

**Bag Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**3/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2016. évi költségvetés végrehajtásáról**

Bag Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
3./2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat
2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés értelmében, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bag Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével – az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 537 113 866 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 396 780 434 Ft konszolidált bevételi főösszeggel,
 - c) 349 578 584 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel valamint,
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtását
- a) 508 918 236 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 368 584 804 Ft konszolidált kiadási főösszeggel, és
 - c) 361 578 511 Ft finanszírozási műveletek nélküli főösszeggel fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
- a) 11 984 572 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 1 839 669 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének végrehajtását
- a) 11 887 312 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 11 887 312 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Iglice Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását
- a) 76 169 163 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 57 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Iglice Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének végrehajtását

- a) 76 022 313 Ft kiadási főösszeggel,
- b) 76 022 313 finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
 - a) 55 469 055 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 1 003 769 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását
 - a) 55 345 115 Ft kiadási főösszeggel,
 - b) 55 345 115 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehajtását
 - a) 393 491 076 Ft bevételi főösszeggel,
 - b) 346 735 089 Ft finanszírozási műveletek nélküli bevételi főösszeggel és
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi Bagi Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetésének végrehajtását
 - a) 365 663 496 Ft kiadási főösszeggel és
 - b) 218 323 771 Ft finanszírozási műveletek nélküli kiadási főösszeggel fogadja el.

6. §

- (1) A Képviselő-testület Bagi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését intézményi összesített adatokkal, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bontását a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatását
 - a) Bagi Nagyközség Önkormányzat Összesített költségvetését a 3. számú melléklet
 - b) a Dózsa György Művelődési Ház költségvetését a 4. számú melléklet
 - c) az Iglice Napközi Otthonos Óvoda költségvetését az 5. számú melléklet
 - d) A Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 6. számú melléklet

- e) Bag Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i záró létszámát, valamint a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 8/a. és 8/b. számú melléklet szerinti megbontásban 79 fővel hagyja jóvá, melyen belül a közfoglalkoztatottak záró létszáma 25 fő.

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány elszámolását, továbbá a megállapított maradványon belül a kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány összegeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 10. mellékletben foglaltak szerint veszi tudomásul.

12. §

- (1) A Képviselő-testület a 2016. év december 31-i állapot szerinti – az önkormányzat és költségvetési szervei – összesített vagyonát 2 772 266 061 Ft összegben állapítja meg, melyen belül
- a) a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár vagyonmérlege 37 921 Ft,
 - b) az Iglice Napközi Otthonos Óvoda vagyonmérlege 1 428 995 Ft
 - c) a Bagi Polgármesteri Hivatal vagyonmérlege 1 966 695 Ft
 - d) Bag Nagyközség Önkormányzata Intézményi vagyonmérlege 2 768 832 450 Ft.
- A költségvetési szervek vagyonmérlegeit a 11/a. - 11/e. mellékletek szerint hagyja jóvá.

13. §

- (1) A Képviselő-testület Bag Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi összesített Eredmény kimutatását a 12/a. - 12/e. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

14. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletei:

1. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
2. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások kormányzati funkció szerinti bontása (2/a, 2/b)
3. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatása
4. melléklet: A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatása
5. melléklet: Az Iglice Napközi Otthonos Óvoda költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatása
6. melléklet: A Bagi Polgármesteri Hivatal költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatása
7. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzata Intézményi költségvetése 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok – finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő – mérlegszerű bemutatása
8. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi személyi juttatásai és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételének bemutatása (8/a, 8/b)
9. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi maradvány elszámolása
10. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzatának részesedései
11. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek vagyonmérlege (11/a. – 11/e.)
12. melléklet: Bag Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi Eredmény kimutatásai (12/a. – 12/e.)

Bag, 2017. április 27.

Jamrik László
polgármester

Burghardtne Tóth Ilona
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (2) bekezdés alapján)
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez**

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

I./1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Az önkormányzat – törvény keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását jellemző teljesítési adatokat tartalmazza a tervezet, a vonatkozó jogszabályok előírásának figyelembe vételével.

I./2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:

A teljesítési adatok az önkormányzat területén élők ellátásához kapcsolódnak.

I./3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezett önkormányzati rendelet többlet adminisztrációs terhet nem eredményez.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

II./1. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendeletalkotás az államháztartási törvény és a végrehajtásra kiadott kormányrendelet előírása szerint szükséges.

II./2. A tervezett önkormányzati rendelet megalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendeletalkotás elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a személyi, tárgyi, pénzügyi és szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletervezethez

Általános indoklás

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét 2016. február 11-én fogadta el. A költségvetési rendelet mellékletében tételesen rögzített előirányzat felhasználását tartalmazza a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet.

A szabályszerűen gazdálkodás elengedhetetlen következménye a zárszámadási rendelet megalkotása. Az előterjesztés teljes részletezettséggel tárja a döntéshozók elé a teljesítési adatok ismeretét.

Részletes indoklás

1-14. § - hoz

A rendeletervezet 1-13. §- a legfontosabb teljesítési adatokat tematikus rendben és a jogszabályok szerinti részletezettséggel rögzíti.

15. § - hoz

A rendeletervezet 14. § - a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.