

Előterjesztés

Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 11. napi
rendes nyilvános ülésére

- előterjesztés a 4. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Önkormányzati vagyon

Az alábbi táblázat bemutatja a település tulajdonában lévő befektetett eszközök nettó értékének alakulását:

Megnevezés	2016. nyitómérleg szerinti érték (eFt)	2016. zárómérleg szerinti érték (eFt)	Változás (eFt)
Vagyoni értékű jogok	0	80	+ 80
Szellemi termékek	468	215	-253
Immateriális javak összesen	468	295	-173
Ingatlanok	720700	854675	+ 133975
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8453	9217	+ 764
Beruházások, felújítások	160813	796	-160017
Tárgyi eszközök összesen	889966	864688	-25278
Befektetett pénzügyi eszközök	4 040	4040	0
Vagyonkezelésbe átadott eszközök	41810	40284	- 1526

2016. év folyamán az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadások realizálódtak, összesen 19.950.834,- Ft összegben:

Ósi Polgármesteri Hivatal:

- nyomtató beszerzés	34.290,- Ft
- irodabútor beszerzés	493.240,- Ft
- konvektor beszerzések	259.080,- Ft

Gólyafészek Óvoda:

- 20 db óvodai fektetőágy	158.020,- Ft
- görgős tároló a fektetőágyakhoz	15.240,- Ft
- vasaló és vasalóállvány	19.998,- Ft
- hűtőszekrény	89.899,- Ft
- főzőüst felújítása	322.580,- Ft
- szennyvízcsatornára rákötés, zsírfogó kiépítése	3.578.352,- Ft
- óvodai csoportszoba bővítés	608.942,- Ft
- épület bejáratához vezető járda térkö burkolattal történő ellátása	692.857,- Ft

- „kukac mászóka” udvari játék vásárlás, telepítés	
- gyermek játszótér 8 az 1-ben	172.200,- Ft
- óvodai terasz burkolat felújítása	899.671,- Ft
- konyhai eszközbeszerzés- szűrődézsza	33.729,- Ft
- passzírozó szeletelő kockázó konyhagép	331.000,- Ft
- főzőüst beszerzés	1.731.207,- Ft
- konyhai robotgép vásárlás	1.496.219,- Ft
- étkező garnitúra (asztalok, székek)	496.824,- Ft
- étkező helyiség felújítása	165.042,- Ft

Ősi Község Önkormányzata

- temető nyilvántartó szoftver	101.600,- Ft
- játszótéri eszköz	137.803,- Ft
- közfoglalkoztatási program keretében vásárolt fűkasza:	199.900,- Ft
- Dózsa György u. járda felújítása:	1.838.994,- Ft
- Szivattyú felújítás (Bakonykarszt-nak üzemeltetésre átadott eszköz)	392.847,- Ft
- Adóssághonsz. részt nem vett települések tám.-ból: csapadékvíz elvezető árok felújítása	1.238.710,- Ft
- óvoda épület bejáratához vezető járda térkő burkolása	200.000,- Ft
- Tornacsarnok esőcsatorna lefolyóinak kiépítése	246.126,- Ft
- Tornaterem pályafestése	81.153,- Ft
- Ősi Sportközpont védőhálók beszerzése, felszerelése	657.306,- Ft
- Községi Könyvtár gázkazán felújítás	233.519,- Ft
- Községi feladat ellátásához 20 db szék vásárlása	159.800,- Ft
- Nyomtató vásárlás védőnői szolgálat részére	55.160,- Ft
- 2 db fűkasza vásárlás	338.000,- Ft
- Buszmegálló kialakítása	1.656.066,- Ft
- Iskola utcai kertek végét lezáró árok kialakítása	228.600,- Ft
- 1 db motorfűrész vásárlás	182.899,- Ft
- Hivatal melletti műhelyben WC kialakítása	49.885,- Ft

A fentiekben felsorolt kiadások nettó értékének összege - állományba vétel után növelte az Önkormányzat vagyonát. Az immateriális javak és tárgyi eszközök után 2016. év folyamán elszámolt értékcsökkenési leírás pedig csökkentette a vagyon értékét.

Bevételek:

Intézményi működési bevételek (bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke) összege: 16.861 eFt 2016. évben.

Működési célú támogatások államháztartások belülről (31.033 eFt):

- A védőnői, iskola egészségügyi tevékenység ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított támogatást – 4.669 eFt értékben.
- A településen közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek bér, szociális hozzájárulási adó, járulék, dologi kiadásaihoz nyújtott támogatás: 19.286 eFt.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány leigénylése történt meg 737 eFt értékben.
- Ősi Polgármesteri Hivatal a 2016. évben lezajlott népszavazás lebonyolításához 460 eFt támogatásban részesült.

- Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2015. évi többlettámogatásának visszautalása megtörtént, összege: 3.181 eFt
- KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2016-00343 azonosítószámú – „Ősi Község Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása” pályázathoz kapott működési célú támogatás: 2.700 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről (87.765 eFt):

- KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2016-00343 azonosítószámú – „Ősi Község Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása” pályázathoz kapott felhalmozási célú támogatás: 3.300 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (205 eFt):

- Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket vállalkozások, magánszemélyek támogatták, a támogatás mértéke: 205 eFt.

Közhatalmi bevételek (28.934 eFt):

- Magánszemélyek kommunális adója:	9.477 eFt
- Iparüzési adó:	15.084 eFt
- Pótlékok, bírságok:	305 eFt
- Gépjárműadó:	3.781 eFt
- Talajterhelési díj:	253 eFt
- Egyéb sajátos bevételek:	34 eFt

Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, fejlesztési célú támogatások (193.576 eFt):

- Önkormányzati hivatal működésének tám.	28.304 eFt
- Település üzemeltetéshez kapcs.támogatás	10.624 eFt
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	6.000 eFt
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	13 eFt
- Beszámítás	13.482 eFt
- Óvodai dolgozók bértámogatása	45.405 eFt
- Óvodaműködtetési támogatás	7.094 eFt
- Gyermekétkeztetés támogatása	15.417 eFt
- Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása	14.376 eFt
- Egyes szociális feladatok tám. (szociális étkeztetés)	3.543 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	2.381 eFt
- Szociális ágazati pótlék:	136 eFt
- Adósságkonsz.nem rész.tel.önkorm.fejl.támogatása	44.000 eFt
- Bérkompenzáció	481 eFt
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1.120 eFt
- Jó adatszolgáltató önkorm.támogatása	1.200 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2016. évi bevételi előirányzatai és a teljesült bevételek.

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	28928	28934	100,0
Intézményi működési bevétel	19506	16861	86,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31580	31033	98,4
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	205	205	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	193576	193576	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3300	3300	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7458	12779	171,3
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	29218	29218	100,0
Intézményfinanszírozás	115525	113687	98,4
Összesen	429296	429593	100,1

Kiadások:

Személyi juttatások:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott munkavállalók, külső személyek részére kifizetett juttatásokat tartalmazza. 2016. évi összege: 105.720 eFt. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 46 fő, ebből közfoglalkoztatott: 13 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2016. évi összege: 26.750 eFt.

Dologi kiadások:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásához kapcsolódóan felmerült - irodaszer, nyomtatvány beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak (áram, víz, gáz, csatorna) karbantartási költségek, bérleti díjak, fénymásolás kiadásai, Áfa, belföldi kiküldetés, számlázott szellemi tevékenység, stb. - költségek kerültek itt elszámolásra, kormányzati funkciók szerinti bontásban. A dologi kiadások 2016. évi összege: 55.834 eFt

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkező kiadása a településnek: 4.551 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj 190 eFt
- TÖOSZ tagdíj 42 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj 421 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr 234 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin. 236 eFt
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj: 209 eFt
- Bakonyalja Vízrendezési Vizitársulat 38 eFt
- Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2014. évi többlettámogatásának visszautalása 3.181 eFt

Működési célú kiadás államháztartáson kívülről jogcímen 2016. évben történt kifizetés: 3.635 eFt., mely a településen működő civil szervezetek és alapítvány 2016. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét mutatja.

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásaira kifizetett összeg: 4.911 eFt. Támogatási jogcímenkénti bontása:

- rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet-utalvány)	725 eFt
- szociális célú tűzifa	476 eFt
- rendkívüli települési támogatás	467 eFt
- rendszeres települési támogatás	63 eFt
- lakhatási támogatás	1.798 eFt
- betegápolási támogatás	912 eFt
- lakásvásárlók szociális támogatása	120 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj	350 eFt

Különbféle költségvetési befizetések között került kimutatásra a 2015. évi állami támogatásból visszafizetendő összeg 5.034 eFt értékben.

Felhalmozási kiadások (19.951 eFt):

2016. év folyamán kifizetett felújítási kiadások: 5.950 eFt, beruházási kiadások: 14.001 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2016. évi kiadási előirányzatai és a teljesült kiadások:

Kiadási előirányzat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	109040	105720	97,0
Munkaadókat terh.járulék és szociális hozzájárulási adó	27392	26750	97,7
Dologi kiadás	62806	55834	88,9
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	5328	4551	85,4
Működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	3635	3635	100,0
Ellátottak juttatásai	6391	4911	76,8
Elvonások és befizetések	5034	5034	100,0
Felhalmozási kiadás	70027	19951	28,5
Tartalék	12004	0	0,00
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12114	12114	100,0
Intézményfinanszírozás	115525	113687	98,4
Összesen	429296	352187	82,0

Maradvány

Ósi Község Önkormányzata 2016. évi összevont elemi költségvetési beszámolójában kimutatott **2016. évi alaptervekenység maradványa: 81.987 eFt.**

A megállapított összes maradványból a **kötelezettségvállalással terhelt, működési célú maradvány összege: 8.271 eFt, kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú maradvány összege: 59.635 eFt.**

Az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 14.081 eFt.

A maradvány 2017. évi költségvetésben történő felhasználása:

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 03.) önkormányzati rendeletében maradvány felhasználás jogcímen szerepeltetett érték: 81.987 eFt.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 67.906 eFt, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került.

Szabad pénzmaradvány összege: 14.081 eFt, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe már beépítésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

...../2017.(05. 11.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**

Ó s i, 2017. május 11.



Kotzó László

Kotzó László
polgármester