítő támogatást* nyertünk múlt évben két ütemben összesen **1 435 838** forintot, melyet működési kiadásokra (közös feladatellátás) fordítottunk. Tűzifa vásárlás támogatására **1 906 460** forintot kaptunk, melyet 2017. évben kell elszámolni.

A **működési bevételek** (különféle bérleti díjak és szolgáltatások bevételei) eredeti előirányzata 27 693 000 forint, módosított előirányzata 34 619 521 forint, teljesítés 42 235 816 forint, mely **122 %**-ban teljesült.

Közhatalmi bevételek összege: 6 257 459 forint, ami az eredeti terv **75%-a** a vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) **2 182 077 forint**, mely 57%-os, gépjárműadó **960 364 Ft**, amely 87%-os teljesítés, termékek és szolgáltatások adói (**iparüzési adó**) 2 947 670 forint 92%-os, egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás díjai) 167 348 forint 66%-os.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 66 698 189 forint, az eredeti előirányzat **119 %-a** mely többnyire a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét tartalmazza (65.461.950.-Ft) valamint a földalapú támogatást (1 236 239 forint).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14 643 597 forint, módosított előirányzat 14 643 597 forint, eredeti 14 257 000 forint. A támogatást a Start programon belül megvalósult tárgyi eszközök beszerzésére kaptuk.

Finanszírozási bevételek között szerepel az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **24 369 000 forint** valamint a **2017. év január havi normatíva előleg 1 237 973 forint** (államháztartáson belüli megelőlegezés). Összesen 25 606 973 forint.

KIADÁSOK

Költségvetési kiadásunk eredeti előirányzata 158 995 000 forint, módosított előirányzata 179 259 013 forint tény 160 216 125 forint, **101%**.

Személyi juttatások kiadási jogcímen összesen 73 958 848 forint került kifizetésre, mely az eredeti előirányzat (65 061 000) **113%-a**, ebből:

- Választott tisztségviselők illetménye, költségtérítése (polgármester, alpolgármester, települési képviselők): 8 094 351 forint
 - Közalkalmazottak illetménye, juttatásai: 10 438 440 forint
 - Közfoglalkoztatottak munkabére: 55 171 224 forint
 - Külső személyi juttatások: 254 833 forint (megbízási díjak év végi rendezvényekhez)
2016. évben nem került sor jubileumi jutalom, végkielégítés kifizetésére.

Munkaadói járulékok eredeti előirányzata 11 431 000 forint, tény 12 861 418 forint, **112%**, ebből.

- Választott tisztségviselők: 2 266 466 forint
- Közalkalmazottak: 2 899 370 forint,
- Közfoglalkoztatottak: 7 626 777 forint,
- Külső személyi juttatások: 68 805 forint.

Dologi kiadásokra összesen 42 466 294 forint lett fordítva, ezek előirányzata 38 263 000 forint, **110%** .

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata összesen 11 783 000 forint, módosított előirányzata 12 776 842, tény 12 776 842 forint, **108 %** . A rendszeres gyermekvédelmi támogatást „Erzsébet utalványok” formájában, teljes mértékben állami támogatásból juttattuk a rászorulóknak.

A szociális tűzifa támogatást előző évben kaptuk, ezen felül a 2016. évi szociális feladatok normatívája 9.582.455,-Ft, melyekből az alábbi ellátásokat finanszíroztuk.

Támogatás megnevezése	Kifizetett összeg	Támogatott személyek száma
Települési támogatás	9 595 292	
- létfenntartási	1 430 000	144 fő
- lakhatási	7 327 391	154 fő
- gyermeknevelési	525 000	30 fő
- köztemetés	312 901	6 fő
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetése	678 600	62 fő
Természetbeni ellátás tűzifa	2 343 150	182 fő
Önkorm. saját hatáskörben nyújtott természetb. (szaloncukor)	159 800	-
ÖSSZESEN:	12 776 842	

Működési célú támogatások ÁHT-belülre eredeti előirányzata 1 900 000 forint, módosított előirányzata 3 701 376 forint, teljesült 2 143 376 forint, **112%**. Az átadott összeg a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére utalt települési hozzájárulás (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti feladatok) összegét tartalmazza 1 595 376 forintban, továbbá a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás részére átutalt 106 000 forintot, ami a tagdíjunk. Támogattuk továbbá a Péchy László Általános Iskola működését 442 000 forint összegben.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre eredeti előirányzatként nem szerepelt, módosított illetve tény adata 937 760 forint. Itt szerepel az orvosi ügyeletnek átadott működési támogatás 617 760 forint összegben, továbbá a Tiborszállási Iskolás Gyermekekért Alapítványnak átadott 100 000 forint, Tiborszállás Polgárőr Egyesület részére 200 000 forint és a Medicopter Alapítvány támogatása 20 000 forint.

Beruházási kiadások összege **15 071 587 forint (98%)**, eredeti terv 15 557 000 forint, módosított terv 15 265 385 forint, mely többek között a Start munka támogatással beszerzett tárgyi eszközök (13 388 776 forint) illetve az önerőből megvalósult beruházások kiadásait (1 682 811 forint) tartalmazza. Részletes felsorolás 3. számú mellékletben szerepel.

Finanszírozási kiadás 966 118 forint, 2015. évvégén normatíva előlegként kapott államháztartási megelőlegezés visszafizetése.

A **házi orvosi szolgálatot** társulási formában látjuk el, ezzel is a takarékoságot kívánjuk hangsúlyozni.

A **Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítés valamint házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási** feladatokat szintén társulási formában látjuk el.

Záró pénzkészletünk (25 371 456 forint) alakulása: Nyitó pénzkészlet (24 651 177 forint) + bevétel (162 645 858 forint) – kiadás (161 182 243 forint) – sajátos eszközoldali elszámolások (átfutó) forgalma (743 336 forint)

STARTMUNKÁK beszámolója:

A Munkaügyi Központ Start-munkaprogramján keresztül 3 projektben foglalkoztattuk az embereket 55 főt (**mezőgazdasági projektben** 30 fő, (növénytermesztés) , **helyi sajátosságok projektben** 10 fő (tésztagyártás), **közút hálózat felújítás projekt** 15 fő (járda betonozás).

Továbbá **hosszabbidejű közfoglalkoztatás (képzés)** keretében **6** főt foglalkoztattunk.

A közfoglalkoztatás bér és járulékai 62 798 001 forint. A kapott támogatás összege 2016. évben 64.783.350 forint volt melyben a dologi kiadások támogatása is szerepel.

A **mezőgazdasági projekt** keretében 2016. március 2-től 2017. február 28-ig, napi 8 órában dolgoztak az emberek, a foglalkoztatottak száma: 30 fő, ezen belül: munkairányító 1 fő, 126.734.-Ft/hó/fő illetve 1 fő adminisztrátor 115.180.-Ft/hó/fő járulékkal együtt, 1 fő zöldségtermesztő 115.180.-Ft/hó/fő valamint segédmunkás 27 fő, ők minimálbérért dolgoztak, melynek összege járulékkal együtt 89.841,-Ft/fő/hó.

A projekt keretében foglalkoztatott segédmunkások 1 turnusban dolgoztak.

Beszerezésre került eszközök :

Fúkasza 401.320,-Ft értékben, benzines permetező 202.900,- Ft, damilos fúkasza 279.806,-Ft, kis teljesítményű traktor 3.263.900,-Ft, pótkocsi 1.596.390,-Ft, munkaruha, védőruha 171.258,-Ft, valamint 4.378.829,-Ft összegben vetőmagvak, kemikáliák, palánták, fólia, pvc csövek.. A termelés 2,57 ha területen folyt.

A program keretében hagymát, burgonyát, petrezselymet, sárgarépat, borsót, karalábét, káposztát, retek, paprikát, uborkát és babot vetettünk.

A megtermelt mennyiségek az alábbiak lettek:

- Karalábé: 246 kg
- Burgonya: 1781 kg.
- Petrezselyem: 181,4 kg
- Sárgarépa: 241,5 kg
- Hagyma: 201 kg
- Újhagyma: 63,5 kg
- Uborka: 11682 kg
- Retek: 49,9 kg
- Pritamin paprika: 175,26 kg
- Káposzta: 107,5 kg
- Zöldborsó: 208,6 kg
- Hónapos retek: 27,5kg
- Bab: 74 kg, zöldbab: 146 kg
- Karfiol: 72 kg
- Tök: 12 kg

A terményeket a konyhán az étkeztetés során folyamatosan használjuk fel. A közfoglalkoztatottak közreműködtek a parlagfű irtásban is.

A **Helyi sajátosságok projekt** keretében 2016. március 7-től 2017. február 28-ig napi 8 órában dolgoztak az emberek. Foglalkoztatottak száma: 10 fő, ezen belül:

Munka és termelő szervező 1 fő emelt bérrel, 2016. évben (126.734-Ft/hó/fő járulékkal együtt), további 1 fő adminisztrátor járulékokkal együtt 115.180,-Ft/hó/fő valamint segédmunkás 8 fő, ők minimálbérért dolgoztak, melynek összege járulékkal együtt 89.841,-Ft/fő/hó.

A projekt keretében foglalkoztatott segéd munkások 1 turnusban dolgoztak.

A tésztagyártás alprojektben a dolgozók részére vér és széklet vizsgálatot végeztettünk.

Beszerezésre került eszközök:

Sokkoló fagyasztó 774.700,-Ft, fagyasztó ládák 296.700,-Ft, tésztagép 279.400,-Ft, munkaruha, védőruha: 88.011,-Ft.

A tésztagyártáshoz alapanyagokat liszt, olaj, zsemlemorzsa, lekvár, tojás, só, porcukor 330.531,-Ft értékben.

A gyártott tészta mennyisége: 104 kg nagykocka, 300 kg tarhonya, 303 kg szélesmetélt, 50 kg kiskocka, 200 kg spagetti tészta, 250 kg rövidcső, 200 kg szarvacska, 100 kg pizza tészta.

Fagyasztott tészták : gombóc 250 kg, nudli 442 kg, derelye 250 kg, kakaós csiga 105 kg, mindösszesen 2 554 kg.

Programunk hasznosságát mutatja az is, hogy az előállított tésztát az önkormányzat szakfeladatán működő konyhán használjuk fel, a közétkeztetésben, így csökkennek a nyersanyagok megvásárlására fordítandó kiadásaink.

A közúthálózat felújítása projekt keretében 2016. március 2-től 2017. február 28-ig napi 8 órában dolgoztak az emberek. Foglalkoztatottak száma: 15 fő, ezen belül (ebből: munka és termelés szervező 1 fő, akinek munkabére járulékkal együtt 2016. évben, 126.734,-Ft/hó/fő, további 1 fő adminisztrátor 115.180,-Ft/hó/fő járulékokkal együtt. Segéd munkás 13 fő, ők minimálbérért dolgoztak, melynek összege járulékkal együtt 89.841,-Ft/fő/hó).

A projekt keretében foglalkoztatott segéd munkások 1 turnusban dolgoztak.

A projekt keretében a segéd munkások részére munka és védőruhát szeretünk be: bakancsot, munkásruhát 99.060,-Ft értékben.

A projekt keretében beszerzésre kerültek még: bontó kalapács 169.902,-Ft értékben, valamint sóder, cement, benzin, gázolaj összesen 1.744.929,-Ft értékben.

A 13 fő segéd munkás a munkairányítók segítségével a projekt keretében beszerzett szerszámokat, tárgyi eszközöket felhasználva a településen 700 folyóméter járdát betonozott le (162 hrsz), 24.333 m² területet kaszáltak le.

Létszámok alakulása 2016. évben:

2016. január 1-én állandó dolgozóink létszáma: **8 fő**.

Az élelmezést biztosító technikai dolgozók száma **3 fő**, akik megközelítőleg 250 fő étkeztetését látják közfoglalkoztatottak segítségével.

Az Önkormányzat város és községgazdálkodási szakfeladatán valamint a Művelődési Ház szakfeladatán megosztva **2 fő** szerepelt, akik közül 1 fő karbantartói, 1 fő hivatalsegéd és egyéb feladatokat (művelődési ház, orvosi rendelő és az önkormányzati egyéb helyiségek takarítása, karbantartása) is ellátják és **1 fő takarító** feladatok ellátását végzik.

1 fő közalkalmazott évközből a Mérki KÖH köztisztviselői állományába került át.

Az önkormányzat igazgatási szakfeladatán, mint választott tisztségviselő **1 fő** polgármester szerepel.

2016. december 31-én állandó dolgozóink létszáma: 7,75 fő.

Összességében elmondhatjuk, hogy a gazdálkodásunk kiegyenlített, és folyamatos volt, azt semmilyen váratlan esemény nem zavarta meg. Azonban ahhoz, hogy működni tudjunk továbbra is, szigorúan be kell tartani a korábban elkezdett takarékosági intézkedéseket.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Tiborszállás, 2017. április 19.

Tulbura Gábor sk.
polgármester

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2017.(IV. 26)

h a t á r o z a t -tervezete

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználásról

A Képviselő-testület!

A 2016. évi pénzmaradványát, melynek összege: 25. 832. 615 forint a 2017. évi működési kiadásainak fedezetére kívánja felhasználni.

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017 (.....)
önkormányzati rendelet-TERVEZETE
Tiborszállás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a következőket rendeli el:

1.§

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tiborszállás Község Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) 2016. évi mérlegét

- a) 1 438 784 390 forint eszközzel
- b) 1 438 784 390 forint forrással a 3.1. és 3.2.tájékoztató tábla szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének teljesítését

- a) 161 407 885 forint költségvetési bevétellel
- b) 160 216 125 forint költségvetési kiadással és
1 191 760 forint költségvetési többlettel az 1.1, 1.2, 1.3, és 1.4. melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3. §

A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat beruházási kiadásait az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát 25 832615 forint és annak felhasználását 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6.§

A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

7. §

Ez a rendelet 2017. április 27-én lép hatályba.

Tiborszállás, 2017. április 26.

Tulbura Gábor sk.
polgármester

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél. Mint az elkészült rendelettervezet is mutatja 2016. évben önkormányzatunk ellátta a kötelező és vállalt feladatait, működőképességét fenntartotta.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a zárszámadásról szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

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

Tiborszállás, 2017. április 19.

Tóthné Dr. Nagy Anita sk.
jegyző