

## *ELŐTERJESZTÉS*

### **Az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetés végrehajtása**

#### **4. 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 2017.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  
Itt került bevételezésre a központi kezelésű előirányzatokból a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évi kétszeri támogatása, Erzsébet utalvány formájában

#### **B3. Közhatalmi bevételek**

##### **B34. Vagyoni típusú adók**

A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. (30.065 eFt)

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

Ide tartozik a helyi iparüzési adó (37.847 e Ft).

##### **B354. Gépjárműadók**

A gépjárműadó bevétel (6.455 e Ft.)

#### **B4. Működési bevételek**

##### **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 21 e Ft.

**B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

Ezen a rovaton számoljuk el a mini bölcsőde kialakítására kapott 10.000 eFt-os támogatást.

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

Ezen a rovaton kerültek kimutatásra a kerékpárút építésére, illetve az óvoda felújítására kapott pályázati pénzek

**B52. Ingatlanok értékesítése**

E rovaton terveztük az építési telkek értékesítését. Az eredeti előirányzathoz képest e bevételünk emelkedett.

**B72. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről**

Ezen a rovaton szerepeltetjük az STKH-s kölcsönt.

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

Ezen a rovaton szerepeltetjük az Unser Lagerhaus által fizetett összeget.

**B817. Betétek megszüntetése**

Betétfelbontás az év során 15.000 E Ft-ban történt.

**A bevétel főösszege 853.179 E Ft, mely 103 %-os teljesítést mutat.**

## **KIADÁSOK teljesítése**

### **K1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások teljesítése (96 %)

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

Teljesítése 101 %-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.

### **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.

## **K9. Finanszírozási kiadások**

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

Ezen a rovat számon került átadásra az Aranypatak Óvoda, valamint a nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása.

**A Kiadások főösszege 399.050 e Ft, mely 48,03 %-os teljesítést eredményezett.**

## **Aranypatak 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

**A Bevételek főösszege 89.740 e Ft, mely 99,38 %-os teljesítés.**

### **Kiadások alakulása**

#### **K1. Személyi juttatások**

A teljesítés 92,69 %-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 86,92 %, mely a személyi juttatások vonzata.

#### **K3. Dologi kiadások**

A szakmai anyagok 315 e Ft.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 9.576 e Ft.

Kommunikációs szolgáltatások 179 e Ft.

Szolgáltatási kiadások 3.118 e Ft.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.535 e Ft.

**Kiadások főösszege 73.616 e Ft, mely 80,24 %-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 2017.évi zárszámadását a mellékletekkel együttfogadja el.

A döntéshez minősített többség szükséges.

Nagycenk, 2018. május 14.

Csorba János  
polgármester