

Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(V.31.)

RENDELETE

Kapoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kapoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva Kapoly Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kapoly Község Önkormányzatára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A bevételek- kiadások alakulása

2. §

- (1) Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

144.882.762 Ft teljesített bevétellel

131.071.020 Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat bevételeit a 1. és az 1.1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat kiadásait a 1. 1.1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Kapolyi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

3. §

- (1) Kapoly Község Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési mérlegét a 6-7. melléklet tartalmazza.
(2) Kapoly Község Önkormányzatának 2016. évi vagyonkimutatást és vagyonmérlegét a 8 és a 8.1 számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat több éves kihatással rendelkező döntésekkel, adósság-állománnyal nem rendelkezik.

5. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

6. §

- (1) Az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

7. §

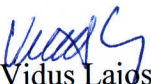
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezés

8.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kapoly, 2017. május 26.

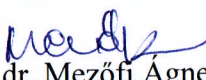

Vidus Lajos
polgármester




dr. Mezőfi Ágnes
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2017. május 31.


dr. Mezőfi Ágnes
jegyző



INDOKOLÁS

Kapoly Község Önkormányzatánál a 2016-os évben a gazdálkodást és annak nyomon követését nagymértékben megnehezítette a Kapolyi Közös Hivatalnál, mint gazdasági szervezetnél folyamatos fennálló létszámhiány, az ügyintézők körében tapasztalható fluktuáció, a jól felkészült, önkormányzati gazdálkodásban jártas szakemberek hiánya, a könyvelés kiszervezésből eredő problémák.

A gazdálkodásunk során törekedtünk a törvényi keretek között a kötelező feladatok ellátása mellett a takarékos gazdálkodásra.

2016-ban is éltünk a közfoglalkoztatás adta lehetőséggel. Kihasználtuk a start program személyi és dologi kiadásai finanszírozására kapott támogatási összeget, melyről maradéktalanul elszámoltunk a foglalkoztatási szerv felé.

Felújítási kiadásaink túlnyomó részt a 2015. évi vis maior károk helyreállításából adódtk. Emellett felújítottuk a szolgálati lakást a családgondozónak, a hivatalban felújítottuk a mosdót. Pályázatot nyújtottunk be az óvoda felújítására, adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására, külterületi utakhoz eszközbeszerzésre, az ASP-hez csatlakozás támogatására. Ezek közül csak az adósság konszolidációban nem részesült önkormányzatok, az ASP-hez csatlakozás támogatására kerültek elbírálásra. A nyertes pályázatokkal kapcsolatos fejlesztések megvalósítása csak 2017-ben kezdődött meg.

Beruházási kiadásaink elsősorban a közfoglalkoztatási programban beszerezhető tárgyi eszközök voltak, továbbá játszótéri eszközöket vásároltunk a sportöltöző melletti játszótérre, bútorokat a szolgálati lakásba a családgondozónak, íróasztalokat a hivatalba. A PelsoKom felé a törzstőke emelés ránk eső részét fizettük, a kötelező ASP csatlakozás keretében a hivatal épületében a hálózatot kiépítettük.

A 2016. évi gazdálkodásunk adatait részletesen a zárszámadási rendelet tervezete és a kapcsolódó mellékletek tartalmazzák.

