

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018.(VI.1.) önkormányzati r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról ¹

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete *Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében* kapott feladatkörében eljárva, *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében* kapott felhatalmazás alapján, valamint *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában* biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint *a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdésében* a Humán Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Decsi Polgármesteri Hivatal
- b) Decs Tesz-Vesz Óvoda

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a.) Teljes kiadási főösszegét	607 425 526.- forintban,
b.) Költségvetési kiadási főösszeg	598 582 980.- forintban,
c.) Finanszírozási kiadások összegét	8 842 546.- forintban
ca.) fejlesztési hiteltörlesztés összegét	0.- forintban,
cb.) működési hiteltörlesztés összegét	0.- forintban,
d.) Teljes bevételi főösszegét	1 172 800 782.- forintban,
e.) Költségvetési bevételi főösszegét	1 077 404 478.- forintban,
f.) Finanszírozási bevételek összegét	95 396 304.- forintban,
fa.) Előző évi maradvány igénybevétele	86 745 875.- forintban,
fb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 650 429.- forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve a **4. melléklet** tartalmazza.

¹ a rendeletet Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 30-i ülésén alkotta meg

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési célú bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási célú mérlegét a **3. melléklet** tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei által teljesített működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások összesen: **445 490 843 Ft**

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	201 195 160 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok:	40 570 122 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	127 347 124 Ft
d) Ellátottak juttatásai:	35 634 398 Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások	40 744 039 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadásait **4-6. mellékletek** szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **153 092 137 Ft**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:

a) a beruházások	25 283 996 Ft
b) a felújítások	127 772 888 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások,	35 253 Ft

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § A Decsi Polgármesteri Hivatal költségvetését az **5. melléklet** tartalmazza. A Decs Tesz-Vesz Óvoda költségvetését a **6. melléklet** tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i engedélyezett álláshelyeinek számát **51 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a **14. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

7. A költségvetési maradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: **565 375 256 forintban** kerül jóváhagyásra. A költségvetési maradványkimutatást intézményenként a **11. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények költségvetési maradványai:

a) Decs Nagyközség Önkormányzata	558 376 849 Ft
b) Decs Tesz-Vesz Óvoda	5 339 163 Ft
c) Decsi Polgármesteri Hivatal	1 659 244 Ft

8. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek összevont kiadásait, és bevételeit az **1. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerveinek a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a **3. melléklet** tartalmazza.

(3) A képviselő- testület az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **2. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont beruházási és felújítási kiadásait a **7. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat **10. melléklete** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat iparűzési adóerőképesége a **8. mellékletben** található.

(7) A képviselő-testülete az önkormányzat, és költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a **12. melléklet** tartalmazza.

11. § A képviselő-testülete az önkormányzat, és költségvetési szerveinek 2017. évi vagyonát bemutató mérlegét az **13. melléklet tartalmazza.**

9. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2018. június 4-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Decs Nagyközség Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2017.(V.31.) önk-i rendelete, valamint Decs Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önk-i rendelete hatályát veszíti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 15/2013. (VII. 02.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés, míg a 7. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép:

„(3) A polgármester az adásvételi szerződésben kikötheti az építési telkek 3 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmának bejegyeztetését.”

D e c s, 2018. május 30.


A n t a l Zsolt
polgármester


S k o d a Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2018. június 1-jén

Skoda Ferenc
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 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: nem jelentős,

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a Decsi Polgármesteri Hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Indoklás

A 2017. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs Európai Unióval kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

Véleményeztetés

A rendelet tervezetét kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet az SZMSZ alapján a képviselő-testület mindkét bizottsága véleményezi. A bizottsági vélemények az előterjesztés tárgyalásakor ismertetésre kerülnek.