

**Verseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018 .(V.30.) számú önkormányzati rendelete**

A 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.14) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Verseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, továbbá a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva Verseg Község 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. rész
Általános rendelkezések**

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Verseg Község Önkormányzatára és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§

- (1) Az önkormányzat zárszámadásnak címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési szerve és a költségvetési szervei valamint az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

II.rész

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének

- **kiadási főösszegét 127.973 ezer Forintban**
- **bevételi főösszegét 151.379 ezer Forintban állapítja meg.**

Az önkormányzat 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatokénti teljesítését a rendelet 4 és 10. számú melléklete tartalmazza.

II.A költségvetési kiadások

5.§ // Az önkormányzat teljesített - működési, fenntartási kiadásait a képviselő testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások teljesítése összesen	
Ebből:	
0 személyi juttatások	39.829 e Ft
0 munkaadókat terhelő j árulékok	7.802 e Ft
0 dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33.733 e Ft
0 ellátottak pénzbeni juttatásai	9.070 e Ft
0 egyéb működési célú kiadások	1.055 e Ft
Összes működési kiadás	91.489

6.§ // Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2017 évben:
10.188 e Ft

Ezen belül:

beruházási kiadások	8.135 e Ft
felújítási kiadások	2.053 e Ft

III. A költségvetési létszámkeret

7.§ // A képviselő testület az önkormányzat 2017 évi átlagos statisztikai állományi létszámát főben hagyja jóvá. Ebből fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV.Pénzmaradvány

8.§ // Az önkormányzat 2017 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 44.857 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 11.sz. melléklet tartalmazza.

V.Egyéb rendelkezések

9.§ // Az önkormányzat képviselő-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a rendelet 3 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/2/ Az önkormányzat mérlegét rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ Ez a rendelet 2018 május 31.-én. lép hatályba.

Kartal, 2018. május 28.


Balogh Zoltánné
jegyző




Józsa Csaba
polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. május 30-én19.... órakor kihirdetésre került.


Balogh Zoltánné
jegyző



Indoklás

Verseg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve Verseg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.

A 2017 évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 121.783 E Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzatot tervezett a Képviselő-testület, amely összeg az év folyamán több alkalommal is módosításra került. Ez növekedést és csökkenést egyaránt jelentett.

A növekedés az előző évi pénzmaradványból, a különböző jogcímenek biztosított állami hozzájárulásból, meghatározott működési célokra átvett pénzeszközökből és egyéb rendkívüli támogatásokból ered.

Így a különböző változások után a módosított bevételi és kiadási előirányzat 257.219 E Ft, - ami az önkormányzati intézmények, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat a 2017. évben a bevételi tervét 58,9 %-kal, 151.378 E Ft-ra teljesítette

A rendelet 2 számú mellékletének 11 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel 92.354 E Ft.. Ebbe a csoportba tartoznak a normatív, a normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított állami hozzájárulás.

A 16. bevételi rovatba a államháztartásokon belülről folyósított támogatások szerepelnek.

A teljes összeg 27.307 E Ft az egészségügy (család és nővédelem, és iskola egészségügy) OEP támogatása. A fennmaradó összeg a közfoglalkoztatás és a jövedelempótló támogatások fedezete, illetve a rendszeres GYVT keretében kiosztásra kerülő Erzsébet utalványok .

A 3. bevételi rovat tartalmazza a közhatalmi bevételekből befolyt összegek tételeit.

Vagyoni típusú adók	6.051 EFt
Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-os része	3.131 EFt
Értékesítési és forgalmi adók	9.583 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek	4.378.EFt
Áruhasználati és szolg. adók	2.725.EFt

Ö S S Z E S E N

25.868 E Ft

A 4. főcsoport a működési bevételeket szerepelnek, a teljesítés 3.192 E Ft, Ebbe a bevételi csoportba tartoznak a térítési díjakból, (ellátottak és alkalmazottak befizetése) befolyt bevételek, az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bevételek (bevételi díjak, lakbérek, egyéb bevételek, továbbszámlázott rezsi díjak).

A II. sor a felhalmozási bevételeket tartalmazza, mely 829 ezer Ft, mely ingatlanértékesítésből folyt be.

Kiadások

A 2017. évi önkormányzati kiadások teljesítése **127.973. E Ft**, ami 49,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **135.436 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2017. évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4.és 10. számú melléklete mutatja be részletesen.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÜLÉSEI

ÓVODA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 16.812 e Ft volt 2017-ben. Külső személyi juttatások kiadásai soron 13ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 3.911 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 3.287 ezer Ft

Beruházási kiadásokra 172 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 11 számú melléklet alapján.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 48. ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költség nem volt. A dologi kiadások teljesülése 48 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 12. számú melléklet alapján.