

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7 /2018 (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése:

1.§

A Képviselő- testület az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti, a bevételek forrásonkénti részletezését és a nettósított bevételeket a 2. és 4. számú mellékletben részletezettek szerint főbb jogcímcsoportonként önkormányzati szinten összesítette, valamint azon belül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 369.901.063,- Ft összegben elfogadja. A rendelet hatálya Kosd Község Önkormányzat, a Kosdi Csodavár Óvoda és a Kosdi Önkormányzati Hivatal.

2.§

A Képviselő- testület az önkormányzat 2017.évi kiadásainak teljesítését önkormányzati szinten összesítetten, valamint önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szerinti feladatonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, valamint a nettósított kiadásokat az 1. és 3. számú mellékletek, önkormányzati szinten összesítetten, valamint azon belül az önkormányzat önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként 328.653.765,- Ft összegben, továbbá az 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. sz. mellékleteket elfogadja.

3.§

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

Kosd,2018. május 28.

Kurdi Ferenc
polgármester



Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
h.

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Kosd,2018. május 29.



Dobosné dr. Varga Gabriella
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző
h.

Előterjesztés

Kosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..... /2018 (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Kosd Község

Következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya Kosd Község Önkormányzat, a Csodavár-Óvoda Kosd és a Kosdi Önkormányzati Hivatalra terjed ki

2.§

A Képviselő testület 2017.évi zárszámadása

Önkormányzat a, bevételi főösszege 361.066.388,- Ft
b, Kiadási főösszege 321.383.781,- Ft

Csodavár Óvoda a, bevételi főösszege 62.385.847,- Ft
b, kiadási főösszege 61.447.615,- Ft

Önkormányzati hivatal a, bevételi főösszege 32.161.328,- Ft
b, kiadási főösszege 31.534.869,- Ft

Az önkormányzat összesített és nettósított

a, bevételi főösszege 369.901.063,- Ft
b, kiadási főösszege 328.653.765,- Ft,

mely 85.712.500,- Ft kiszűrt intézményfinanszírozás eredményeként alakult ki.

3.§

(1)A Képviselő testület a 2.§ a, pontjában a költségvetési bevételei főösszegeen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja meg:

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Önkormányzat:			
Működési célú támogatások	151 868 077	169 241 639	169 241 639
Felhalmozási célú támogatások	0	98 947 650	84 647 552
Közhatalmi bevételek	23 200 000	23 600 000	22 168 627
Működési bevételek	9 876 000	15 000 985	8 988 066
Felhalmozási bevételek	10 048 923	10 048 923	8 703 628
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 927 000	4 927 000
Finanszírozási bevételek	0	62 379 856	62 379 876
Összesen:	194 993 000	384 146 053	361 066 388
Csodavár Óvoda			
Működési bevételek	17 515 000	17 515 000	7 796 813
Finanszírozási bevételek	77 280 000	77 346 978	54 589 034
Összesen:	94 795 000	94 861 978	62 385 847
Kosdi Polgármesteri Hivatal			
Közhatalmi bevételek	0	0	18 534
Működési bevételek	0	0	3 359
Finanszírozási bevételek	34 730 000	35 793 915	32 139 435
Összesen:	34 730 000	35 793 915	32 161 328
Mindösszesen:	324 518 000	514 801 946	455 613 563

(2) A Képviselő testület a 2.§ b., pontjában a költségvetési kiadás főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi szerint bontja

	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
	(Ft)	(Ft)	(Ft)
Önkormányzat:			
Személyi jellegű kiadás	20 385 000	30 398 658	28 347 801
Munkaadói járulék	4 483 000	5 456 233	5 425 817
Dologi kiadás	31 261 000	72 477 221	52 693 912
Ellátottak pénzbeli ell.	15 246 000	4 592 048	3 382 995
Egyéb működési tám.	1 559 000	9 872 929	9 668 863
Beruházás	10 049 000	27 154 499	20 541 317
Felújítás	0	105 148 727	104 471 276
Tartalék	0	696 675	
Finanszírozási kiadások	112 010 000	128 349 063	96 851 800
Összesen:	194 993 000	384 146 053	321 383 781
Csodavár Óvoda			
Személyi jellegű kiadás	55 098 000	55 152 900	39 881 046
Munkaadói járulék	12 042 000	12 054 078	8 978 416
Dologi kiadás	27 655 000	27 152 372	12 178 339

Beruházás	0	502 628	409 814
Összesen:	94 795 000	94 861 978	61 447 615
Kosdi Polgármesteri Hivatal			
Személyi jellegű kiadás	25 287 000	25 326 300	23 800 535
Munkaadói járulék	5 619 000	5 627 646	5 487 643
Dologi kiadás	3 824 000	4 827 969	2 236 096
Beruházás	0	12 000	10 595
Összesen:	34 730 000	35 793 915	31 534 869
Mindösszesen:	324 518 000	514 801 946	414 366 265

Kérem a beszámoló elfogadását!

Kosd, 2018. május 28.



Kocsis József
Dobosné dr. Varga Gabriella
jegyző

h.

Kosd Község Önkormányzat 2017. gazdálkodási évét érintő kiegészítő szöveges beszámolója

Létszámgazdálkodás:

Az önkormányzat és intézménye 2017. évi átlagléttszáma 42 fő ebből:

- Csoda-Vár óvoda: 17 fő, ebből
 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai, 11 fő
 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 6 fő
- Kosdi Polgármesteri hivatal: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 8 fő
- Kosd Község önkormányzat: foglalkoztatottak létszámadata 17 fő, ebből:
 - Közalkalmazott : 2 fő
 - Tanyagondnoki szolgálat: 1fő,
 - Család és nővédelemi egészségügyi gondozás: 1 fő
 - Választott tisztségviselők 7 fő, ebből
 - 1 fő polgármester
 - 1 fő alpolgármester
 - 5 fő képviselő
 - 8 fő közfoglalkoztatott

Gazdálkodási adatok:

Kosdi Önkormányzati Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2017.évi gazdálkodását tekintve a Személyi jellegű kifizetések és a dologi jellegű kifizetések tekintetében 25.326.300,- Ft összegből gazdálkodott. Személyi jellegű kifizetések, 23.800.535,- Ft összegben történtek, a teljesítés 94,0% -ban teljesült. A munkaadói járulék kifizetés 5.487.643,- Ft összegben történt, a teljesítés 97,5%-os.

Dologi jellegű kiadások 2.236.096,- Ft összegben történtek, 46,3%-ban.

Beruházási kiadásként kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor, 10.595,- Ft értékben.

A gazdálkodást tekintve összességében a módosított előirányzathoz képest, 4.259 e Ft összegű megtakarítás mutatkozik.

Kosdi Csoda-Vár Óvoda

Az óvoda éves gazdálkodását tekintve személyi juttatások kifizetése 39.881.046,- Ft, munkaadói járulékok 8.978.416,- Ft.

Ebből

- óvoda nevelés, ellátás 31.184.511,- Ft / munkaadói járulék kifizetés 7.018.796,- Ft.
- óvodai int. étkeztetés 8.696.535,- Ft / munkaadói járulék kifizetés 1.959.620,- Ft.

A személyi jellegű kiadások terén a módosított 55.152.900,- Ft összegű személyi jellegű kifizetésekhez képest megtakarítás mutatkozik, mely a folyamatos létszámhiánynak tudható be.

Dologi kiadások éves szinten megtervezett kiadása 27.152.372,- Ft volt, ebből a felhasználás 12.178.339,- Ft, ami 44,9%.

Az óvoda 2017.évi tervezett bevétele 17.515.000,- Ft volt, amelyből a ténylegesen befolyt bevétel 7.796.813,- Ft, ami 44.5%.

Az óvoda beruházási kiadásokat 409.814,- Ft összegben teljesített, amely kisebb eszközök beszerzéséből áll (pl. hűtőszekrény, mérleg, klímaberendezés)

A Csodavár Óvoda 2017. évi költségvetési maradványa 938.232,- Ft, melynek felhasználására a 2018. évi dologi kiadások jogcímein lenne szükség.

Kosd Község Önkormányzat

Az önkormányzat 2017. évi működési támogatása az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 196 796	64 196 796
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 131 030	45 466 030
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	39 533 907	40 583 718
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 799 840	2 799 840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 810 594
Elszámolásból származó bevételek	0	32 420

Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 23.200.000,- Ft, a módosított előirányzat 23.600.000,- Ft a teljesítés 22.168.627,- Ft. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés, 1.431 eFt összegű elmaradása az adó fizetési fegyelem csökkenésével indokolható. Az elmaradt adó bevételt a behajtás hatékonyságának növelésével célszerű megoldani.

A felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	98 947 650	84 647 552

Ingtalanok értékesítése	10 048 923	10 048 923	8 703 628
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 927 000	4 927 000

A felhalmozási célú támogatások között 83.024.492,- Ft értékben a KEHOP-5.2.9 számú pályázatra átutalt összeg, valamint a 1.623.060,- Ft Vis maior támogatás szerepel.

Az ingatlan értékesítési bevételből 3.975.628,- Ft a 3946/24. a hrsz. ingatlan, valamint 4.278.000,- Ft a 3946/19. hrsz. ingatlan eladásából származott.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól érkezett.

Az önkormányzat működési kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Személyi juttatások	20 385 000	30 398 658	28 347 801	93,3 %
Munkaadókat terhelő járulékok	4 483 000	5 456 233	5 425 817	99,4 %
Dologi kiadások	31 261 000	72 477 221	52 693 912	72,7 %
Ellátottak juttatásai	15 246 000	4 592 048	3 382 995	73,7 %
Egyéb működési célú kiadások	1 559 000	10 569 604	9 668 863	91,5 %

A beruházási, felújítási kiadások között kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fűnyíró, informatikai eszközök, ...), település arculati kézikönyv elkészítése, emlékmű, támfal, iskolai KEHOP pályázat, óvodakönyha felújításának folytatása szerepel.

2017. évben a Kosd Közülemi Közhasznú Nonprofit Kft részére tőke-tartalék emelése címén 1.301 eFt összeg került átadásra.

2017. évben is segítette az önkormányzat a civil szervezeteket, többek között a Rozmaring Hagyományörző Csoport, a Kosdi Összefogás Polgárőr Egyesület, az ÖNTEK Önkéntes Településfejlesztő Közösség és az MCDSZ Kosdi Tagszervezete részesült támogatásban.

Kosd, 2018. május 28.



Kocsis József
Dobosné dr. Varga Gabriella

jegyző

h.

