

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. május 29-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) és (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot.

Piliscsév Község Önkormányzata a 2017. évben is biztonságosan el tudta látni kötelező és önként vállalt feladatait, az intézmények működését biztosítani tudta.

I. Önkormányzat

Bevételek

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-ban teljesültek.

eFt

Bevételek				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	144 671	162 838	162 838	100
Átvett pénzeszközök	4 428	23 63	23 063	100
Közhatalmi bevételek	65 720	79 521	79 516	100
Működési bevételek	10 057	17 790	15 070	85
Felhalmozási bevételek	0	117 804	117 804	100
Tárgyévi bevételek	224 876	401 016	398 290	99

December 31-ig az önkormányzat állami *támogatása (működési támogatása)* összességében 100 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 162.838 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:

Ft

Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők illetményének kieg. támogatása	1 468 000
Köznevelési normatíva (pótlólagos támogatás)	1 053 067
Szociális ágazati pótlék (bölcsődei dolgozók pótléka)	1 044 586
Bölcsődei normatíva	8 721 900
Kulturális illetménypótlék	327 449

Bérkompenzáció	770 322
Rendkívüli szociális támogatás	329 000
Szociális célú tűzifa támogatás	1 742 440
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500
Garantált bérminimum és minimálbér emelése miatti támogatás	709 077
összesen:	18 167 341

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (4.428 eFt) szintén emelkedett, a közfoglalkoztatásra és diákmunkára igényelt 18.116 eFt-tal. Ez az összeg meg is érkezett az önkormányzat számlájára, illetve az adott célra felhasználásra került. Az átvett pénzeszközök között szerepel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára kiosztott *Erzsébet-utalvány* értéke is (420 eFt), melyet az önkormányzat az államtól igényelhetett meg.

Közhatalmi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	4 500 000	4 906 000	4 905 064	100
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	55 000 000	67 756 000	67 755 004	100
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	6 000 000	6 329 000	6 328 070	100
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	120 000	140 000	139 550	100
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	390 000	387 890	99
Közhatalmi bevételek	65 720 000	79 521 000	79 515 578	100

A magánszemélyek kommunális adója adónem (eredeti) terven felüli teljesülésének oka, a korábbi évekről származó adóhátralékok sikeres behajtása.

Az iparűzési adóból származó bevételünk több, mint 12 millió forinttal meghaladta az eredeti előirányzatot, részben a sikeres behajtásnak köszönhetően, részben, mert az adózó cégek – magasabb bevételük miatt – több iparűzési adót fizettek be.

Az egyéb közhatalmi bevételek – pótlékok, bírságok – túlteljesülése szintén az adóbehajtás következménye.

Az önkormányzat 15.070 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert az év végéig, mely az intézményi étkezésre beszedett díjakból, az E-on-nak eladott villamos hálózati eszközök

árából (991 eFt), a Tisztítómű bérleti díjából (6.793 eFt), illetve az orvosi rendelő „bérleti díjából” származik.

Felhalmozási bevételeink a Szociális Alapellátó Központ kialakítására TOP pályázat keretében nyert 56.480 eFt-ból, Vis Maior pályázatból (43.272 eFt), Sportöltöző felújításra nyert 17.787 eFt-ból, közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból (116 eFt), valamint ingatlan értékesítésből (150 eFt) származik.

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk nagy figyelmet fordított – és fordít a jövőben is – a pályázati lehetőségek felkutatására, a pályázatok megírására (legtöbbször az önkormányzat dolgozóinak közreműködésével), benyújtására és ezzel plusz bevételek szerzésére az önkormányzat számára.

Összefoglalva a 2017. évi sikeres pályázataink (összesen 137 841 038 Ft):

TOP pályázat (Szociális Alapellátó Központ)	56 479 643
Vis Maior pályázat	43 271 574
Sportöltöző felújítás (pályázat)	17 786 648
Szociális tűzifa pályázat	1 742 440
Rendkívüli szociális támogatás	329 000
Közfoglalkoztatás (6 pályázat)	18 115 733
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	116 000

Kiadások

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os teljesítést mutatnak.

eFt

Kiadások				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	25 942	46 156	43 186	94
Munkaadót terhelő járulékok	5 868	8 718	7 866	90
Dologi kiadások	48 400	56 236	52 391	93
Segélyek	8 707	10 984	10 983	100
Átadott pénzeszközök	11 351	13 858	10 879	79
Intézményfinanszírozás	121 764	123 675	117 740	95
Tárgyévi működési kiadások	222 031	259 626	243 046	94

A *személyi juttatások* kifizetése, valamint a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 94% illetve 90% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A személyi juttatások, illetve járulékok „maradványa” főként a közfoglalkoztatás támogatására kapott - következő évben felhasználható – előleg összegéből adódik. A *dologi kiadások* 93%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- közfoglalkoztatottak bére (előző évről áthozott): 1.707 eFt

- 2016. dec. kif. tiszteletdíjak, polgárm. jutalma (előző évről áthozott):	1.480 eFt
- ASP indításához pályázaton nyert összeg (előző évről áthozott):	2.638 eFt
- bérkompenzáció:	394 eFt
- A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása:	856 eFt
- <u>közfoglalkoztatottak bére (2017-ben igényelt):</u>	<u>13.139 eFt</u>
összesen:	20.214 eFt

Szociális ellátások

Szociális juttatásokra, segélyekre 10.983 eFt-ot fordítottunk 2017-ben.

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

			Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	2 163 000	2 163 000
<i>ebből: Arany J. pályázat</i>		50 000	50 000
<i>babautalvány</i>		375 000	375 000
<i>ösztöndíj</i>		274 000	274 000
<i>csévi gyermekek (beiskolázási s.)</i>		460 000	460 000
<i>csévi gyermekek (bérlet)</i>		294 000	294 000
<i>idősek un. karácsonyi segélye</i>		710 000	710 000
Köztemetés		612 765	612 051
Települési támogatás	8 707 000	5 983 945	5 983 945
<i>ebből: ápolási díj</i>		995 945	995 945
<i>átmeneti segély</i>		3 991 000	4 019 000
<i>lakhatással kapcsolatos támogatás</i>		643 000	643 000
<i>kórházi ápolás, gyógyszerár.</i>		130 000	130 000
<i>temetési segély</i>		224 000	196 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		1 804 730	1 804 730
<i>ebből: étkezési térítési díj támogatás</i>		52 730	52 730
<i>SNI fejlesztő foglalkozások</i>		1 752 000	1 752 000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)		419 500	419 500
Szociális juttatások mindösszesen	8 707 000	10 983 940	10 983 226

Támogatások, átadott pénzeszközök

Önkormányzatunk lehetőség szerint minden évben igyekszik támogatni a civil szervezeteket. Az elmúlt évben az alábbi támogatásokat, illetve tagdíjakat fizettük ki:

Ft	
Szervezet megnevezése	összeg
Diákönkormányzat	50 000
Cselgáncs klub	150 000

Piliscsév SE	2 740 148
Szlovák Baráti kör	100 000
Asszonykórus	400 000
Nyugdíjas klub	350 000
Pincefalu Egyesület	450 000
Piliscsévi Polgárőr Egylet	250 000
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)	134 040
Pilis-Gerecse Társulás	243 500
Istergránium	47 940
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	300 000
Lövész Sportegyesület	200 000
Egyházi kórus	200 000
Trnka táncsoport	100 000
TDM tagdíj	81 515
Civil szervezetek támogatása, tagdíjak	5 797 143

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá :

- Idősek nappali ellátása: 2.714 eFt
- Családsegítés, gyerekjólét: 413 eFt

Intézmény finanszírozásként 117.740 eFt-ot adott át az Önkormányzat az intézményeinek éves szinten, ez a módosított előirányzat 95 %-a.

Fejlesztések

2017-ben az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
				%
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	-	1 200 000	1 200 000	100
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	-	5 574 220	5 574 220	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	192 685	192 685	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 835 000	4 444 900	4 344 900	98
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	765 000	2 221 240	2 221 240	100

Ingatlanok felújítása teljesítése	26 772 000	153 437 399	46 828 264	31
Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	-	5 189 933	5 189 933	100
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 228 000	39 414 670	13 958 424	35
Fejlesztések	37 600 000	211 675 047	79 509 666	38

Az *immateriális javak* beszerzése, létesítése sor tartalmazza a Települési arculati kézikönyv elkészítésének költségét.

Az *ingatlanok beszerzése, létesítése* sor a Tájház melletti ingatlan vételárát (3.000 eFt), a Csabai utca burkolatépítésének nettó összegét (1.393 eFt), illetve a buszváró kialakításának nettó összegét (1.181 eFt) tartalmazza.

Informatikai eszközök (nyomtató, e-szig olvasó, merevlemez, számítógép) beszerzésének, illetve *egyéb eszközök, berendezések* (klíma, CD-s magnó, 1100 l-es hulladékgyűjtő, stb.) beszerzésének nettó összegét, illetve a Dacia Duster vételárának nettó összegét tartalmazzák a fenti táblázat megfelelő sorai.

Az *ingatlanok felújítása* sor teljesítés adata tartalmazza az alábbi költségeket (nettó összegek): óvodai és iskolai ablakcsere díja (660 eFt), a ravatalozó előtti esőbeálló festése (271 eFt), az orvosi rendelő festése, vizesblokk felújítása (1.697 eFt), Tisztítómű felújítása (3.902 eFt), Vis Maior (37.858 eFt), a Művelődési Ház felújítás terve (720 eFt), valamint a Szociális Alapellátó Központ (Hősök tere 9.) kiviteli tervének összege (1.720 eFt).

Az *egyéb tárgyi eszközök felújítása* sor a Tisztítómű gépei és csatorna felújításának költségét tartalmazza.

Folyamatban lévő beruházások:

- Művelődési Ház felújítása;
- Szociális Alapellátó Központ kialakítása;
- Vis Maior: Templom előtt pince beszakadás; Ady u. partfal;
- Sportöltöző felújítása.

II. Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a Közös Hivatal bevételei és kiadásai is 96 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

Ft

Bevételek				
Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	25 000	25 033	100
Egyéb működési bevételek teljesítése	2 928 000	2 928 000	2 500 000	85
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	503 462	503 462	503 462	100
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	58 666 600	58 955 366	57 035 805	97
Bevételek összesen	62 098 062	62 411 828	60 064 300	96

A Közös Hivatal bevételeinek eredeti előirányzata (62.098 eFt) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 289 eFt támogatás miatt, illetve a kamatbevételek (25 eFt) miatt nőtt, összesen: 314 eFt.

Kiadások

Ft

Kiadások				
Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	%
Személyi juttatások	48 014 820	48 167 112	46 554 750	97
Munkaadót terhelő járulékok	11 079 780	11 215 736	10 473 989	93
Dologi kiadások	2 500 000	2 852 030	2 586 858	91
Céltartalék (elköt. pénzm. t.)	503 462	-	-	
Fejlesztések		176 950	176 950	100
Kiadások összesen	62 098 062	62 411 828	59 792 547	96

A költségvetési sorok eredeti előirányzata az alábbiak miatt módosult:

Személyi juttatások:

eredeti előirányzat: 48 015 eFt
előző évről áth. (elköt. pénzmaradvány terh.): 396 eFt
bérkompenzáció: 255 eFt
fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva: -499 eFt

módosított előirányzat: 48 167 eFt

Járulékok

eredeti előirányzat: 11 080 eFt

előző évről áth. (elkötel. pénzmaradvány terh.): 108 eFt

bérkompenzáció: 33 eFt

fejlesztésekre, dologi kiadásokra átcsoportosítva: -5 eFt

módosított előirányzat: 11 216 eFt

Dologi kiadások

eredeti előirányzat: 2 500 eFt

személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva: 352 eFt

módosított előirányzat: 2 852 eFt

Fejlesztések

eredeti előirányzat: 0 eFt

plusz bevételből (kamatbev.) 25 eFt

személyi jutt-ról, járulékról átcsoportosítva: 152 eFt

módosított előirányzat: 177 eFt

Tartalék (elköt.pénzm. terhére)

eredeti előirányzat: 503 eFt

személyi juttatásokra, járulékra átcsoportosítva: -503 eFt

módosított előirányzat: 0 eFt

III. Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során a Művelődési Ház bevételei 91 %-ban, kiadásai pedig 90%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

	Ft			
Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Tulajdonosi bevételek teljesítése	431 000	431 000	317 000	74
Egyéb működési bevételek teljesítése	-	80 000	80 000	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	162 675	162 675	162 675	100
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	11 089 655	11 533 104	10 545 621	91
Bevételek összesen	11 683 330	12 206 779	11 105 296	91

A Művelődési Ház bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata (11.683 eFt) a kulturális pótlék kifizetéséhez kapott 327 eFt-tal, a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton nyert 116 eFt-tal, valamint a Magyarországi Szlovákok Közh. Alapítványtól nyert 80 eFt-tal nőtt.

Kiadások

Főkönyv megnevezése	Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	5 741 500	6 028 902	6 018 874	100
Munkaadót terhelő járulékok	1 191 700	1 336 941	1 336 941	100
Dologi kiadások	4 496 130	4 463 936	3 346 664	75
Fejlesztések	254 000	377 000	256 089	68
Kiadások összesen	11 683 330	12 206 779	10 958 568	90

IV. Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda - Bölcsőde

A 2017. évi költségvetés végrehajtása során, az Óvoda bevételei és kiadásai is 94 %-ban, realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Bevételek

Főkönyvi szám neve	Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Tulajdonosi bevételek teljesítése	-	84 000	84 000	100
Egyéb működési bevételek teljesítése	-	720 000	720 000	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	150 000	150 000	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	63 031	63 031	63 031	100
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	52 007 318	53 186 459	50 158 466	94
Bevételek összesen	52 070 349	54 203 490	51 175 497	94

A bevételek eredeti előirányzatát növelte a 84 eFt bérleti díj, 870 eFt egyéb bevétel, átvett pénzeszköz (támogatás), többek között a szülőktől, az Országos Szlovák Önkormányzattól, a Piliscsévért Közalapítványtól, a Piliscsévi Szlovák Önkormányzattól.

Az intézményfinanszírozás összege a bérkompenzációra (33 eFt), illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatással (1.146 eFt) nőtt.

Kiadások

Főkönyv megnevezése	Ft			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	36 491 799	37 431 296	36 765 293	98
Munkaadót terhelő járulékok	8 130 000	8 369 644	8 305 384	99
Dologi kiadások	7 448 550	7 560 550	5 244 686	69
Fejlesztések	-	842 000	821 876	96
Kiadások összesen	52 070 349	54 203 490	51 137 239	94

A személyi juttatások és járulékok eredeti előirányzatát szintén a bérkompenzációra, illetve a bölcsődei pótlék kifizetésére kapott támogatás (1.179 eFt) növelte. A megszerzett plusz bevételeket (954 eFt) eszközbeszerzésre (fejlesztés és dologi kiadások) fordította az intézmény.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni, valamint a 2017. évi zárszámadási rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 17/2018. (V.23.) PB határozatával elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Piliscsév, 2018. május 24.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.
polgármester