

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. május 28-i ülésére

Tárgy: Kővágószőlős Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 4/2013.(XII.31) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a következők szerint terjesztem elő:

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvényt figyelembe véve Kővágószőlős Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2/2017. (III. 1.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A költségvetés elfogadásával meghatározásra kerültek azok az elvek, amelyek alapvetően meghatározták a 2017. évi gazdálkodásunk.

Gazdálkodásunkra jellemző, hogy bevételeink csökkentek, mivel az előző évhez képest csökkentek a központi támogatások.

Bevételeink szintjét emelte a kapott helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2017-ben is szem előtt tartottuk a takarékoság elvét, emellett biztosítottuk intézményünk zavartalan működését.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselőtestületet bevételeink és kiadásaink 2017. évi alakulásáról.

BEVÉTELEINK ALAKULÁSA

Működési bevételeink (1.sz. melléklet) tartalmazzák többek között az igazgatási szolgáltatási díjakat, a bérleti díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékét. Teljesítésünk **19.977.477,- Ft.**

Gépjárműadó és helyi adó bevétel összesen **74.487.261,- Ft**-ban realizálódott.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása tartalmazza az önkormányzat állandó népességszámhoz, feladatmutatóhoz kötött, normatív módon elosztott és központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások körét. Bevételünk e jogcímen **74.487.261,- Ft** volt.

A támogatásokból és támogatásértékű működési célú bevételek és a működési célú pénzeszköz átvételekből befolyt bevételünk összesen **32.786.866,- Ft** volt.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel **0 Ft**-ban realizálódott.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: **91.906.014,- Ft.**

2017-ben az önkormányzatunk rövid lejáratú hitelt nem vett fel.

A bevételek alakulásáról elmondható, hogy a beszédés időarányosan teljesült.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A személyi juttatások költséghelyen jelennek meg a rendszeres, a nem rendszeres, a részmunkaidős, közfoglalkoztatással kapcsolatos, foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások, melynek összege **34.550.339 Ft.**

A közfoglalkoztatás végrehajtása miatt az év elejétől jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, hiszen átlagosan 10 fő vett részt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban.

A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatásokhoz kapcsolódik, mértéke 21 %. A teljesítés ezen a költséghelyen: **7.696.931,- Ft.**

Befizetési kötelezettségek és elvonások kiadása: **1.901.691,- Ft.**

A dologi kiadások teljesített kiadása: **69.886.300 Ft.**

A támogatás és támogatásértékű kiadásaink között szerepelnek a különböző Társulásoknak,

civil szervezeteknek működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök.

Teljesítés ezen a költséghelyen **4.384.071,-** volt.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások között a rendszeres és nem rendszeres jelleggel folyósított szociálpolitikai juttatások szerepelnek.

Az önkormányzat 2017. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai összege **4.300.370,-** Ft volt.

Önkormányzatunk 2017. évben **536.300,- Ft beruházási kiadást** teljesített.

2017-ben az Önkormányzatunk **77.327.600,- Ft finanszírozást folyósított az intézményeinek.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekben kívántam számot adni a 2017. évi gazdálkodásról. Célunk az, hogy takarékos és átgondolt gazdálkodással biztosítsuk az intézményeink működtetését. A likviditási helyzet ismeretében fontos a feladatok rangsorolása és a takarékos gazdálkodás.

Kérem Önöket, hogy tájékoztatómat elfogadni és javaslataikkal, véleményükkel munkánkat segíteni szíveskedjenek.

Kővágószőlős, 2018. május 17.



