

## *ELŐTERJESZTÉS*

### **Az önkormányzat és szervei 2017. 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 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

#### **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. Korábban ide terveztük a lakosságtól befolyt közműfejlesztési hozzájárulásokat, azonban ezek átkönyvelésre kerültek a B404-es rovatra.

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

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

### **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 (6.373 e Ft.)

### **B4. Működési bevételek**

#### **B402. Szolgáltatások ellenértéke**

A szolgáltatások bevételein kívül, ezen a rovaton szerepeltetjük a korábban a B404-es rovatra tervezett bérleti díjakat (Vízmű bérleti díj, tornacsarnok bérleti díj)

#### **B404. Tulajdonosi bevételek**

Ezen a rovaton számoljuk el közműfejlesztési hozzájárulásokat, illetve a földbérleti díjakat.

#### **B407. Általános forgalmi adó visszatérítése**

A rovat teljesítése 0Ft, mivel a telkek értékesítése miatt az egész évet tekintve, fizetendő általános forgalmi adónk keletkezett.

#### **B408. Kamatbevételek**

A teljesítése 181 e Ft.

#### **B410 Biztosító által fizetett kártérítés**

Viharkár okozta kártérítést tartalmazza

#### **B52. Ingatlanok értékesítése**

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

#### **B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről**

Itt szerepeltetjük az Aranypatak Horgászegyesületnek adott kölcsön törlesztőrészletét.

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

Itt tartjuk nyilván az Unser Lagerhaustól kapott 100eFt támogatást (születi felvonulás), valamint az előző évben fel nem használt Bursa ösztöndíj visszakapott összegét. (50eFt)

#### **B74. Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

Ezen a rovaton szerepeltetjük az STKH-s kölcsön törlesztőrészletét. Korábban ide terveztük az Aranypatak Horgászegyesületnek adott kölcsön törlesztőrészletének bevételét is, azt azonban átkönyveltük a B64-es rovatra.

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

Ezen a rovaton szerepeltetjük az Unser Lagerhaus által fizetett 6.000 ezer Ft összeget, illetve a Bethlen Gábor alaptól kapott 500eFt támogatást.

**B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése**

Értékpapírbeváltás az év során 458 E Ft-ban történt.

**B817. Betétek megszüntetése**

Betétfelbontás az év során 15.000 E Ft-ban történt.

**A bevétel főösszege 853.258 E Ft, mely 96,06 %-os teljesítést mutat.**

**KIADÁSOK teljesítése****K1. Személyi juttatások**

A személyi juttatások teljesítése (97,13 %)

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

Teljesítése 99,09 %-os.

**K3. Dologi kiadások****K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**

Teljesítése tartalmazza az értékbecslési díjakat, másolási díjakat, tulajdoni lap lekérést, az egészségház akadálymentesítésének, illetve az óvoda bővítésének tervét, valamint a Település Arculati Kézikönyv elkészítését (2.250eFt)

**K337.Egyéb szolgáltatások**

Ez a rovat tartalmazza a postaköltséget, bankköltséget, kéményseprést, folyékony hulladék elszállítás, környezetvédelmi szolgáltatási díjakat, valamint a temetői növényültetés költségeit (1.911eFt)

**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 rovatszámom került átadásra az Aranypaták Óvoda, valamint a nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása.

**A Kiadások főösszege 387.239 e Ft, mely 43,60 %-os teljesítést eredményezett.**

## **Aranypaták Óvoda**

### **Bevételek alakulása**

#### **B4. Működési bevételek**

##### **B405. Ellátási díjak**

Az étkezési bevételek teljesítését tartalmazza a rovat.

##### **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 73.654 e Ft, mely 99,01 %-os teljesítés.**

### **Kiadások alakulása**

#### **K1. Személyi juttatások**

A teljesítés 98,63 %-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 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.

## **K6. Beruházások**

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

Hűtő, mikrohullámú sütő, és digitális mérleg beszerzése van elszámolva ezen a rovaton.

**Kiadások főösszege 73.460 e Ft, mely 98,75 %-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 együtt fogadja el.

A döntéshez minősített többség szükséges.

Nagycenk, 2018. június 01.

Csorba János  
polgármester