

## Előterjesztés

### Ősi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 16. napi munkaterv szerinti nyilvános ülésére - előterjesztés a 4. napirendi ponthoz -

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Kotzó László polgármester

**Összeállította:** Szabóné Szili Mónika gazdasági vezető

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság*

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges értékelést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

#### Önkormányzati vagyon

Az alábbi táblázat bemutatja a település tulajdonában lévő befektetett eszközök nettó értékének alakulását:

Megnevezés	2018. nyitómérleg szerinti érték (eFt)	2018. zárómérleg szerinti érték (eFt)	Változás (eFt)
Vagyoni értékű jogok	53	27	- 26
Szellemi termékek	778	6.745	+ 5.967
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>831</b>	<b>6.772</b>	<b>+ 5.941</b>
Ingatlanok	840.024	846.881	+ 6.857
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.028	9.582	- 446
Beruházások, felújítások	21.740	1.778	-19.962
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>871.792</b>	<b>858.241</b>	<b>- 13.551</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>
<b>Vagyonkezelésbe átadott eszközök</b>	<b>38.759</b>	<b>37.233</b>	<b>- 1.526</b>

2018. év folyamán az alábbiakban felsorolt felhalmozási kiadások realizálódtak, összesen 37.450.125,- Ft összegben:

#### *Ősi Polgármesteri Hivatal:*

- tárgyi eszköz beszerzés: 161.636,- Ft  
(vasaló, kártyaolvasó, d-link, lemezegység szerverhez, Windows 10 Home szoftver)

#### *Gólyafészek Óvoda*

- bölcsődei kiságy, átadó szekrény 97.155,- Ft
- főzőkonyhai eszközök 236.047,- Ft
- Mini bölcsőde kialakítás kiadásai 1.655.054,- Ft

#### *Ősi Község Önkormányzata*

- Községi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás 128.660,- Ft
- Mobiltelefon készülék 71.880,- Ft
- Iskola u. 1. és Kossuth L.u.105. közötti gyalogátjáró világításának kiépítése 172.303,- Ft
- Adóssághkonz. részt nem vett települések támogatása 2016

(Településrendezési terv)	7.937.500,- Ft
- Buszváró	873.621,- Ft
- játszótéri ivókúthoz vízhálózat kiépítése	63.500,- Ft
- virágsziget kialakítása a Kossuth L.u. és Ladányi u. kereszteződése melletti területen	362.906,- Ft
- virágtartók	148.300,- Ft
- fűkasza	175.000,- Ft
- Kossuth L.u.40. műhelyben WC kialakítása	226.092,- Ft
- hegesztő inverter, motors házi permetező	177.990,- Ft
- Temető Béke utcai felhajtó, vas kapu, murvás út kialakítás	150.675,- Ft
- Ravatalozó bútorzata	480.000,- Ft
- temetői kerítés építése	329.497,- Ft
- 2 db szennyvíz szivattyú beépítése	4.198.823,- Ft
- NTG kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése	406.061,- Ft
- Iskola u. 10. füves pálya kerítésének kiépítése	272.691,- Ft
- Ősi Sportközpont öltözőiben falburkolat kialakítása	239.480,- Ft
- 4 db rendezvénysátor beszerzése	148.700,- Ft
- Kossuth u. 117. közösségi terembe karnis, függöny vásárlás	169.195,- Ft
- Iskola u. 10. villámvédelmi berendezés tervezési ktg-e	391.160,- Ft
- védőnői szolgálat látásvizsgáló készlet vásárlása	59.000,- Ft
- szünetmentes tápegység	6.223,- Ft
- önkormányzati ingatlanok felújítása	475.795,- Ft
- Kossuth L.u. járdafelújítás	9.997.714,- Ft
- csapadékvíz elvezető árok felújítása	243.522,- Ft
- Kossuth L.u. 38.40. épületek villamossági felújítása	868.000,- Ft
- EFOP-1.5.2 projekt edzőterem felújítása	4.913.329,- Ft
- Kossuth L. u. 117-119. tetőszigetelési munkálatok	1.612.616,- Ft

A fentiekben felsorolt kiadások nettó értékének összege - állományba vétel után növelte az Önkormányzat vagyonát. Az eszközök után 2018. év folyamán elszámolt értékcsökkenési leírás pedig csökkentette a vagyon értékét.

### **Bevételek:**

*Intézményi működési bevételek* (bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, szolgáltatások ellenértéke, stb.) összege: 21.250 eFt - 2018. évben.

*Működési célú támogatások államháztartások belülről (18.245 eFt):*

- A védőnői, iskola egészségügyi tevékenység ellátásához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosított támogatást – 4.602 eFt értékben.
- A településen közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek bér, szociális hozzájárulási adó kiadások fedezetére nyújtott támogatás: 12.348 eFt.
- Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére Erzsébet utalvány leigénylése történt meg 508 eFt értékben.
- Nemzeti Választási Iroda által utalt támogatás: 787 eFt

*Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (120 eFt):*

- Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeket vállalkozások, magánszemélyek támogatták, a támogatás mértéke: 120 eFt.

*Közhatalmi bevételek (28.916 eFt):*

- Magánszemélyek kommunális adója:	8.391 eFt
- Iparüzési adó:	16.382 eFt
- Pótlékok, bírságok:	123 eFt
- Gépjárműadó:	3.939 eFt
- Talajterhelési díj:	76 eFt

*Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, fejlesztési célú támogatások (201.447 eFt):*

- Önkormányzati hivatal működésének tám.	28.213 eFt
- Település üzemeltetéshez kapcs.támogatás	10.601 eFt
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	6.000 eFt
- Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	13 eFt
- Beszámítás	20.172 eFt
- Óvodai dolgozók bértámogatása	44.610 eFt
- Kieg. tám. óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz	802 eFt
- Óvodaműködtetési támogatás	6.225 eFt
- Gyermekétkeztetés támogatása	17.775 eFt
- Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása	12.949 eFt
- Egyes szociális feladatok tám. (szociális étkeztetés)	3.100 eFt
- Gyermekek bölcsődei ellátása	2.124 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.	2.519 eFt
- Szociális ágazati pótlék:	184 eFt
- Bérkompenzáció	272 eFt
- Polgármesteri illetmény különbözete	1.041 eFt
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	2.311 eFt
- Téli rezsicsökkentés támogatása	1.056 eFt
- BM – ASP rendszer működési támogatása	247 eFt
- 2068/2017(XII.28.) korm.határozati támogatás	8.500 eFt
- EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt	32.733 eFt

*Felhalmozási bevételként* került kimutatásra egy önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel (500 eFt), illetve a Gólyafészek Óvoda intézménynél leselejtezett mosogató értékesítéséből származó bevétel (32 eFt).

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételi előirányzatai és a teljesült bevételek.

Megnevezés	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	25.900	28.916	111,6
Intézményi működési bevétel	23.162	21.250	91,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.706	18.245	97,5
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	120	120	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	223.267	201.447	90,2
Felhalmozási bevételek	500	532	106,4
Finanszírozási bevételek	195.935	192.641	98,3
<b>Összesen</b>	<b>487.590</b>	<b>463.151</b>	<b>95,0</b>

**Kiadások:***Személyi juttatások:*

Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott munkavállalók, külső személyek részére kifizetett juttatásokat tartalmazza. 2018. évi összege: 126.403 eFt. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 46 fő, ebből közfoglalkoztatott: 12 fő.

*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* 2018. évi összege: 24.825 eFt.

*Dologi kiadások:*

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásához kapcsolódóan felmerült - irodaszer, nyomtatvány beszerzés, élelmiszer beszerzés, készletbeszerzés, közüzemi díjak (áram, víz, gáz, csatorna) karbantartási költségek, bérleti díjak, fénymásolás kiadásai, Áfa, belföldi kiküldetés, számlázott szellemi tevékenység, stb. - költségek kerültek itt elszámolásra, kormányzati funkciók szerinti bontásban. A dologi kiadások 2018. évi összege: 56.722 eFt

*Működési célú kiadások államháztartáson belülrre jogcímen keletkező kiadása a településnek:* 2.474 eFt, mely az alábbi tételekből adódik:

Bakony és Balaton Keleti Kapuja tagdíj	190 eFt
TÖOSZ tagdíj	52 eFt
Várpalota Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	385 eFt
Várpalota Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőr	266 eFt
Várpalota Kistérség Többcélú Társulás házi orvosi ügyelet fin.	483 eFt
Várpalota Kistérség Többcélú Társulás pszichológus díja	480 eFt
Várpalota Kistérség Többcélú Társulás jogász díja	120 eFt
Közép-Duna Vidéke Hulladék-gazd. Társulás tagdíj:	208 eFt
Bakonyalja Vízrendezési Vízitársulat	38 eFt
BURSA Hungarica ösztöndíj	175 eFt
Veszprém Megyei Kormányhivatal közfogl. bérkülönbözet visszautalás	77 eFt

*Működési célú kiadás államháztartáson kívülrre jogcímen* 2018. évben történt kifizetés: 3.052 eFt., mely a településen működő civil szervezetek 2018. évi tevékenységéhez nyújtott támogatás összegét tartalmazza.

*Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásaira kifizetett összeg:* 5.428 eFt. Támogatási jogcímenkénti bontása:

- lakhatási támogatás	1.182 eFt
- lakásvásárlók szociális támogatása	50 eFt
- betegápolási támogatás	283 eFt
- rendkívüli települési támogatás	717 eFt
- rendszeres települési támogatás	55 eFt
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. Erzsébet utalványa	508 eFt
- szociális tűzifa	2.477 eFt
- köztemetés	156 eFt

*Felhalmozási kiadások (37.450 eFt):*

2018. év folyamán kifizetett felújítási kiadások: 18.111 eFt, beruházási kiadások: 19.339 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadási előirányzatai és a teljesült kiadások:

Kiadási előirányzat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	129.816	126.403	97,4
Munkaadókat terh.járulék és szociális hozzájárulási adó	25.577	24.825	97,1
Dologi kiadás	79.586	56.722	71,3
Költségvetési befizetések	2.210	2.210	100,0
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	2.600	2.474	95,2
Működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	3.352	3.052	91,1
Ellátottak juttatásai	7.351	5.428	73,8
Felhalmozási kiadás	60.295	37.450	62,1
Tartalékok	34.783	0	-
Finanszírozási kiadások	142.020	133.064	93,7
<b>Összesen</b>	<b>487.590</b>	<b>391.628</b>	<b>80,3</b>

### Maradvány

Ósi Község Önkormányzata 2018. évi összevont elemi költségvetési beszámolójában kimutatott **2018. évi alaptevékenység maradványa: 71.523 eFt.**

A megállapított összes maradványból a **kötelezettségvállalással terhelt, működési célú maradvány összege: 47.724 eFt, kötelezettségvállalással terhelt, felhalmozási célú maradvány összege: 17.817 eFt.**

**Az Önkormányzat szabad pénzmaradványának összege: 5.982 eFt.**

### **A maradvány 2019. évi költségvetésben történő felhasználása:**

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III. 08.) önkormányzati rendeletében maradvány felhasználás jogcímen szerepeltetett érték: 71.523 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

### ...../2019. (05. 16.) képviselő-testületi határozat-javaslat

Ósi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadja.**

Ó s i, 2019. május 7.

