

a 3/2019./V.21./ önkormányzati rendelethez

**Szöveges beszámoló Tolnanémedi  
Község Önkormányzatának****2018. évi gazdálkodásáról**

Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2018.(II.13.)sz. rendeletével hagyta jóvá a község 2018. évi költségvetését, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt év végén módosult..

**I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

A Tolnanémedi Önkormányzat gesztorságával közös hivatalt működtet 2013.január 1-től. A közös hivatalhoz tartozó települések: Belecska- Kisszékely –Nagyszékely – Tolnanémedi. A közös hivatal 2018.éves költségvetése 39.527.447.-ft-összegben került megállapításra amely év végére 42.867.642-ft-ra módosult. Ez az állami támogatásokból és a négy település hozzájárulásából jött össze, valamint az országgyűlési képviselő választás, népszavazás bevétel- kiadás összegei növelték.

Közfoglalkoztatás keretében egész éven keresztül átlagosan havi 17 főt tudtunk foglalkoztatni, ezzel elősegítve a családok megélhetését. A munkák elősegítették a település közterületeinek rendben tartását, a vízelvezető árkok karbantartását, aktívan részt vettek a települési rendezvények lebonyolításában, utómunkálataiban. 2018.évben a létszám évközben csökkent néhány fővel, mert elhelyezkedtek az elsődleges munkaerő piacon.

Mezőgazdasági minta program 12 fővel indult. 2 hektár területen, önkormányzati földeken termeltek zöldségeket. Ebből egy része a konyhán történő felhasználásra kerültek. A felesleges zöldségek értékesítésre kerültek. Ebből 405.692.-forint bevételünk lett, a konyhára lekerült zöldségek értéke 547.365.-forint.

Összegezve 2018.évben az Önkormányzat mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évről-évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt.

**II. BEVÉTELEK-KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A 2018. évi költségvetés

- eredeti bevételi előirányzata:	173.321.782.-
- módosított bevételi előirányzata:	267.098.729.-
- teljesítés	266.550.047.-
- eredeti kiadási előirányzata:	173.321.782.-
- módosított kiadási előirányzata:	267.098.729.-
- teljesítés	224.227.839.-

**Bevételek:**

Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva nőttek 2018.évben

**1. Működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek és egyéb szolgáltatások ellenértéke összességében jól alakultak. Nőttek a bérleti díj és szolgáltatási bevételek.

**2. Adókból származó bevételek**

Magánszemélyek kommunális adója	2.463.540- Ft
Gépjárműadó (40%)	1.762.521-Ft
Iparűzési adó	9.269.215.- ft

**3. Átvett pénzeszközök**

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközöket kapott az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás	26.463.958.-ft
MEP Védőnői szolgálat működtetése	4.514.400.-ft
Háziorvosi szolgálat	15.386.100.-ft

**4. Központi költségvetésből származó bevételek:**

Önkormányzatok költségvetési támogatása	
- normatív állami hozzájárulás	45.989.919
- szociális és gyermekjóléti szolg, gyermekétk.tám	17.890.416
- közös hivatal támogatása	32.609.600
- kulturális feladatok	1.800.000
- szociális tűzifa támogatás	2.311.400
- bérkompenzáció.	198.370
- polgármesteri bér támogatása	1.170.400
- téli rezsicsökkentés	2.796.000
- ASP rendszer működési támogatása	289.600

## 5. Kiadások:

Működési kiadások:

A bér és bérjellegű kifizetésekkel az eredeti előirányzathoz képest nőttek.

A dologi kiadások a tervezetnél magasabb lett.

A támogatásértékű működési pénzeszköz átadások az eredeti terv szerint, a Simontornyai Óvoda társulásnak, az Őszikék és családsegítő szolgálat társuláshoz, Dám társuláshoz, Háziiorvosi szolgálathoz, Orvosi ügyelethez került átutalásra. Zárszámadáskor az esetleges különbözet rendezésre kerül. 2018. évre az óvoda társuláshoz még 2.775.000.-forintot kell még átutalni.

A szociális juttatásokra 2018 évre kapott összeg teljes összegben felhasználásra került.

## Beruházások és felújítások:

2018 évben útjavításra, aszfaltozásra 5.984.800.--ft összegben került sor. Ehhez feladatalapú támogatásként 5.198.300 forintot kaptunk. A különbözetet önerőként az önkormányzat tette hozzá.

Közfoglalkoztatási támogatásból sikerült vásárolni egy kistraktort pótkocsival.

Mezőgazdasági programot segíti az aszalógép. Bodza ültetvény telepítése megtörtént az őszi folyamán. Jelentős beruházások kezdődtek az év folyamán melyek áthúzódnak a 2019.évre.

## 6. A pénzmaradvány

Az önkormányzat 2018 évi maradványa:	42.322.208.-ft
- Ebből kötelezettséggel terhelt	42.322.208.-ft

## 7. Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak 2018.évben hitel állománya nem volt.

Tolnanémedi, 2019.05.10.

Vígh László  
polgármester