

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
6/2018. (V.15.) sz. rendelete

Bugyi Nagyközség Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítéséről

I. rész: A beszámoló indoklása

(szöveges rész)

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. alapján a 2017. évi beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. Általános rész

(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi gazdálkodását a 3/2017. (II. 13.) számú, a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat és intézményei 2017. évi együttes irányító szerve támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 1 861 351 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal kezdte meg, ami a beszámolási időszakban 2 662 697 ezer Ft-ra változott.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi együttes irányító szerve támogatással korrigált bevétele 1 792 710 ezer Ft, valamint kiadása 1 778 576 ezer Ft teljesítést mutat.

(3) A rendelet II. részének 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését.

(4) A rendelet II. részének 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai szerinti bontású bevételi és kiadási adatokat.

2. §. Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2017. évi költségvetési bevételei

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 1 792 710 ezer Ft bevételt realizáltak az alábbiak szerint, melynek részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	88 265 ezer Ft	teljesítés:	82 459 ezer Ft
Közhatalmi bevételek:	599 718 ezer Ft	teljesítés:	580 889 ezer Ft
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:	33 506 ezer Ft	teljesítés:	29 820 ezer Ft
Önk. költségvetési tám:	125 639 ezer Ft	teljesítés:	125 688 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:	565 898 ezer Ft	teljesítés:	5 600 ezer Ft
Felhalmozási bevételek:	55 694 ezer Ft	teljesítés:	21 386 ezer Ft
Előző évi maradvány, finanszírozási bevételek:	1 193 977 ezer Ft	teljesítés:	946 868 ezer Ft
Összesen:	2 662 697 ezer Ft	teljesítés:	1 792 710 ezer Ft

3. §. Az Önkormányzat és az intézményei összesített 2017. évi költségvetési kiadásai

(1) Az Önkormányzat és intézményei a gazdálkodási év során 1 778 576 ezer Ft kiadást realizáltak az alábbiak szerint, melynek részletezése a 2. számú mellékleten került kimutatásra:

Személyi juttatások:	298 820 ezer Ft	Teljesítés:	271 774 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	69 864 ezer Ft	Teljesítés:	61 723 ezer Ft
Dologi kiadások:	270 737 ezer Ft	Teljesítés:	233 987 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 889 ezer Ft	Teljesítés:	16 335 ezer Ft
Támogatások,átadott pénzeszközök:	444 108 ezer Ft	Teljesítés:	419 815 ezer Ft
Felújítási, felhalmozási kiadások:	682 317 ezer Ft	Teljesítés:	116 961 ezer Ft
Tartalékalap	162 962 ezer Ft		
Finanszírozási kiadások	707 000 ezer Ft.	Teljesítés:	657 981 ezer Ft.
Összesen:	2 662 697 ezer Ft	Teljesítés	1 778 576 ezer Ft

4. §. Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

(1) Az Önkormányzat a 2017. évben 1 773 035 ezer Ft bevételt, és 1 761 168 ezer Ft kiadást teljesített, amelyeket a rendelet II. részének 5-7 sz. táblák részleteznek.

(2) Az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeinek és kiadásainak részletes feladatonkénti kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodása 40 kormányzati funkción történt.

(4) Az Önkormányzat a gazdálkodási év során 1 773 035 ezer Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése az 5.,5.a. és 5.b. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	67 066 ezer Ft	teljesítés:	65 372 ezer Ft
Közhatalmi bevételek:	599 718 ezer Ft	teljesítés:	580 886 ezer Ft
Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:	32 406 ezer Ft	teljesítés:	27 618 ezer Ft
Önk. költségvetési tám:	125 639 ezer Ft	teljesítés:	125 688 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:	565 898 ezer Ft	teljesítés:	5 600 ezer Ft
Felhalmozási bevételek:	55 694 ezer Ft	teljesítés:	21 370 ezer Ft
Előző évi maradvány,	1 193 610 ezer Ft	teljesítés:	946 501 ezer Ft
finanszírozási bevételek:			
Összesen:	2 640 031 ezer Ft	teljesítés:	1 773 035 ezer Ft

(5) Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek feladatonkénti részletezését a rendelet 5.a. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5.b. számú melléklet tartalmazza.

5. §. Önkormányzat 2017.évi költségvetési kiadásai

(1) Az Önkormányzat módosított kiadási éves előirányzata 2 640 031 ezer Ft, ami 1 761 168 ezer Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	55 312 ezer Ft	Teljesítés:	44 678 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	13 112 ezer Ft	Teljesítés:	10 088 ezer Ft
Dologi kiadások:	156 599 ezer Ft	Teljesítés:	147 985 ezer Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	26 889 ezer Ft	Teljesítés:	16 335 ezer Ft
Támogatások,átadott pénzeszközök:	444 108 ezer Ft	Teljesítés:	419 815 ezer Ft
Felújítási, felhalmozási kiadások	672 748 ezer Ft	Teljesítés:	108 371 ezer Ft
Tartalékalap	162 962 ezer Ft		
Finanszírozási kiadások:	1 108 301 ezer Ft	Teljesítés:	1 013 896 ezer Ft
Összesen:	2 640 031 ezer Ft	Teljesítés	1 761 168 ezer Ft

(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak részletezését a 6.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeinek és támogatásainak részletezését a 6.b. számú melléklet tartalmazza.

6.§. Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított bevételi éves előirányzata 134 498 ezer Ft, amelyből a gazdálkodási év során 117 055 ezer Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 13. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek	12 150 ezer Ft	Teljesítés:	9 070 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	0 ezer Ft	Teljesítés:	3 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft	Teljesítés:	16 ezer Ft
Finanszírozási bevételek	122 348 ezer Ft	Teljesítés:	107 966 ezer Ft
Összesen:	134 498 ezer Ft	Teljesítés:	117 055 ezer Ft

7.§. Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított kiadási éves előirányzata 134 498 ezer Ft, ami 116 477 ezer Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások	81 332 ezer Ft	Teljesítés:	74 109 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	19 288 ezer Ft	Teljesítés:	17 306 ezer Ft
Dologi kiadások:	31 878 ezer Ft	Teljesítés:	23 227 ezer Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	2 000 ezer Ft	Teljesítés:	1 835 ezer Ft
Összesen:	134 498 ezer Ft	Teljesítés	116 477 ezer Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 13.a. számú melléklet tartalmazza.

8. §. Napköziotthonos Óvoda költségvetési bevételei

(1) A Napköziotthonos Óvoda a 2017.gazdálkodási év során a módosított 160 528 ezer Ft előirányzati összegből 139 137 ezer Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 14. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek	3 294 ezer Ft	Teljesítés:	3 595 ezer Ft
Átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek	157 234 ezer Ft	Teljesítés:	135 542 ezer Ft
Összesen:	160 528 ezer Ft	Teljesítés:	139 137 ezer Ft

9. §. Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadásai

(1) A Napköziotthonos Óvoda 2017. évi módosított kiadási éves előirányzata 160 528 ezer Ft, mely 138 647 ezer Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások	93 483 ezer Ft	Teljesítés:	86 980 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	21 591 ezer Ft	Teljesítés:	19 362 ezer Ft
Dologi kiadások:	42 479 ezer Ft	Teljesítés:	29 374 ezer Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	2 975 ezer Ft	Teljesítés:	2 931 ezer Ft
Összesen:	160 528 ezer Ft	Teljesítés:	138 647 ezer Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 14.a.számú melléklet tartalmazza.

10.§. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei

(1) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár a 2017. gazdálkodási év során 52 216 ezer Ft bevételt realizált a módosított 58 567 ezer Ft bevételi főösszegeből az alábbiak szerint, melynek részletezése a 15. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek :	5 755 ezer Ft	Teljesítés:	4 019 ezer Ft
Átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek:	52 812 ezer Ft	Teljesítés:	48 197 ezer Ft

Összesen:

58 567 ezer Ft

Teljesítés: 52 216 ezer Ft

11.§. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

(1) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi módosított előirányzata 58 567 ezer Ft, amely kiadási oldalon 51 618 ezer Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	25 871 ezer Ft	Teljesítés:	25 823 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 269 ezer Ft	Teljesítés:	6 041 ezer Ft
Dologi kiadások:	23 233 ezer Ft	Teljesítés:	16 980 ezer Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	3 194 ezer Ft	Teljesítés:	2 774 ezer Ft
Összesen:	58 567 ezer Ft	Teljesítés:	51 618 ezer Ft

(2) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 15.a.számú melléklet tartalmazza.

12. §. Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési bevételei

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2017. évi módosított bevételi előirányzata 70 374 ezer Ft. A gazdálkodási év során 67 182 ezer Ft bevételt realizált az alábbiak szerint, melynek részletezése a 16. számú mellékleteken került kimutatásra:

Intézményi működési bevételek:	0 ezer Ft	Teljesítés:	403 ezer Ft
Átvett pénzeszközök:	70 374 ezer Ft	Teljesítés:	66 779 ezer Ft
Összesen:	70 374 ezer Ft	Teljesítés:	67 182 ezer Ft

13. §. Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv költségvetési kiadásai

(1) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2017.évi kiadásainak módosított éves előirányzata 70 374 ezer Ft, ami kiadási oldalon 66 581 ezer Ft összegben teljesült az alábbiak szerint. A kiadások feladatonkénti részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

Személyi juttatások:	42 822 ezer Ft	Teljesítés:	40 184 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 604 ezer Ft	Teljesítés:	8 926 ezer Ft
Dologi kiadások:	16 548 ezer Ft	Teljesítés:	16 421 ezer Ft
Felhalmozási és felújítási kiadások	1 400 ezer Ft	Teljesítés:	1 050 ezer Ft
Összesen:	70 374 ezer Ft	Teljesítés:	66 581 ezer Ft

(2) A Településfejlesztési- Ellátási és Üzemeltetési Szerv felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezését a 16.a. számú melléklet tartalmazza.

14. §. Költségvetési mérleg adatai

(1) A 2017. évi beszámoló részét képezi az Önkormányzat és intézményeink összesített 2017. évi mérlege 6 048 427 ezer Ft eszköz és forrás összeggel. Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és összevont mérlegét a II. rész 23. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A pénzeszközök záró állománya a már részletezett teljesítési adatok ismeretében 100 947 ezer Ft. Az Önkormányzat és intézményei összesített pénzeszköz változásait a II. rész 4. sz. melléklete, az intézmények egyedi pénzeszköz változásait pedig a II. rész 21. sz. melléklete tartalmazza részletesen.

(3) Az Önkormányzat és Intézményei összesített mérleg szerinti eredménye -110 527 ezer Ft, melynek részletezését a 20. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és Intézményei összevont 2017. évi követelése 366 634 ezer Ft, a kötelezettsége pedig 131 652 ezer Ft, amelyet a II. rész 23. sz. melléklete tartalmaz.

15. §. Egyéb rendelkezések

(1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése a 8. számú. mellékleten szerepel.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak összegét a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámadatait a rendelet 12. és a 12.a. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont és egyedi pénzeszköz változását a rendelet 4. számú és 21. számú mellékletei mutatják be.

(6) Az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását a rendelet 23. sz. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat adósságállományának részletezését a 11. és 11.a számú mellékletek tartalmazzák.

(8) Az Önkormányzat és intézményeinek összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3. számú melléklete, intézményenkénti részletességében pedig a 17. sz. melléklete mutatja be.

(9) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált mérlegét, valamint az egyedi mérlegeket a rendelet 24.sz. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és Intézményei összevont – konszolidált, valamint az egyedi eredménykimutatásait a rendelet 20. sz. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat és Intézményei egyedi és konszolidált maradványkimutatásait a rendelet 22. sz. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és Intézményei költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási összegeit a rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.

16. §. Összefoglaló megállapítások

(1) A bevételek - a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével - a költségvetésben meghatározott feladatokra kerültek felhasználásra.

(2) Az Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait, a teljesítés pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

17. §. Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző

A rendelet 2018. május 15-én került kihirdetésre.

Bugyi, 2018. május

dr.Szatmári Attila jegyző