

**Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (V.22.) rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról**

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási fő összegének módosított előirányzatát 899.933 ezer forintban
- b) bevételi fő összegének módosított előirányzatát 899.933 ezer forintban

- c) bevételi előirányzatának teljesítését 885.620 ezer forintban
- d) kiadási előirányzatának teljesítését 674.698 ezer forintban
- c) költségvetési maradványt 210.922 ezer forintban állapítja

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

- 25.778 e Ft működési
- 123.674 e Ft sajátos működési
- 342.158 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
- 300.574 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
- 83.041 e Ft 2017. évi pénzmaradvány igénybevételével
- 10.395 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések

- a./ A bevételek fő összegének teljesítése 885.620 ezer forint, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- b./A működési bevételek teljesítése 25.778 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján intézményi részletezésben.
- c./A teljesített adóbevételek összege 90.914 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.

- 2017. évben a helyi adónemek, illetve a gépjárműadó tekintetében nem került sor adó-tartózás elengedésére, a beérkezett kérelmekre részletfizetés és fizetési halasztás került megállapításra.
- Átengedett központi adó (gépjárműadó) bevétele 17.067 ezer Ft-ban teljesült.1 sz. melléklet I/2.
- d./Az önkormányzat 2017. évi egyéb sajátos bevételeinek fő összege 15.693 ezer Ft, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 304.194 ezer Ft, 1.sz.melléklet II. bekezdés.
- f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 300.574 ezer Ft, mely önkormányzati telek-értékesítésből 140.676 ezer Ft, EU-s felhalmozási támogatás 159.048 ezer Ft, gépjár-mű értékesítés 850 ezer Forint bevételből keletkezett.

1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.

-g./Működési célra TB-től 10.616 ezer Ft, orvosi ügyeletre átvett pénzeszköz önkormányzatoktól 9.739 ezer Ft, közfoglalkoztatás támogatására 5.693 ezer Ft, Óvoda DDC pályázati és Forever támogatás 1.150 ezer Ft, óvoda, iskola gyermekétkeztetés támogatása 8.734 ezer Ft, szociális étkeztetés 1399 ezer Ft, EU-s támogatás 299 ezer Ft, egyéb működési célútámogatás 334 ezer Ft, önkormányzati támogatás került át-utalásra a költségvetésbe.

I.sz. melléklet IV. bekezdés.

- h/ 2017. évi pénzmaradvány igénybevétele 83.041 ezer Ft.
- i./ Áht-én belüli megelőlegezések 10.395 ezer Ft., Áh-on kívülre tovább számlázott szolgáltatás 2.341 ezer Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

211.102 e Ft személyi juttatásokkal

46.678 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal

123.206 e Ft dologi kiadásokkal

39.133 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással

24.770 e Ft beruházási kiadással

220.020 e Ft felújítási kiadással

9.789 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/ sz. melléklet tartalmazza.

/3/ Az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesítése

- Napközi Otthonos Óvoda	168.903 e Ft
- Gondozási Központ	18.396 e Ft
- Közös Hivatal	91.568 e Ft
- Önkormányzat	395.831 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítését 86.982 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	58.841 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	13.292 e Ft
- dologi kiadások	19.435 e Ft

5. §.

A képviselő-testület a 2017. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 24.770 ezer Ft-ban, a felújítási kiadásokat 220.020 ezer Ft-ban Ft-ban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV.és V. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2017. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2017 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti fő összegét 4.404.903 ezer Ft-ban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A maradvány kimutatást a 5. sz, 5/a., 5/b., 5/c., 5/d. melléklete tartalmazza.
Az éves pénzmaradvány felosztása a 7 sz., 7/a., 7/b., 7/c., . mellékletben található.

8 §.

Az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszámkerete

Megnevezés	2017. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2017. 12. 31-i részmunka-idős (fő)
<i><u>Önkormányzat</u></i>		
- polgármester	1	
- védőnői szolgálat	2	
- közösségi ház	1	
- köztemető-fenntartás	1	
-város és községgazdálkodás	2	
<i><u>Közös Önkormányzati Hivatal</u></i>		
- köztisztviselő	15	
- fizikai alkalmazott	2	
- közalkalmazott		1
<i><u>Napközi Otthonos Óvoda</u></i>		
- óvónő	15	
- pedagógus asszisztens	2	
- dajka	7	
- karbantartó	1	
-óvodatitkár	1	
- intézményi étkeztetés óvoda	4	1
- intézményi étkeztetés iskola	4	
- takarítónő		1
<i><u>Gondozási Központ</u></i>		
- házi segítségnyújtás	2	
- gyermekjóléti szolgálat		
- családsegítő szolgálat	1	1
- szociális étkeztetés	-	-
Összesen:	61	4

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Törőcsik Edit
jegyző

Juhász Béla
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 22. napján kihirdetésre került.

dr. Törőcsik Edit
jegyző

