

## *ELŐTERJESZTÉS*

### **Az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetés végrehajtása**

#### **2. napirend**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

#### **A költségvetés 2016.évi teljesítésének részletes indokolása**

#### **Bevételek alakulása**

#### **B1. Működési célú támogatások államháztartásról belülről.**

##### **B11. Önkormányzatok működési támogatásai**

A teljesítés az előirányzatnak megfelelő, mivel a normatívát egyenlő részletekben, havonta megkapjuk. Támogatást kaptunk bérkompenzációra, valamint egyes jövedelempótló támogatásokra (lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély).

##### **B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

E rovaton terveztük az OEP-től kapott támogatást (4.836 e Ft).

Itt került bevételezésre a központi kezelésű előirányzatokból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évi kétszeri támogatása, Erzsébet utalvány formájában

Az ASP pályázati pénz egy része is itt került elszámolásra (3.850 e Ft).

#### **B3. Közhatalmi bevételek**

##### **B34. Vagyoni típusú adók**

A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó (4.470 e Ft), a telekadó (11.004 e Ft) és a magánszemélyek kommunális adója (6.446 e Ft).

##### **B351. Értékesítési és forgalmi adók**

Ide tartozik a helyi iparüzési adó (30.642 e Ft).

##### **B354. Gépjárműadók**

A gépjárműadó bevétel (6.405 e Ft.)

## **B4. Működési bevételek**

### **B403. Közvetített szolgáltatások értéke**

A továbbszámlázott szolgáltatások, melyben a Klik-nek kiszámlázott működési kiadás is jelentkezik, valamint a lakások után befizetett közműdíjakat tartalmazza.

### **B404. Tulajdonosi bevételek**

E rovat tartalmazza a Soproni Vízműnek kiszámlázott víziközmű vagyon bérleti díját. A Vodafone és a lakosság által befizetett földbérleti díjakat.

### **B408. Kamatbevételek**

A teljesítése 162 e Ft.

## **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

### **B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről.**

Az ASP pályázati támogatás összegének fennmaradó összege került itt kimutatásra (3.150 e Ft)

### **B52. Ingatlanok értékesítése**

E rovaton terveztük az építési telkek értékesítését, valamint az Önkormányzati lakások részlet befizetéseit. Az eredeti előirányzathoz képest e bevételünk emelkedett.

### **B74. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről**

Ezen a rovaton szerepeltetjük az STKH-s kölcsönt.

### **B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről**

Ikva menti szennyvíztisztító társulás elszámolásának összege (26.713 e Ft). Ezen a rovaton szerepeltetjük továbbá az Unser Lagerhaus által fizetett összeget.

### **B817. Betétek megszüntetése**

Betétfelbontás az év során 25.000 E Ft-ban történt.

**A bevétel főösszege 531.620 E Ft, mely 100 %-os teljesítést mutat.**

## **KIADÁSOK teljesítése**

### **K1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások teljesítése (99,91 %)

### **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

Teljesítése 100 %-os.

### **K3. Dologi kiadások**

#### **K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

Teljesítése tartalmazza az értékebecslési díjakat, másolási díjakat, tulajdoni lap lekérést, az egészségház akadálymentesítésének, illetve az óvoda bővítésének tervét.

#### **K337.Egyéb szolgáltatások**

Ez a rovat tartalmazza a postaköltséget, bankköltséget, kéményseprést, folyékony hulladék elszállítást, környezetvédelmi szolgáltatási díjakat.

#### **K355 Egyéb dologi kiadások**

Ezen a rovaton különféle szolgáltatási díjakat, hatósági eljárási díjakat, bírság, eljárási illeték, a Soproni Vízműnek fizett alapkezelési díj, szakértői díj kifizetéseket könyveltük.

### **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Részletes teljesítését az 5.számú melléklet mutatja be.

### **K5. Egyéb működési célú kiadások**

Részletes teljesítését szintén az 5.számú melléklet tartalmazza a támogatások nyújtása címszó alatt. A teljesítés azért nagyon alacsony, mert az K513 Tartalék összege lecsökkent, mivel a 2016.évi költségvetés módosításánál a Nagylózsi szennyvíz-tisztítótelep elszámolására 106 millió Ft előirányzat került előirányzatként lekönyvelésre, ami pénzügyi teljesítéssel nem járt.

### **K6. Beruházások**

A 4.számú melléklet tartalmazza a tervezetthez alakuló teljesítést.

A beruházások között szerepelnek a tervezésben nem ide tervezett kisértékű tárgyi és informatikai eszközök, mivel ezeket az eszközöket az új számviteli tv. ide sorolja be, ugyanakkor aktiválni nem lehet, mivel ezen eszközök értékét teljes egészében értékcsökkenésként kell elszámolni.

### **K7. Felújítások**

A 4.számú melléklet tartalmazza a felújításokat.

### **K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre**

Nagycenkért Alapítvány támogatásának visszafizetése.

## **K9. Finanszírozási kiadások**

### **K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása**

Ezen a rovatszámmon került átadásra az Aranypaták Óvoda finanszírozása, mely 61.051 e Ft, valamint a nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása, mely 54.816 e Ft.

### **K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése**

Technikai könyvelésként 25.000 e Ft-ot mutattunk ki az előző évek lekötése alapján.

**A Kiadások főösszege 531.617 e Ft, mely 79,66 %-os teljesítést eredményezett.**

## **Aranypaták Óvoda**

### **Bevételek alakulása**

#### **B4. Működési bevételek**

##### **B405. Ellátási díjak**

Az étkezési bevételek teljesítése több lett a tervezettnél.

##### **B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Friends of Europe által nyújtott támogatás.

##### **B816. Központi, irányító szervei támogatások**

Az óvodának átadott finanszírozási összeget tartalmazza (61.051 e Ft.)

**A Bevételek főösszege 73.849 e Ft, mely 99,95 %-os teljesítés.**

### **Kiadások alakulása**

#### **K1. Személyi juttatások**

A teljesítés 98,19 %-os. A dolgozók a besorolásuknak megfelelően kapják az illetményüket, és az arra jogosultak ezen felül bérkompenzációban részesülnek, melyet állami támogatásként megkapunk.

#### **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

A teljesítés 100 %, mely a személyi juttatások vonzata.

### **K3. Dologi kiadások**

A szakmai anyagok 648 e Ft.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 9.290 e Ft.

Kommunikációs szolgáltatások 185 e Ft.

Szolgáltatási kiadások 2.549 e Ft.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.783 e Ft.

### **K6. Beruházások**

#### **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**

E rovaton került elszámolásra a vasalóállvány és a konyhabútor beszerzése.

**Kiadások főösszege 73.026 e Ft, mely 98,83 %-os teljesítést mutat.**

**A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a teljesítése már megtárgyalásra került az együttes ülésen februárban, így itt csak beépítésre kerül.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy az Önkormányzat és szervei 2016.évi zárszámadását a mellékletekkel együtt fogadja el.

A döntéshez minősített többség szükséges.

Nagycenk, 2017. május 10.

Csorba János  
polgármester