

**Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018 .(V. 31.) számú önkormányzati rendelete**

A 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kartal Nagyközség 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 Kartal Nagyközség 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. rész
Általános rendelkezések**

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre, annak Bizottságaira, a Kartali Közös Önkormányzati Hivatalra 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 610.781 ezer Forintban**
- **bevételi főösszegét 777.909 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 előirányzatonkénti teljesítését a rendelet 4 és 12. 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	110.530 e Ft
0 munkaadókat terhelő j árulékok	23.189 e Ft
0 dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	66.722 e Ft
0 ellátottak pénzbeni juttatásai	12.908 e Ft
0 egyéb működési célú kiadások	9.201 e Ft
Összes működési kiadás	222.550

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

Ezen belül:

beruházási kiadások	58.890 e Ft
felújítási kiadások	8.443e Ft

III. A költségvetési létszámkeret

7.§ // A képviselő testület az önkormányzat 2017 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 119.95 főben hagyja jóvá. Ebből 25 fő a közfoglalkoztatottak létszáma.

IV.Pénzmaradvány

8.§ // Az önkormányzat 2017 évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerinti tárgyévi maradványa 170.567 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, melynek levezetését és felhasználását a 10.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 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/ Az önkormányzat hitelállománnyal 2017. december 31-én nem rendelkezett.

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

Kartal, 2018. május 28.


Balogh Zoltánné
jegyző




Oláh Klára Mária
polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. május 31.-én 21 órakor kihirdetésre került.


Balogh Zoltánné
jegyző



Indoklás

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

A 2017 évi önkormányzati célkitűzések megvalósításához 687.405 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 772.733 E Ft, - ami az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési kiadásait, a fejlesztési és felújítási kiadásokat tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat a 2017. évben a bevételi tervét 100,7 %-kal, 777.909 E Ft-ra teljesítette. A bevételi előirányzat évközi változása 0,7 %.

A rendelet 2 számú mellékletének 11 bevételi rovatába az állami hozzájárulásból származó források tartoznak, az elért bevétel 436.823 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 39.802 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	15.495 EFt
Gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-os része	19.651 EFt
Értékesítési és forgalmi adók	75.578 EFt
Egyéb közhatalmi bevételek	1.661.EFt

Ö S S Z E S E N

112.385 E Ft

A 4. főcsoport a működési bevételeket szerepelnek, a teljesítés 24.840 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 42.800 ezer Ft, mely ingatlanértékesítésből folyt be.

A rendelet 10 mellékletének III. sora a finanszírozási bevételeket mutatja, ami 72.531 E Ft.

Kiadások

A 2017. évi önkormányzati kiadások teljesítése **610.781. E Ft**, ami 79 %-os teljesítésnek felel meg.

Az eredeti előirányzat **85.325 E Ft**-tal növekedett. Ennek oka 2017. évi bevételi pótelőirányzatok növekedésével magyarázható. A működési kiadások részletezését intézményenkénti, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 4.és 11. számú melléklete mutatja be részletesen.

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TELJESÜLÉSEI

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A módosított előirányzat a költségvetési szerv szintjén 95.540 E Ft.

A köztisztviselők alapilletményeinek összege 58.551 ezer Ft-ot tett ki.

A bérek munkáltatói járulék költségei 13.612 ezer Ft volt.

A dologi kiadások 16.748 e Ft Beruházási kiadásokra 1.291 ezer Ft-ot költött az intézmény, melynek részletezése a rendelet 12 számú melléklete mutatja be.

ÓVODA

Az óvoda személyi juttatásain belül a törvény szerinti illetmények összege 119.941 e Ft volt 2017-ben. Jubileumi jutalomra 932ezer Ft-ot fizetett ki az intézmény. Külső személyi juttatások kiadásai soron 1.543ezer Ft teljesült.

A munkáltatót terhelő járulék kifizetések összege 27.860 ezer Ft volt.

Dologi kiadások 29.876 ezer Ft

Beruházási kiadásokra 819 ezer Ft-ot költöttek. Részletezése a rendelet 12 számú melléklet alapján.

MŰVELŐDÉSI HÁZ

A közművelődési intézmény főtevékenységi funkciójára 7.022 ezer Ft volt kifizetve. Ebből személyi jellegű költségek 3.191 ezer Ft volt. Ebből külső személyi juttatásra történő költségek elszámolása 26 ezer Ft. Munkáltatói járulék költségek 721 ezer Ft-ban teljesült.

A dologi kiadások teljesülése 3.110 ezer Ft volt.

Részletezése a rendelet 12. számú melléklet alapján.

KÖNYVTÁR

Az intézmény 11.374 ezer Ft-ot költött.

3 fő bér és járulék költségei 9.962 ezer Ft-ot tettek ki. A könyvtári szolgáltatások keretében 1.412 ezer Ft-os dologi kiadások merültek fel.

Az intézmény nem költött tárgyi eszköz beszerzésre, a részletezést a rendelet 12. számú melléklet tartalmazza.

BÖLCSŐDE

Bölcsődei kiadás 86.545 e Ft

A bér és járulék kiadások 47.239 ezer Ft volt.

Dologi kiadás 39.059 Ft költött az intézmény. Beruházási kiadásokra 248 ezer Ft került kifizetésre, melynek részletezését a rendelet 12. számú melléklet tartalmazza