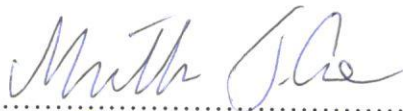


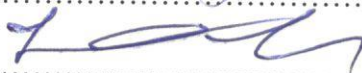
Jelenléti ív

Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. május 24-én megtartott nyílt üléséről

Müller Tibor polgármester



Horváth István képviselő



Tóth József képviselő

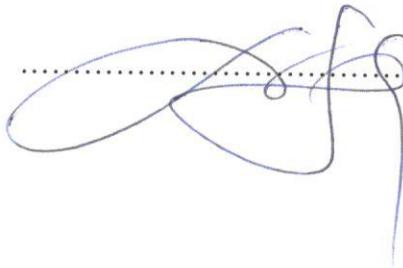
Gombos Gábor képviselő

Nemes László képviselő



Meghívottak:

Dr. Nagy Gábor



**SOMOGYTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTŐL**
8683 Somogytúr, Árpád u. 34. Tel: 85/327-180

Ügyiratszám: 174-10 /2017.

MEGHÍVÓ

***A képviselő-testület 2017. május 24 napján (szerda) 9:00 órakor
nyilvános testületi ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.***

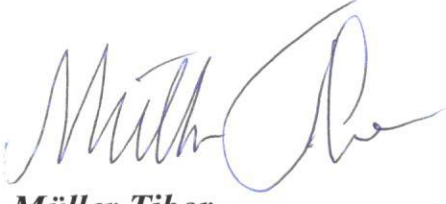
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:

1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Müller Tibor polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Müller Tibor polgármester
3. A Magyar Államkincstár által végrehajtott 2016. évi kincstári ellenőrzés
megállapításairól tájékoztató
Előadó: Müller Tibor polgármester
4. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Müller Tibor polgármester
5. Egyebek
Előadó: Müller Tibor polgármester

Somogytúr, 2017. május 19.




Müller Tibor
polgármester

Meghívottak:

Dr. Nagy Gábor jegyző

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2017. május 24.**
napján 9.00 órakor, a polgármesteri hivatal nagytermében (Somogytúr, Árpád u.34.) megtartott nyilvános
üléséről.

Készült: 2 példányban

1 pld. –Somogy Megyei Kormányhivatal vezetője

1 pld. - Irattár - Helyben

J e g y z ő k ö n y v

Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 24.
napján a polgármesteri hivatal nagytermében (Somogytúr, Árpád u. 34.) 9.00 órakor megtartott nyilvános
testületi üléséről

Jelen voltak:

Müller Tibor	polgármester
Horváth István	alpolgármester
Nemes László	képviselő

Távol van:

Tóth József	képviselő
Gombos Gábor	képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Nagy Gábor	jegyző
----------------	--------

Müller Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Horváth István és Nemes László képviselők személyében. A jegyzőkönyvet Dr. Nagy Gábor jegyző vezeti.

A Képviselőtestület egyhangúlag Horváth István és Nemes László jegyzőkönyv hitelesítőknél megválasztotta.

Napirend:

1. *Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról*
Előadó: Müller Tibor polgármester
2. *Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása*
Előadó: Müller Tibor polgármester
3. *A Magyar Államkincstár által végrehajtott 2016. évi kincstári ellenőrzés megállapításairól tájékoztató*
Előadó: Müller Tibor polgármester
4. *Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.*
Előadó: Müller Tibor polgármester
5. *Egyebek*
Előadó: Müller Tibor polgármester

1.napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Müller Tibor polgármester

Müller Tibor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, a két ülés között az alábbi események történtek:

- Az OFF-ROAD fesztiválra felkészülés befejeződött.
- 0178 hrsz.-ú terület telekalakítása megtörtént
- Kossuth Lajos és a Zrínyi utca kátyúzása meg van rendelve.
- Temetői út + árok javítása szintén meg van rendelve.

Müller Tibor polgármester kéri a testületet akinek, kérdése, észrevétele van, tegye meg. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Kéri a testületet, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 3 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

28/2017 (V.24.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti beszámolót tudomásul vette és elfogadta.

Határidő: Értelem szerint.
Felelős: Müller Tibor polgármester

2.napirendi pont

Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Müller Tibor polgármester

Az előterjesztés és a rendelet tervezet írásban előkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 Kéri a testületet, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 3 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont

A Magyar Államkincstár által végrehajtott 2016. évi kincstári ellenőrzés megállapításairól tájékoztató
Előadó: Müller Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban előkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 Kéri a testületet aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 3 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással elfogadta:

29/2017 (V.24.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évre vonatkozó kincstári ellenőrzési jelentést, és azt tudomásul veszi. Utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az intézkedési tervet készítse el, és azt a Kincstár részére küldje meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Költségvetési szerv vezetője

4. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Előadó: Müller Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban előkészítve, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
 Kéri a testületet aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 3 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással elfogadta:

30/2017 (V.24.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Müller Tibor polgármester

5. napirendi pont*Egyebek**Előadó: Müller Tibor polgármester*

Müller Tibor kéri a testületet, akinek javaslata, hozzászólása van, az tegye meg.

Horváth István alpolgármester tájékoztatja a testületet, hogy a pénzügyi bizottsággal egyeztetve, a pénzügyi bizottság a polgármester részére 2 havi jutalom megállapítását javasolja.

Horváth István alpolgármester kéri a testület, aki a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kézfeltartással, 3 - igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással elfogadta:

31/2017 (V.24.) KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzügyi bizottság javaslatára Müller Tibor polgármester részére 2 havi jutalmat állapít meg.

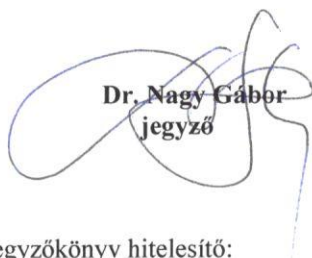
Utasítja az alpolgármestert, hogy a jutalom számfejtése végett intézkedjen.

Határidő: Értelem szerint

Felelős: Horváth István alpolgármester

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, ezért Müller Tibor polgármester a nyílt ülést 10.00-kor bezárta.

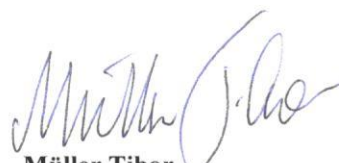
K.m.f.


Dr. Nagy Gábor
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:


Horváth István
képviselő




Müller Tibor
polgármester


Nemes László
képviselő

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Somogytúr Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról szóló tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

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 hivatalnak el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információszolgáltatási 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.

2. Indoklás

A 2016. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.

3. Véleményeztetés

A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.

Kelt: Somogytúr, 2017.május hó 19. nap

P.H.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
előterjesztés**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelettervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

A pénzügyi bizottság véleménye, írásos jelentése az előterjesztéshez csatolásra került.

A rendelettervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtási és a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése határozza meg.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdésének figyelembe vételével jelen rendelet-tervezettel együtt tájékoztatást kell nyújtani:

- a kincstár ellenőrzése keretében az éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési jelentéséről,
- az államháztartási mérlegekről és kimutatásokról.

Az Áht. 87. §-a kimondja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

- éves költségvetési beszámolót,

- az éves költségvetési beszámoló alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya a költségvetési rendelettel szinkronban az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az Önkormányzati szintű adatokat tartalmazza, a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási fő összege 56 550 476 forint,
- teljesített bevételi fő összege 60 405 983 forint.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva:

- a kiadások 92. 7 %-ra,
- a bevétele 99. %- ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőnek, a bevételek esetében is kedvezőnek értékelhető.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 60 405 983 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 56 550 476 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3 855 507 forint *többlet*.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon kell tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit.

A bevételek a kiemelt bevételi előirányzatok alapján a következők szerint alakultak:

Adatok forintban

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
B1 Működési célú támogatások	25 820 364	27 511 438	27 511 438	100	

államháztartáson belülről					
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B3 Közhatalmi bevételek	18 000 000	22 373 031	22 155 476	99	
B4 Működési bevételek	7 026 636	4 172 752	3 970 141	95	
B5 Felhalmozási bevételek					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B 8 Finanszírozási bevételek	8 956 000	6 912 747	6 768 928	98	
Költségvetési bevétel összesen (B1-től B7-ig)	59 803 000	60 699 968	60 405 983		99.5 %

A fentiek alapján a teljesített költségvetési bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi előirányzatok jelentették:

- Önkormányzatok működési támogatása
- Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- a bevételek eredeti előirányzata év közben módosult a teljesítés arányában
- a teljesítés százaléka 99.5 % kedvezően értékelhető, ennek oka: az eredeti előirányzathoz képest a teljesítések nagyobb bevételt képeztek

Az önkormányzatok működési támogatása

- a bevételek eredeti előirányzata év közben nem módosult
- a teljesítés százaléka 100 % jónak értékelhető
- A működési támogatáson belül az egyes támogatási jogcímek teljesítése a következő volt:
 - helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 9 933 81 forint,
 - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: forint,
 - települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 3 934 553 forint,
 - települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 4 405 000 forint,
 - működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 1 437 094 forint,
 - elszámolásból származó bevételek: forint.
- Egyéb működési célú támogatás 7 800 980 forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- a bevételek eredeti előirányzata év közben (nem módosult/módosult a következők miatt:)
- a teljesítés százaléka (jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka:
.....

Közhatalmi bevételek

- Adók

- a) jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó)
- a bevételek eredeti előirányzata év közben nem módosult a következők miatt:
 - a teljesítés százaléka (jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka:
- b) vagyoni típusú adók építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, épület után fizetett idegenforgalmi adó
- a bevételek eredeti előirányzata év közben 240 507 forinttal módosult
 - a teljesítés százaléka 99 % jónak értékelhető, ennek oka: a teljesítés aránya
- c) értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)
- a bevételek eredeti előirányzata év közben 3 403 338 forinttal módosult/módosult az eredeti előirányzathoz:
 - a teljesítés százaléka 100 % jónak értékelhető, ennek oka: a befizetések arányának növekedése
- d) gépjárműadó
- a bevételek eredeti előirányzata év közben csökkenés volt tapasztalható
 - a teljesítés százalék arányaiban jónak értékelhető : mivel a befizetések a módosítás hoz viszonyítva történtek
- e) egyes áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)
- a bevételek eredeti előirányzata év közben(nem módosult/módosult a következők miatt:)
 - a teljesítés százaléka(jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka:

A helyi adó bevételekről és azok felhasználásáról a rendelettervezet 5. melléklete részletes tájékoztatást ad.

- Egyéb közhatalmi bevételek (ebrendészeti hozzájárulás, bírság):
 - a bevételek eredeti előirányzata év közben (nem módosult/módosult a következők miatt:)
 - a teljesítés százaléka (jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka:

Működési bevételek

- Szolgáltatások ellenértéke
 - a bevételek eredeti előirányzata év közben módosult a tervezetthez képest
 - a teljesítés százaléka kedvezőtlennek értékelhető, ennek oka: a bevételek alakulása
- sajátossága: ide tartoznak a bérleti díjakból származó bevételek
- Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek
 - a bevételek eredeti előirányzata év közben módosult a kamat bevételek arányában
 - a teljesítés százaléka jónak értékelhető mivel erre nem terveztünk előirányzatot

- Egyéb pénzügyi műveletek bevételek
 - a bevételek eredeti előirányzata év közben nem módosult mivel a hitel összege adott volt ez évben 5 900 000 forint
 - a teljesítés százaléka kedvezően értékelhető, mivel a keret összeg nem lett túllépve
 - sajátossága: Likviditási hitel az év során keletkezett működési kiadások fedezetére szolgált
- Előző évi költségvetési maradvány
 - a bevételek eredeti előirányzata év közbe módosult
 - a teljesítés százaléka kedvezőtlennek értékelhető mivel kevesebb lett a tervezettnél
 - sajátossága a pénzmaradvány megállapítása az elmúlt év kiadás és bevétel alapján realizálódik
- Államháztartáson belüli megelőlegezés
 - a bevételek eredeti előirányzata nem volt tervezve év közben módosult
 - a teljesítés százaléka jónak értékelhető
 - sajátossága: Ez az előleg a következő év megelőlegezésére szolgál

Felhalmozási bevételek jogcímen keletkezett jellemzői

- a bevételek eredeti előirányzata év közben (nem módosult/módosult a következők miatt:)
- a teljesítés százaléka (jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka: ...
.....

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- a bevételek eredeti előirányzata év közben (nem módosult/módosult a következők miatt:)
- a teljesítés százaléka (jónak/kedvezőtlennek) értékelhető, ennek oka: ...
.....

Az összes teljesített költségvetési bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 9 933 811 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 50 472 172 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei forint.

A teljesített költségvetési bevételek működési, illetve felhalmozási jelleg szerinti

- a teljesített költségvetési működési bevételek: 60 405 983 forint,
- a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek forint.

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel való összehasonlíthatóság érdekében a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási előirányzat csoportra.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 511 438 forint,
- B3. Közhatalmi bevételek: 22 155 476 forint,
- B4. Működési bevételek: 3 970 141 forint,

- B6. Működési célú átvett pénzeszközök:		forint,
- B8. Finanszírozási bevételek	6 768 928	forint
Működési bevételek előirányzat csoport összesen:	60 405 983	forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:		forint,
B5. Felhalmozási bevételek:		forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		forint,
Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen:		forint

Egyes önkormányzati bevételek

A költségvetési rendelet egyes önkormányzati bevételeket helyi adók, központi költségvetésből származó támogatások külön részletez. Az összehasonlíthatóság érdekében a zárszámadási rendelet melléklete is meghatározza ezen bevételeket.

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

A költségvetési rendeletben rendelkezni kellett az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről. Az ilyen teljesített bevételeket a zárszámadási rendelet is tartalmazza.

2.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási kiadási előirányzatait.

Az önkormányzat kiemelt előirányzatai a következők szerint alakultak

<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>Teljesítés megoszlása</i>
K1 Személyi juttatások	13 900 000	13 977 066	13 977 066	100	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 000	3 014 088	3 014 088	100	
K3 Dologi kiadások	29 248 000	27 321 395	26 403 403	97	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 935 000	3 835 000	1 198 214	31	
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 856 000	2 180 818	2 164 873	99	
K6. Beruházások	2 000 000	2 010 000	1 305 050	65	
K7. Felújítások		1 529 715	1 529 715	100	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		600 000	600 000	100	
K9.Finanszírozási kiadások	5 900 000	6 501 886	6 358 067	98	
Költségvetési kiadás összesen	59 803 000	60 969 968	56 550 476		93 %

Az összes költségvetési kiadáson belül a teljesített:

- a kötelező feladatok kiadásai: 7 832 350 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 48 718 126 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: forint.

A működési költségvetési kiadási előirányzat csoporton belül a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Adatok ezer forintban					
Működési költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
K1 Személyi juttatások	13 900 000	13 977 066	13 977 066	100	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 000	3 014 088	3 014 088	100	
K3 Dologi kiadások	29 248 000	27 321 395	26 403 403	97	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 935 000	3 835 000	1 198 214	31	
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 856 000	2 180 818	2 164 873	99	
K9 Finanszírozási kiadások	5 900 000	6 501 886	6 358 067	98	
Összes költségvetési működési kiadás	57 803 000	56 830 253	53 115 711	94	93%

A személyi juttatások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben módosult a teljesítés miatt
- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, mivel a tervezetthez viszonyítva a létszám növekedés nem volt
- jutalom került kifizetésre 598 300 forint összegben .
- A jutalom forrása a közhatalmi bevételekből volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben módosult a személyi juttatások teljesítése miatt
- a teljesítés százaléka jónak értékelhető, a tervezett előirányzathoz viszonyítva.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben módosult a teljesítés vonatkozásában
- a teljesítés százaléka kedvezően értékelhető, mivel a teljesítés csökkent a tervezett előirányzathoz képest
- a dologi kiadások között a legnagyobb arányt a
 - üzemeltetési anyag kiadás, valamint
 - karbantartás javítás kiadás jelenti.

E kiadások teljesítésével kapcsolatosan ide tartoznak az anyag jellegű költségek valamint a karbantartások vonatkozásában az eszközök és egyéb épületek építmények javítása

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben nem módosult
- a teljesítés százaléka kedvezőtlennek értékelhető, mivel a szociális kiadások vonatkozásában csak a segély jellegű kiadások lettek ezen a soron elszámolva

Egyéb működési kiadások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben módosult a kiadások teljesítése miatt
 - a teljesítés százaléka jónak értékelhető mivel nem volt jelentős a változás az eredeti előirányzathoz képest
- Ezen a soron található kiadások a Társulásban végzett Önkormányzati feladatok ellátása valamint a külső szervezeteknek átadott működésre szolgáló pénz átadások.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Adatok ezer forintban					
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>	<i>Teljesítés megoszlása</i>
K6 Beruházások	2 000 000	2 010 000	1 305 050	65	
K7 Felújítások		1 529 715	1 529 715	100	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások		600 000	600 000	100	
Összes költségvetési felhalmozási kiadás	2 000 000	4 139 715	3 434 765	83	100 %

Beruházási kiadások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzata év közben a teljesítés miatt módosult
 - a teljesítés százaléka jónak értékelhető, itt került kifizetésre
- Külterületi földterület 1 165 000 forint
Erdősítés 130 050 forint
Részjegy 10 000 forint

Felújítási kiadások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzat a költségvetésben nem lett tervezve módosított előirányzat a teljesítési adatoknak megfelelően alakult
 - a teljesítés százaléka jónak értékelhető, itt került elszámolásra
- Gyalogos híd felújítási költsége 1 477 645 forint
Számítógép felújítás 52 070 forinttal

Egyéb felhalmozási kiadások jellemzői

- a kiadások eredeti előirányzat címen nem lett tervezve a kiadás ezen során teljesítés történt
- a teljesítés százaléka megfelelő volt viszont kedvezőtlen volt az Önkormányzatnak mivel egy eladott földterületért kapott összeget 600 000 forintot itt fizetett vissza

A teljesített költségvetési kiadások elemzése

A teljesített kiadások között

- jelentős azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó túlteljesítés nem fordult elő
- jelentős azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb alulteljesítés nem fordult elő

A teljesített költségvetési felhalmozási és felújítási kiadások

A teljesített Beruházási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak:

- Külterületi föld vásárlás
- Erdősítés
- Részjegy

A teljesített Felújítási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak:

- Gyalogos híd
- Számítógép

Az egyéb felhalmozási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak:

- Földterület

A teljesített felhalmozási kiadások a következő feladatokkal összefüggésben merülnek fel:

- Város és községgazdálkodás szakfeladaton
- Közutak szakfeladaton

A tartalék

A egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorból képeztük az általános valamint a céltartalékot a következők szerint:

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege 100 000 forint. A tartalék módosított előirányzata 100 000 forint

Az általános tartalék a 2016. évben az alábbiakra került felhasználásra:

- pénz eszköz átadás

A céltartalék eredeti előirányzata 50 000 forint. Az év közbeni előirányzat módosítás alapján az érvényes előirányzat 50 000 forint. A céltartalékok az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

- pénz eszköz átadás

Maradvány

A maradványra vonatkozó adatokat a rendelettervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

A maradvány tekintetében fontos információ, hogy a maradványt a következő kötelezettségek terhelik: kötelezettséggel nem terhelt

A szabad maradvány: 3 855 507 forint

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A programok, projektek teljesített költségvetésének főbb jellemzői:

- Nem volt

A teljesített költségvetési létszámkeret

Az Önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 7 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nincs eltérés

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 3 fő. A teljesített létszám a tervezethez képest nem változott

A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az egyenleg a következők szerint adódik:

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg	
			Költségvetési többlet	Költségvetési hiány
Működési	60 405 983	53 115 711	7 290 272	
Felhalmozási		3 434 765		3 434 765
Összesen	60 405 983	56 550 476	7 290 272	3 434 765

A rendelet tartalmazza:

- költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadásokat,
- a költségvetési hiányok finanszírozására vonatkozó adatokat, megadva a hiány belső, illetve külső finanszírozásból származó összegét, valamint a finanszírozási módokat.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva:

- a kiadások %-ra,
- a bevételek %-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében(kedvezőnek/kedvezőtlennek), a bevételek esetében (kedvezőnek/kedvezőtlennek) értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében
..... (kedvezőnek/kedvezőtlennek) értékelhető.

3. Az adósságot keletkeztető ügylet

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni az adósságot keletkeztető ügyleteket, valamint ezen ügyletek futamidejéig az önkormányzat saját bevételeit.

A saját bevételek a - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában adott felhatalmazás alapján kiadott - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint kerültek feltüntetésre.

4. Egyéb rendelkezések

A rendeletben bemutatásra kerülnek:

- a helyi adóbevételek és a bevételek felhasználása, valamint
- a környezetvédelmi alap teljesített bevételei és kiadásai.

Hatályba lépés

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendeletnek a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Kelt: Somogytúr, 2017. május 19. nap

Müller Tibor
polgármester

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
(tervezet)**

Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk /1/ bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,
- (2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:
- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített
2016. évi

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) kiadási fő összeget | 56 550 476 forintban, |
| b) bevételi fő összeget | 60 405 983 forintban |

- (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 60 405 983 forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 56 550 476 forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3 855 507 forint *többség*.

- 3. § (1)** Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | | |
|--|------------|---------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 27 511 438 | forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | | forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 22 155 476 | forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 3 970 141 | forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | | forint, |

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	 forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	 forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek	6 768 928 forint
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig):	60 405 983 . forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:	9 933 811 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:	50 472 172 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:	forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport	60 405 983 forint,
b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:	13 977 066 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 014 088 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	26 403 403 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 198 214 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	2 164 873 forint,
f) K6. Beruházások:	1 305 050 forint,
g) K7. Felújítások:	1 529 715 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	600 000 forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	6 358 067 forint.
j) Költségvetési kiadások összesen	56 550 476 forint

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai közül:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	7 832 350 forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	48 718 126 forint,
c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:	forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	53 115 711 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	3 434 765 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kültérületi föld..... beruházás	1 165 000 forint,
ab) Erdősítés beruházás	130 000 forint,

ac) Részjegy	beruházás	10 000 forint
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:		
ba) Gyalogos híd	felújítás	1 477 645 forint
bb) Számítógép	felújítás	52 070 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Ellátottak pénzbeli ellátása lakosságnak | 1 198 214 forint, |
| b) | forint |
| c) | forint. |

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 150 000 forint, felhasználásra került a költségvetésben tervezettek alapján

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) az általános tartalék | 100 000 forint, |
| b) a céltartalék | 50 000 forint. |

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 3 855 507 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | | |
|--|-------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám | 7 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 7 fő. |

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege működési célú egyenleg 7 290 272 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege felhalmozási célú egyenleg 3 434 983 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

- | | |
|--|--------------------|
| a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: | forint, |
| ebből: | |
| aa) működési célú | ezer forint, |
| ab) felhalmozási célú | ezer forint, |
| b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: | ezer forint, |

ebből:

- ba) működési célú ezer forint,
bb) felhalmozási célú ezer forint,
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen: ezer forint,

ebből:

- ca) működési célú ezer forint,
cb) felhalmozási célú ezer forint,
d) egyéb finanszírozási kiadás összesen: 7 290 272 forint,

ebből:

- da) működési célú 7 290 272 forint,
db) felhalmozási célú forint

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 3 434 765 forint,
b) külső finanszírozással: forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának maradványának igénybevétele összesen: 399 000 forint,

ebből:

- aa) működési célú 399 000 forint,
ab) felhalmozási célú forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása

összesen: ezer forint,

ebből:

- ba) működési célú ezer forint,
bb) felhalmozási célú ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint.

12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a)

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

13. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

15. § E rendelet 2017. év május hó 25 napján lép hatályba.

Somogytúr, 2017. május hó 19. nap

P.H.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Müller Tibor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogytúr, 2017. május hó 24. nap

P.H.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

1. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

A		B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 933 811	9933 811	9 933 811
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	3 934 553	3 934 553	3 934 553
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000	4 405 000	4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 437 094	1 437 094
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 547 000	7 800 980	7 800 980

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 240 507	3 209 162
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				509 833
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				233 500
9	- magánszemélyek kommunális adója				1 225 322
10	- telekadó				1 240 507

11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	15 903 338	15 903 338
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	15 903 338	15 903 338
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	Fogyasztási adók	B352			
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
17	Gépjárműadók	B354	1 200 000	1100 000	1 015 095
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2 129 186	20 27 881
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 000 000	22 373 031	22 155 476
24	Szolgáltatások ellenértéke	B4	7 026 636	4 161 411	3 958 800
25	Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek		11 341	11 341	11 341
26	Működési bevételek		7 026 636	4 172 752	3 970 141
27	Likviditási célú hitelek	B81	5 900 000	5 900 000	5 756 181
28	Előző évi maradvány		3 056 000	399 000	399 000
29	Finanszírozási bevételek		8 956 000	6 912 747	6 768 928
	Bevételek mindösszesen		59 803 000	60 969 968	60 405 983

2. melléklet a 2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok		(eredeti)		Előirányzatok		(módosított)		Előirányzatok (teljesített)		
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási			
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

3. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1				
2	Alapítványok támogatásából	100 000	100 000	100 000
3				
4				
5				
6. Összesen		100 000	100 000	100 000

B/ A céltartalék felhasználása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1				
2	Alapítványok támogatásából	50 000	50 000	50 000
3				
4				
5				
6. Összesen		50 000	50 000	50 000

4. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa

		Adatok Ft-ban
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 637 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 192 409
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 444 646
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 768 928
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 358 067
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	410 861
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	3 855 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	3 855 507
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 855 507
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai		Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1			
2			
3			
4			
5			
Összesen			

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

A		B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai		Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		2016 évi	20 127 595
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		20 127 595

6. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	509 833	509 833	509 833
3	Telekadó	1 240 507	1 240 507	1 240 507
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 225 322
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után	233 500	233 500	233 500
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	15 903 338	15 903 338
9	Gépjármű adó önkormányzati rész	1 200 000	1 100 000	1 015 095
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	16 983 840	20 287 178	20 127 595

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Dólogi kiadások	Állami normatívák fedezetén kívüli rész	20 127 595
4			
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		20 127 595

7. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

Ügyiratszám: 43-23/2017

ELŐTERJESZTÉS

***Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 24. napján tartandó nyilvános testületi ülésére***

Előterjesztés tárgya: ***a magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének
megtárgyalása a 2016. évi kincstári ellenőrzésre vonatkozóan***

Előterjesztés előadója: ***Müller Tibor polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Törvényességi szempontból ellenőrizte: ***Dr. Nagy Gábor jegyző***

Döntéshozatal módja: Rendelet

Határozat

Minősített többség

Egyszerű többség

Somogytúr, 2017. május 19.

***Dr. Nagy Gábor
jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a alapján végrehajtja a 2016. évi kincstári ellenőrzést. Az ellenőrzési jelentés az ellenőrzési programnak megfelelően az alábbi költségvetési szervet érintette: Somogytúr Község Önkormányzat. Az ellenőrzési jelentés 28 oldalon keresztül taglalja a megállapításokat és a szükséges intézkedéseket.

Az ellenőrzött szerv vezetője köteles a kincstári ellenőrzés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőre végrehajtani, és erről a Kincstárt írásban tájékoztatni. A fentiekben leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot hozza:

...../2017./V.30./KT. számú határozat

Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évre vonatkozó kincstári ellenőrzési jelentést, és azt tudomásul veszi. Utasítja a költségvetési szervek vezetőjét, hogy az intézkedési tervet készítse el, és azt a Kincstár részére küldje meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Költségvetési szerv vezetője

Ügyiratszám: 1217/2017.

BESZÁMOLÓ

az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmifeladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általimegtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak (Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatalának), aki az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslatlallal élhet a települési önkormányzat felé. A települési önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

Jelen beszámolómat figyelemmel a fenti törvényi hivatkozásra, illetve a gyámhatóságokról, valaminta gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével készítettük el.

A Gyvt. 94. §-a értelmében a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre:

- a) gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- b) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- c) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá váltgyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

I.

A település demográfiai mutatói 2016. évben.

Az alábbi táblázat Somogytúr község lakosságát mutatja be korcsoportonkénti és nemenkénti bontásban 2016. január 01-i állapot szerint:

Korcsoport	Férfi	Nő	Összesen
0-3	5	7	12
4-6	6	7	13
7-14	18	21	39
15-18	9	13	22
19-24	24	14	38
25-62	121	122	243
63-	46	58	104
Összesen:	229	242	471

II.

Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak, illetve a törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságát.

Somogytúr vonatkozásában 2016. december 31. napjával 25 család 39 gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

2016. augusztus hónapban 44 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, 255.200.- Ft összegben.

2016. október hónapban 42 gyermek részére 5.800 Ft/fő összegű egyszeri támogatás került kifizetésre Erzsébet-utalvány formájában, 243.600.- Ft összegben.

A pénzbeli támogatást teljes egészében az állam biztosítja.

A hátrányos helyzet megállapításának feltételei 2013. szeptember 1. napjától módosultak. Ennek megfelelően **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek ésnagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik)

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (aktív korú ellátásra jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy)

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli, vagyszükségletben, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek ésnagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előbbi három feltételből legalább kettő fennáll, anélkül, hogy a gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

2016. december 31. napján a 39 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 20 %-a 8 fő hátrányos helyzetűnek minősült, ebből 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű, és 2 fő hátrányos helyzetű gyermek.

A gyermekétkeztetés

A jogszabályi rendelkezések alapján

- térítésmentesen étkezhetnek a bölcsődébe, óvodába és az általános iskola 1-8. évfolyamára járó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.

- 50%-os kedvezmény jár a három- és többgyermekes családokban nevelkedő gyermekeknek, és a tartósan beteg, továbbá fogyatékos tanulóknak.

Ilyen típusú támogatás megállapítására 2016-ban nem került sor.

III.

Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A Gyvt. 94. § (1) és (2) bekezdése alapján a település önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A települési önkormányzat a Gyvt.-ben foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutását.

A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelmi szolgáltatás feladata a Gytv. 39. §-ában felsoroltakon túl a törvényben meghatározott egyéb feladatok.

A gyermekjóléti szolgáltatást a Balatonlellel Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Balatonlelle, Kossuth u. 85. - biztosítja megállapodás alapján.

Az alapellátásban részesülők száma, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének okaira vonatkozóan az Balatonlellel Közös Család-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által készített beszámoló nyújt bővebb tájékoztatást, mely a települési önkormányzat beszámolójának részét képezi.

A gyermekek napközbeni ellátása

Az Önkormányzatnak a gyermekjóléti alapellátás keretén belül az alább felsorolt gyermekek napközbeni ellátási forma valamelyikét biztosítania kell:

- bölcsőde
- családi napközi
- házi gyermekfelügyelet.

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó, vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható, és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.

Házi gyermekfelügyelet iránt ez ideig nem volt érdeklődés.

IV.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések

2016. évben a Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya általános felügyeleti ellenőrzést tartott. A vizsgált időszakban a gyámhatósági ügyek intézése átlagos színvonalú volt, nem került sor jogszabálysértő jogosultság megállapítására.

V.

A gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

2016-ben bűncselekményt elkövetett gyermekkorú és fiatalok személyekről a gyámhatóságnak nem volt tudomása.

VI.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásban vesznek részt civil szervezetek

A településen jelen levő civil szervezetek a gyermekek, a fiatalok körében elsősorban szabadidős programok szervezésében és megvalósulásában vesznek részt. Ezen szabadidős programok többsége kulturális valamint sport jellegű.

Községünkben működő civil szervezetek:

Somogytúri Nyugdíjas Klub

Magyar vöröskereszt Somogytúri Szervezete

Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Somogytúr, 2017. május 12.

Dr. Nagy Gábor
jegyző

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

**Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testületének
2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Somogytúr Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk /1/ bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) kiadási fő összeget 56 550 476 forintban,
 - b) bevételi fő összeget 60 405 983 forintban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 60 405 983 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 56 550 476 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 3 855 507 forint *többlet*.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előírányatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27 511 438 forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 22 155 476 forint,
- d) B4 Működési bevételek: 3 970 141 . forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: forint,

- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: forint,
 h) B8 Finanszírozási bevételek 6 768 928 forint
 h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B8-ig): 60 405 983 .forint.

- (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
 a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 9 933 811 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 50 472 172 forint,
 c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: forint.

- (3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
 a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 60 405 983 forint,
 b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatok közül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) K1. Személyi juttatások: 13 977 066 forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 014 088 forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 26 403 403 forint,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 198 214 forint,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2 164 873 forint,
 f) K6. Beruházások: 1 305 050 forint,
 g) K7. Felújítások: 1 529 715 forint,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 600 000 forint,
 i) K9. Finanszírozási kiadások 6 358 067 forint.
 j) Költségvetési kiadások összesen 56 550 476 forint

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai-
 ból:
 a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 7 832 350 forint,
 b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 48 718 126 forint,
 c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 53 115 711 forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3 434 765 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
 aa) Kültérületi föld beruházás 1 165 000 forint,
 ab) Erdősítés beruházás 130 000 forint,
 ac) Részjegy beruházás 10 000 forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:		
ba) Gyalogos híd	felújítás	1 477 645 forint
bb) Számítógép	felújítás	52 070 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) Ellátottak pénzbeli ellátása lakosságnak 1 198 214 forint,
- b) forint
- c) forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 150 000 forint, felhasználásra került a költségvetésben tervezettek alapján

- a) az általános tartalék 100 000 forint,
- b) a céltartalék 50 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 3 855 507 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 3 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege működési célú egyenleg 7 290 272 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege felhalmozási célú egyenleg 3 434 983 forint hiány.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen: forint,
- ebből:
 - aa) működési célú ezer forint,
 - ab) felhalmozási célú ezer forint,
- b) hitel, kölcsön törlesztése összesen: ezer forint,
- ebből:

ba) működési célú	 ezer forint,
bb) felhalmozási célú	 ezer forint,
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése összesen:	 ezer forint,
ebből:	
ca) működési célú	 ezer forint,
cb) felhalmozási célú	 ezer forint,
d) egyéb finanszírozási kiadás összesen:	7 290 272 forint,
ebből:	
da) működési célú	7 290 272 forint,
db) felhalmozási célú.	forint

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:	3 434 765 forint,
b) külső finanszírozással:	forint,

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának maradványának igénybevétele összesen:	399 000 forint,
ebből:	
aa) működési célú	399 000 forint,
ab) felhalmozási célú	forint,
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	 ezer forint,
összesen:	
ebből:	
ba) működési célú	 ezer forint,
bb) felhalmozási célú	 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

11. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

- a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: ezer forint.

12. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

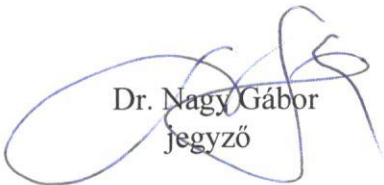
13. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

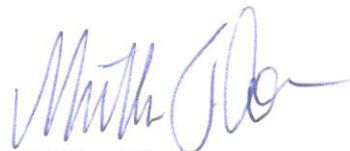
5. Záró rendelkezések

15. § E rendelet 2017. év május hó 25 napján lép hatályba.

Somogytúr, 2017. május hó 19. nap


Dr. Nagy Gábor
jegyző



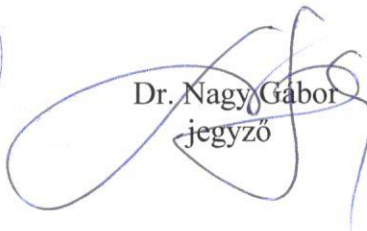

Müller Tibor
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogytúr, 2017. május hó 24. nap




Dr. Nagy Gábor
jegyző

1. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 933 811	9933 811	9 933 811
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	3 934 553	3 934 553	3 934 553
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000	4 405 000	4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 437 094	1 437 094
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 547 000	7 800 980	7 800 980

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 240 507	3 209 162
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				509 833
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				233 500
9	- magánszemélyek kommunális adója				1 225 322
10	- telekadó				1 240 507

11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	15 903 338	15 903 338
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	15 903 338	15 903 338
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	Fogyasztási adók	B352			
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
17	Gépjárműadók	B354	1 200 000	1 100 000	1 015 095
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2 129 186	20 27 881
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 000 000	22 373 031	22 155 476
24	Szolgáltatások ellenértéke	B4	7 026 636	4 161 411	3 958 800
25	Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek		11 341	11 341	11 341
26	Működési bevételek		7 026 636	4 172 752	3 970 141
27	Likviditási célú hitelek	B81	5 900 000	5 900 000	5 756 181
28	Előző évi maradvány		3 056 000	399 000	399 000
29	Finanszírozási bevételek		8 956 000	6 912 747	6 768 928
	Bevételek mindösszesen		59 803 000	60 969 968	60 405 983

2. melléklet a 2./2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

A		B		C	D		E	F		Adatok ezer Ft-ban	
		Előirányzatok (eredeti)		Kiadási	Előirányzatok (módosított)		Kiadási	Előirányzatok (teljesített)		Bevételi	Kiadási
		Bevételi	Kiadási		Bevételi	Kiadási		Bevételi	Kiadási		
1	Megnevezés										
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

3. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
		Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1	Az általános tartalék felhasználása	100 000	100 000	100 000
2	Alapítványok támogatásából			
3				
4				
5		100 000	100 000	100 000
6. Összesen				

Adatok ezer Ft-ban

B/ A céltartalék felhasználása

	A	B	C	D
		Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1	A céltartalék felhasználási céljai	50 000	50 000	50 000
2	Alapítványok támogatásából			
3				
4				
5		50 000	50 000	50 000
6. Összesen				

4. melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa

		Adatok Ft-ban
	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 637 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 192 409
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 444 646
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 768 928
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 358 067
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	410 861
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	3 855 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	3 855 507
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 855 507
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai		Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1			
2			
3			
4			
5			
Összesen			

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban

A		B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai		Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		2016 évi	20 127 595
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		20 127 595

6. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	509 833	509 833	509 833
3	Telekadó	1 240 507	1 240 507	1 240 507
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 225 322
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után	233 500	233 500	233 500
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	15 903 338	15 903 338
9	Gépjármű adó önkormányzati rész	1 200 000	1 100 000	1 015 095
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	16 983 840	20 287 178	20 127 595

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Dólogi kiadások	Állami normatívák fedezetén kívüli rész	20 127 595
4			
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		20 127 595

7. számú melléklet a 2./2017.(05.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

		Adatok ezer Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

1. számú melléklet a/2017 (05.....) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 933 811	9933 811	9 933 811
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 934 553	3 934 553	3 934 553
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 405 000	4 405 000	4 405 000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 437 094	1 437 094
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116			
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 547 000	7 800 980	7 800 980

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	3 000 000	3 240 507	3 209 162
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				509 833
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				233 500
9	- magánszemélyek kommunális adója				1 225 322
10	- telekadó				1 240 507

11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	15 903 338	15 903 338
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		12 500 000	15 903 338	15 903 338
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
15	Fogyasztási adók	B352			
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
17	Gépjárműadók	B354	1 200 000	1100 000	1 015 095
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		2 129 186	20 27 881
23	Közhatalmi bevételek	B3	18 000 000	22 373 031	22 155 476
24	Szolgáltatások ellenértéke	B4	7 026 636	4 161 411	3 958 800
25	Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek		11 341	11 341	11 341
26	Működési bevételek		7 026 636	4 172 752	3 970 141
27	Likviditási célú hitelek	B81	5 900 000	5 900 000	5 756 181
28	Előző évi maradvány		3 056 000	399 000	399 000
29	Finanszírozási bevételek		8 956 000	6 912 747	6 768 928
	Bevételek mindösszesen		59 803 000	60 969 968	60 405 983

2. melléklet a/20.... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok ezer Ft-ban										
	A	B		C	D		E	F		G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Kiadási	Előirányzatok (módosított)		Kiadási	Előirányzatok (teljesített)		Kiadási
		Bevételi			Bevételi			Bevételi		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

3. melléklet a/20.... (...) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	100 000	100 000	100 000
3				
4				
5				
6. Összesen		100 000	100 000	100 000

B/ A céltartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Alapítványok támogatásából	50 000	50 000	50 000
3				
4				
5				
6. Összesen		50 000	50 000	50 000

Adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2016. évi maradványa

Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	53 637 055
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 192 409
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	3 444 646
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 768 928
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 358 067
II	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)	410 861
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	3 855 507
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	
C	Összes maradvány (A+B)	3 855 507
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	3 855 507
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1		
2		
3		
4		
5 Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok Ft-ban		
A	B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		
2	2016 évi	20 127 595
3		
4		
5		
6		
7		
8 Összesen		20 127 595

6. számú melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	509 833	509 833	509 833
3	Telekadó	1 240 507	1 240 507	1 240 507
4	Vállalkozók kommunális adója			
5	Magánszemélyek kommunális adója	1 300 000	1 300 000	1 225 322
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
7	Idegenforgalmi adó épület után	233 500	233 500	233 500
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 500 000	15 903 338	15 903 338
9	Gépjármű adó önkormányzati rész	1 200 000	1 100 000	1 015 095
10.	Települési adó			
11	Helyi adók összesen	16 983 840	20 287 178	20 127 595

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Dólogi kiadások	Állami normatívák fedezetén kívüli rész	20 127 595
4			
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		20 127 595

7. számú melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	3055612			8015891		
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró-egyenlege (+)						
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	399000			3855507		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)						
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	399000			3855507		
11.	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13.	- Szabad pénzmaradvány	399000			3855507		

Kimutatás Somogytúr Önkormányzat vagyonáról 2016.12.30.án

Eszközök

1 265 838 865

Ft-ban

Befektetett eszközök				1245842935
	Immateriális javak			312500
		Szellemi termékek		
	Tárgyi eszközök			698850839
		Ingatlanok		698615514
			Törzsvagyton	
			Törzsvagytonon kívüli vagyon	
		Gépek, berendezések felsz.		235325
			Törzsvagyton	
			Törzsvagytonon kívüli vagyon	
		Járművek		
			Törzsvagyton	
			Törzsvagytonon kívüli vagyon	
		Beruházások, felújítások		
			Törzsvagyton	
			Törzsvagytonon kívüli vagyon	
	Befektetett pénzügyi eszközök			
		Egyéb tartós részesedés		610000
			Törzsvagyton	
			Törzsvagytonon kívüli vagyon	
	Üzemeltetésre, kez. Átad. eszk.			
		Üzemeltetésre, kez. Átad. Eszk.		546069596
Forgóeszközök				
	Készletek			
	Követelések			20010400
		Egyéb követelések		113029
		Adósok		11867010
		Rövid lejáratú kölcsönök		
	Pénzeszközök			8015891
		Pénztárak		14470
		Bankszámlák		8001421
	Egyéb aktív			

	pénzügyi elszám.			
		Aktív függő		
		Aktív átfutó		
		Aktív kiegyenlítő		

Források

1 265 838 865 Ft

Saját tőke				1258012435
	Induló tőke			773399000
	Tőkeváltozások			9447000
				10432
	Felhalmozott eredmény			-89087784
	Mérleg sz eredmény			564254219
Kötelezettségek				6135967
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
		Rövidlejáratú hitelek		
		Egyéb köt. megelőlegezés		613747
			Helyi adó miatti köt.	55522220
			Rövidlej. Köt	
	Egyéb passzív pénzügyi elsz.			
		Passzív függő		
		Passzív átfutó		
		Passzív kiegyenlítő		1690463

Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó értéke: 5 328 Ft mely eszközök használatban vannak.