



## KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ [polgarmester@kerepes.hu](mailto:polgarmester@kerepes.hu)

### *E l ő t e r j e s z t é s*

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. május 30-i** ülésére

**3. napirendi pont:** Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról – zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

**A rendelet megalkotásához** a Mötv. 50. §-a alapján – figyelemmel a 42. § 1. pontjára is – **minősített többség** (a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata) **szükséges.**

### **Tisztelt Képviselő Testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-ának megfelelően az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

#### **A 2016. évi gazdálkodás jogi keretei**

Kerepes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését a többször módosított 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletével állapította meg.

A módosítások tartalmazták a központi költségvetésből érkezett pót-előirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzat módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

#### **I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

Az önkormányzat 2016. évben teljesített bevételeinek főösszege 1.484.049.185 Ft-ban realizálódott, amely a módosított előirányzat 96,2 %-a. A bevételek 2016. évi alakulását önkormányzati szinten az **1. melléklet** mutatja be.

2016. évben a **közhatalmi bevételek** 393.056.814 Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzat 88,6 %-a, mely az alábbiak szerint oszlott meg:

• Vagyoni típusú adók	59.618 e Ft,
• Termékek és szolgáltatások adói	296.334 e Ft,
• Gépjárműadó	30.697 e Ft,
• Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3.668 e Ft,
• Egyéb közhatalmi bevételek	2.740 e Ft.

Az önkormányzat **működési bevételei** 128.380.082 Ft összegben teljesültek, ami az módosított előirányzat 94,2 %-a.

Az **önkormányzatok felhalmozási bevételei** összességében 2016. évben 33.841.801 Ft összegben teljesültek.

## **II. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Az önkormányzat 2016. évben teljesített kiadásainak főösszege 1.119.504.594 Ft-ban teljesült, amely az eredeti előirányzat 72,6 %-a. A kiadások 2016. évi alakulását önkormányzati szinten a **2. melléklet** mutatja be.

A kifizetett **személyi juttatások** összege együttesen 429.089 e Ft, amely a hivatali dolgozók, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a nem önkormányzati alkalmazásban álló (külső, pl.: közmunkások) munkavállalók részére kifizetett járandóságokat foglalja magában. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege (mely tartalmazza a bérek járulékain felül a jövedelemplótló támogatásban részesülő után fizetendő járulék összegét is) 116.603 e Ft volt, ami a módosított előirányzat 100 %-a

A **dologi kiadások** 2016. évi teljesítése 319.742 e Ft, ami a módosított előirányzat 94,4 %-a.

Az önkormányzat 2016. évben teljesített **működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait** a **7. melléklet** részletezi.

Az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadásai** 85.807 e Ft-ban teljesültek. A beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a **6.1. és a 6.2 mellékletek** tartalmazzák.

Az önkormányzat **irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveknek folyósított támogatás** a módosított előirányzat 100 %-ában teljesült.

Az önkormányzat, mint intézmény és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **9.1 – 9.7 mellékletek** tartalmazzák, amit az intézmények tekintetében a **9.8. melléklet** összesít.

Az önkormányzat 2016. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat és intézményeinek egyéb, 2016. december 31.-én fennálló adósságát a **15.1 – 15.7 mellékletek** tartalmazzák.

Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi pénzeszközeinek változását részletesen a **13.1 – 13.7. melléletek** mutatják be.

Az önkormányzat és intézményeinek 2016. évi **maradványát intézményenként a 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, valamint a 10.7. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat 2016. december 31-i mérlegét intézményenként a **11.1 – 11.7 melléletek** részletezik.

Az önkormányzat és intézményeinek eredménykimutatását a **12.1 – 12.7 melléletek** tartalmazzák.

Az önkormányzat részesedéseit a **14. melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat 2016. december 31-i vagyonáról szóló kimutatást a **16. melléklet** tartalmazza.

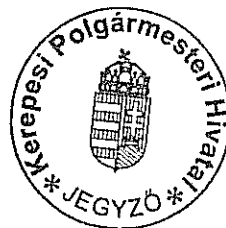
Ennek megfelelően kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.


Kerepes, 2017. május 11.



  
Franka Pál Tibor  
polgármester

Az előterjesztéssel szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



  
Oláh János  
jegyző

