

Előterjesztés

**Ósi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 24. napi
rendes nyilvános ülésére**

- előterjesztés a 5. napirendi ponthoz -

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kotzó László polgármester

Összeállította: Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. 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	2017. nyitómérleg szerinti érték (eFt)	2017. zárómérleg szerinti érték (eFt)	Változás (eFt)
Vagyoni értékű jogok	80	53	- 27
Szellemi termékek	215	778	+ 563
Immateriális javak összesen	295	831	+ 536
Ingatlanok	854.675	840.024	- 14.651
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.217	10.028	+ 811
Beruházások, felújítások	796	21.740	+ 20.944
Tárgyi eszközök összesen	864.688	871.792	+7.104
Befektetett pénzügyi eszközök	4.040	4.040	0
Vagyonkezelésbe átadott eszközök	40.284	38.759	- 1.525

2017. év folyamán az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadások realizálódtak, összesen 51.391.064,- Ft összegben:

Ósi Polgármesteri Hivatal:

- egyéb tárgyi eszköz beszerzés: (bútor, diktafon, ventilátor, mobiltelefon)	1.004.002,- Ft
- Microsoft Win 10 program vásárlás	33.100,- Ft
- ablakcsere	73.820,- Ft

Gólyafészek Óvoda:

- udvari játék:	1.757.254,- Ft
- laptop vásárlás	199.901,- Ft
- számítógép vásárlás	183.609,- Ft
- magnó vásárlás	49.900,- Ft
- szekrény, faláda vásárlás	320.040,- Ft
- trambulín vásárlás	439.699,- Ft
- „okoskocka” vásárlás	140.865,- Ft

Ősi Község Önkormányzata

- Hangosító berendezés – közművelődési feladatok ellátásához	210.000,- Ft
- Mobiltelefon készülék	59.900,- Ft
- „Ősi község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” pályázat eszközbeszerzése (számítógép, monitor, szünetmentes tápegység, kártyaolvasó, laptop)	3.299.828,- Ft
- Adóssághkorsz. részt nem vett települések támogatása 2014 (központi szerver, szünetmentes áramforrás)	503.817,- Ft
- Ősi Sportközpont berendezési tárgyak, sporteszközök vásárlása	12.499,- Ft
- Ravatalozó építésének költségei	26.222.144,- Ft
- 1 db bontókalapács, 1 db aggregátor	571.900,- Ft
- 1 db sövényvágó beszerzése	88.300,- Ft
- védőnői szolgálat: 1 db magzati szívhangvizsgáló	27.000,- Ft
- védőnői szolgálat: gyermekjáték, fűtőventilátor	23.630,- Ft
- Önkormányzati ingatlanok – beruházás (bojler)	43.900,- Ft
- Adóssághkorsz. részt nem vett települések támogatása 2014. csapadékvíz elvezető árkok felújítása	1.017.786,- Ft
- Iskola u., Béke u. járda felújítása	666.886,- Ft
- Kossuth Lajos u. 14. bérlakás: bejárati ajtó csere	260.000,- Ft
- Kossuth Lajos u. 14. bérlakás: tetőfelújítás	228.004,- Ft
- Ősi, Iskola u. 10. bérlakás: villamossági felújítás:	350.000,- Ft
- Adóssághkorszolidációban részt nem vett települési önkorm.tám. 2016. - Ősi, Kossuth L. u. 40. Hivatali épület tetőszerk.felújítása	8.735.618,- Ft
- Könyvtár berendezési tárgyak vásárlása	366.327,- Ft
- Adóssághkorszolidációban részt nem vett települési önkorm.tám. 2016. - Ősi, Kossuth L. u. páratlan oldalán járda felújítás	2.225.219,- Ft
- Ősi Sportközpont – takarítógép vásárlás:	338.729,- Ft
- Településképi Arculati Kézikönyv	1.000.000,- Ft
- Buszváró	755.650,- Ft
- Kossuth L.u.117. vizesblokk fűtés felújítás	181.737,- Ft

A fentiekben felsorolt kiadások nettó értékének összege - állományba vétel után növelte az Önkormányzat vagyonát. Az eszközök után 2017. 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, stb.) összege: 19.878 eFt - 2017. évben.

Működési célú támogatások államháztartások belülről (17.098 eFt):

- A védőnői, iskola egészségügyi tevékenység ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított támogatást – 4.500 eFt értékben.
- A településen közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek bér, szociális hozzájárulási adó kiadások fedezetére nyújtott támogatás: 11.959 eFt.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány leigénylése történt meg 639 eFt értékben.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (130 eFt):

- Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket vállalkozások, magánszemélyek támogatták, a támogatás mértéke: 130 eFt.

Közhatalmi bevételek (27.434 eFt):

- Magánszemélyek kommunális adója:	8.567 eFt
- Iparűzési adó:	14.877 eFt
- Pótlékok, bírságok:	45 eFt
- Gépjárműadó:	3.728 eFt
- Talajterhelési díj:	217 eFt

Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, fejlesztési célú támogatások (161.429 eFt):

- Önkormányzati hivatal működésének tám.	28.259 eFt
- Település üzemeltetéshez kapcs.támogatás	10.805 eFt
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	6.000 eFt
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	13 eFt
- Beszámítás	16.227 eFt
- Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének tám.	1.000 eFt
- Óvodai dolgozók bértámogatása	50.449 eFt
- Óvodaműködtetési támogatás	7.053 eFt
- Gyermekekétkeztetés támogatása	17.474 eFt
- Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása	13.396 eFt
- Egyes szociális feladatok tám. (szociális étkeztetés)	3.155 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	2.375 eFt
- Szociális ágazati pótlék:	158 eFt
- Bérkompenzáció	372 eFt
- Polgármesteri illetmény különbözete	1.002 eFt
- Minimálbér, garantált bérminimum emelése	784 eFt
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1.707 eFt
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1.200 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2017. évi bevételi előirányzatai és a teljesült bevételek.

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	27.697	27.434	99,1
Intézményi működési bevétel	19.849	19.878	100,2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.899	17.098	95,5
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	130	130	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	161.429	161.429	100,0
Finanszírozási bevételek	224.526	222.295	99,0
Összesen	455.434	452.246	99,3

Kiadások:*Személyi juttatások:*

Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott munkavállalók, külső személyek részére kifizetett juttatásokat tartalmazza. 2017. évi összege: 116.711 eFt. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 42 fő, ebből közfoglalkoztatott: 11 fő.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2017. évi összege: 25.147 eFt.

Dologi kiadások:

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásához kapcsolódóan felmerült - irodaszer, nyomtatvány beszerzés, élelmiszer 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 2017. évi összege: 55.290 eFt

Működési célú kiadások államháztartáson belülről jogcímen keletkező kiadása a településnek: 3.323 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

- Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	190 eFt
- TÖOSZ tagdíj	42 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	410 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	252 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyelet fin.	704 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológus díja	864 eFt
- Várpalota Kistérség Többcélú Társulás jogász díja	240 eFt
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Társulás tagdíj:	208 eFt
- Bakonyalja Vízrendezési Vízitársulat	38 eFt
- BURSA Hungarica ösztöndíj	375 eFt

Működési célú kiadás államháztartáson kívülre jogcímen 2017. évben történt kifizetés: 3.755 eFt., mely a településen működő civil szervezetek 2017. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét: 2.900 eFt-ot, és a Bakony és Balaton Keleti Kapuja részére fizetett tagdíjkiegészítést tartalmazza: 855 eFt összegben.

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásaira kifizetett összeg: 7.396 eFt. Támogatási jogcímenkénti bontása:

- lakhatási támogatás	1.500 eFt
- betegápolási támogatás	532 eFt
- rendkívüli települési támogatás	1.968 eFt
- rendszeres települési támogatás	80 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész. Erzsébet utalványa	651 eFt
- szociális tűzifa	2.553 eFt
- köztemetés	112 eFt

Felhalmozási kiadások (51.390 eFt):

2017. év folyamán kifizetett felújítási kiadások: 13.738 eFt, beruházási kiadások: 37.652 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2017. évi kiadási előirányzatai és a teljesült kiadások:

Kiadási előirányzat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	120.601	116.711	93,3
Munkaadókat terh.járulék és szociális hozzájárulási adó	25.958	25.147	96,9
Dologi kiadás	65.184	55.290	84,8
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	3.451	3.323	96,3
Működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	3.755	3.755	100,0
Ellátottak juttatásai	7.926	7.396	93,3
Felhalmozási kiadás	65.179	51.390	78,8
Finanszírozási kiadások	137.550	129.724	94,3
Összesen	455.434	392.736	86,2

Maradvány

Ósi Község Önkormányzata 2017. évi összevont elemi költségvetési beszámolójában kimutatott **2017. évi alaptevékenység maradványa: 59.510 eFt.**

A megállapított összes maradványból a **kötelezettségvállalással terhelt, működési célú maradvány összege: 17.863 eFt, kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú maradvány összege: 18.961 eFt.**

Az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 22.686 eFt.

A maradvány 2018. évi költségvetésben történő felhasználása:

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 02.) önkormányzati rendeletében maradvány felhasználás jogcímen szerepeltetett érték: 59.510 eFt.

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

...../2018. (.....) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**

Ó s i, 2018. május 24.



Kotzó László
Kotzó László
polgármester