

**Ötvöskónyi Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51.**  
**Tel.: 82/710-490**  
**E-mail: otvos@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2018. április 23.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Ötvöskónyi Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról.

A 2017. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2017. évben.

Községünk fejlődését elősegítő fejlesztésekhez pozitív pályázatokkal plusz támogatást kapott tárgyévben önkormányzatunk:

Az önkormányzat Kistélepusési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása címen az önkormányzati hivatal épületének felújítására 1.248 e Ft támogatásban részesült, mely felhasználása a következő időszakra húzódik át.

#### **Bevételek:**

Működési bevételeink 58 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2017. évben **81.807 e Ft**. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **12.660 e Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **5.000 e Ft**.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **28 e Ft**.

A fenti feladatokhoz kapcsolódóan plusz **6.368 e Ft** a kiegészítés.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **5.013 e Ft**.

Szünidei étkeztetésre **4.406 e Ft**.

Óvodapedagógusok bértámogatása **25.357 e Ft.**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **4.334 e Ft.**

Óvodaműködtetési támogatás **4.248 e Ft.**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **8.651 e Ft.**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **1.200 e Ft.**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **2.843 e Ft.**

Előző évi elszámolásból származó bevétel **694 e Ft.**

2016 évről áthúzódó bértámogatás **5 e Ft.**

Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása **1.000 e Ft.**

**Közhatalmi bevételként 13.917 e Ft** realizálódott, mely 111 %-os teljesítést jelent.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60%-át a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalnunk, ezek alapján a bevétel 40%-a illeti meg az önkormányzatot, amely 2017. évben 1.043 e Ft volt.

2017. évben befolyt helyi adó 11.887 e Ft, ezen belül magánszemélyek kommunális adójára 4.345 e Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 7.542 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 987 e Ft realizálódott.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről 41.652 e Ft** realizálódott, melyből 39.345 e Ft közfoglalkoztatási programok támogatását érinti.

Fejezettől 2.307 e Ft értékben gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére Erzsébet utalványt kapott az önkormányzat.

**Intézményi működési bevételként 1.712 e Ft** folyt be.

**Felhalmozási bevétel** 2017. évi teljesítése **28.644 e Ft**, melyből az Önkormányzati hivatal belső felújításához kapott támogatás 1.248 e Ft, Ötvöskónyi faluközpont megújítása pályázathoz / konyha felújítás/ kapcsolódó előleg 23.165 e Ft, valamint a közfoglalkozatáshoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás összege 4.231 e Ft.

### **Kiadások:**

Az önállóan működő Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda tárgyévi kiadásaihoz 33.916 e Ft támogatás került átadásra. A Munkaügyi Központtól 1 fő óvónő foglalkoztatásához 1.374 e Ft támogatást kapott az óvoda. Az óvoda tárgyévi kiadása 35.342 e Ft volt. Ezen belül átlagosan 6 fő személyi juttatása járulékkal együtt 31.608 e Ft, 97,5 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások teljesítése 77,5 %-os 2.102 e Ft-tal.

Beruházási kiadásokra 1.632 e Ft került kifizetésre, melyből kültéri játékok, televízió, lamináló gép beszerzése történt.

Az önkormányzat működési kiadása intézményfinanszírozás nélkül 96.293 e Ft, melyből szociális juttatásokra kifizetett összeg 14.221 e Ft, államháztartáson kívülre átadott támogatások összege 350 e Ft, támogatásértékű működési kiadás 1.946 e Ft.

Átlagosan 38 fő közfoglalkoztatására 45.463 e Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra 1.139 e Ft működési, 571 e Ft felhalmozási kiadás merült fel, 1 fő könyvtáros foglalkoztatásával, melyhez 1.200 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 5.600 e Ft kiadást jelentett, a szünidei gyermekétkeztetésre 3.855 e Ft lett kifizetve, melyhez támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, bérleti díjra valamint karbantartásra 2.005 e Ft-ot fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 40.866 e Ft, mely a 7 és 8. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2017. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Ötvöskónyi, 2018. április 20.

Pusztai László  
polgármester