

**Erdőbénye Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének szöveges tájékoztatója
2016. 12. 31.-ig
Költségvetésének teljesítéséről.**

I. Bevételek alakulása

Önkormányzatok működési támogatása 86 882 e Ft

- | | |
|---|--------------|
| - Működési általános támogatás | 23 421 e Ft. |
| - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 24 753 e Ft |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 27 851 e Ft |
| - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 9 107 e Ft |
| - Könyvtár és múzeumi feladatok támogatása | 1 373 e Ft |
| - Elszámolásból származó bevétel | 377 e Ft |

Egyéb működésű célú támogatások 144 953 e Ft

- | | |
|---|--------------|
| - Fejezet kezelésű előirányzat | 1 045 e Ft |
| - Társadalombiztosítási pénzügyi alap | 1 997 e Ft |
| - Elkülönített állami pénzalaptól | 133 419 e Ft |
| - Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei | 8 491 e Ft |

Felhalmozás célú támogatások 7 519 e Ft

- | | |
|----------------------|------------|
| - Vismajor támogatás | 7 519 e Ft |
|----------------------|------------|

Termékek és szolgáltatások adói 23 394 e Ft

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Magánszemélyek kommunális adója | 2 061 e Ft. |
| - Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 4 294 e Ft. |
| - Iparűzési adó | 18 505 e Ft. |
|
 | |
| - Gépjárműadó | 2 073 e Ft. |

<u>Közhatalmi bevétel</u>	<u>1 407 e Ft</u>	
- bírság		532 e Ft.
- talajterhelési díj		875 e Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>18 512 e Ft</u>	
- Készletértékesítés ellenértéke		5 252 e Ft
- Szolgáltatások ellenértéke		6 142 e Ft
- Ellátási díjak		3 523 e Ft
- Kamatbevétel		3 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés		301 e Ft
- Egyéb működési bevétel		652 e Ft
- Kiszámlázott forgalmi adó		2 812 e Ft
- Szolgáltatások ellenértéke		128 e Ft
- Ingatlan értékesítés		51 e Ft

Bevételeink összességében 303 548 e Ft 98 %-os teljesítést mutat.

II .Kiadások alakulása

- Személyi juttatások	82 853 e Ft
- Külső személyi jutattás	1 810 e Ft
- Választott tisztségviselők juttatásai	6 208 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 541 e Ft
- Dologi kiadás	80 314 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 188 e Ft
- Beruházások	5 078 e Ft
- Felújítások	9 387 e Ft
- Központi irányító szervi támogatás	8 180 e Ft
- Egyéb működési célú kiadások	42 155 e Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 590 e Ft

- A kiadásaink összesen 260 714 e Ft 84%-os teljesítést mutat.

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén /2016. 12. 31./

- költségvetési számla : 16 610 e Ft
- start - számla : 24 666 e Ft
- pénztár : 258 e Ft

Foglalkoztatottak létszáma : 81 fő közfoglalkoztatott

2 fő munkatörvénykönyve alapján

9 fő közalkalmazott

7 fő választott tisztségviselők

- **Önkormányzat**

- Közutak, hidak, alagutak építése, felújítása kormányzati funkción 1 944 e Ft a teljesítés 59 %-os.
- Köztemető fenntartási kormányzati funkción a dologi fenntartási kiadások kerültek kifizetésre, 94 e Ft a teljesítés 35 % -os.
- Város és községgazdálkodás kormányzati funkción a működési kiadások a felhalmozási kiadások kerültek kimutatásra, ingatlan felújítása 7 884 e Ft. Működési kiadások, szolgálatlakások, tájház, sportöltöző, orvosi rendelő, polgárőr épület, nyugdíjasklub mindennemű dologi kiadásai, járművek karbantartása, kötelező biztosítás, vagyonőrök bére, járulékai, egyéb bérjellegű juttatásai. Közterületek, illetve a lakóingatlanok előtti területek karbantartása, összes kiadás 22 369 e Ft. 113 %-os a teljesítés.
- Közvilágítás szakfeladaton a közvilágítási szolgáltatás került kimutatásra, 3 656 e Ft került kifizetésre a teljesítés 68 %-os, a betervezet közvilágítás korszerűsítésére kötött szerződés alapján még nem fizettünk ki.
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción 1 fő választott tisztségviselő bére, járulékai 6 fő önkormányzati képviselő, 4 fő bizottsági tag tiszteletdíja és járulékai 1 fő műszaki ügyintéző költségei, a hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek kimutatásra. Közös Önkormányzati hivatal fenntartásához átadott működési pénzeszköz nem teljesült, választott tisztségviselők juttatásaira 6 208 e Ft egyéb külső személyi juttatásra 361 e Ft, szociális hozzájárulási adó teljesítés 1 695 e Ft, egészségügyi hozzájárulás 153 e Ft, személyi jövedelemadó teljesítése 96 e Ft,üzemeltetési anyagbeszerzés 1 604 e Ft informatikai szolgáltatás 151 e Ft, egyéb

kommunikációs szolgáltatás 979 eFt, közüzemi díj 564 e Ft, egyéb bérleti díj 169 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 2 403 e Ft egyéb szolgáltatások 1 853 e Ft összes kiadás teljesítése 107 %-os.

- Egészségügyi ellátás egyéb feladatok, Védőnői szolgálat, kormányzati funkciókon került kifizetésre a helyben elvégzett vérvételek és annak értékelését elvégző labor asszisztens költsége és az 1 helyettes védőnő megbízási díja és a bejárasi költségei, kistérségi orvosi ügyelet 94%-os
- Település tisztasági szolgáltatás kormányzati funkción a szemétszállítási költségek kerültek kifizetésre, 803 e Ft-ban.
- Eseti pénzbeli ellátás köztemetés, temetési segélyek, átmeneti segélyek kerültek kifizetésre
- Lakásfenntartási támogatásra 2 441 e Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 73 %-os.
- Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások, kiadásai 96 %-os teljesítést mutat.
- Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés kormányzati funkciókon a teljesítés 123 %-os.
- 1 fő vezető szociális gondozónő bére és járulékaival emelkedet meg a kiadás, de a foglalkoztatottra megkapjuk a támogatást GINOPOS pályázaton belül.
- Gyermekektetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 94 %-os a teljesítés mert ezen a kormányzati funkción az étkeztetést biztosító vállalkozó által kibocsátott számla teljes egészében megjelenik.
- Civil szervezetek támogatása kormányzati funkción az Erdőbényéért közalapítvány támogatása és a bevállalt Kádárnap rendezvény önerő és a rendezvény kiadás többletköltsége 537 e Ft az alapítványi busz biztosítására adott 200 e Ft támogatás, teljesítés 135%-os.
- Egyéb közfoglalkoztatás kormányzati funkción, átlagban 81főt foglalkoztatunk.
- 100% bér és járuléktámogatással. A dologi kiadások egy részére a pályázatban foglaltak alapján lehetősége van az önkormányzatnak a visszaigénylésre, azonban az önkormányzatot terhelő eszközök, munkavédelmi felszerelések, üzemanyag, kenőolaj, eszközök karbantartása, és egyéb költségek a folyamatos munka elvégzéséhez.
- 2016 évben négy közmunka program működött folyamatosan.
- Varrodai tevékenységre irányuló közfoglalkoztatásra beruházási és dologi költségekre
- 28.121 e Ft, mezőgazdasági start program beruházási és dologi költségekre 4 254 e Ft.

Bió startmunka 1 068 e Ft beruházási és dologi kiadásokra kapott az önkormányzat támogatást illetve előleget a munkabéren és a járulékon kívül, mely folyamatosan kifizetésre kerül. A kapott előlegekkel folyamatosan kell elszámolni. Elszámolási kötelezettségünk a varroda esetében 2017 évre a pénzmaradvány terhére még kifizetési kötelezettségünk van.

- **Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción** az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások került kifizetésre. Gázszolgáltatás, telefon, villamos-energia és a rendezvények, kiadásai szerepel 2 fő bére és járulékai.
- Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción, könyv beszerzés és a könyvtári nyilvántartáshoz szükséges nyomtatványok, könyvek beszerzése szerepelnek a teljesítés
- 100 % -os.

Óvodai intézményfenntartó társulás

- 2013. július1-től Erdőbénye, Bodrogkisfalud, Szegilong önkormányzatok közösen tartják fenn az óvodákat külön telephelyekkel, 5 fő óvodapedagógus, 2 fő óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bére, járulékai, étkezési hozzájárulás került kifizetésre, Nap Szarvas Óvoda –Dologi kiadásai víz-áramszámla, gázszámla, kéményseprés, eszközök karbantartása, irodaszer-nyomtatvány és egyéb felmerülő költségek, 29 925 e Ft a teljesítés 83 % a teljesítés. Az intézményfenntartói társulásba Bodrogkisfalud Község Önkormányzatától nem kaptunk működési támogatást tartozásuk 4 914 e Ft.

Összefoglalva 2016. 12.31.-ig a bevételek teljesítése 98 %-os, a kiadásoknak 84%-os, a teljesítése, 2016.évi beszámoló alapján 175 e Ft támogatás visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak a normatív állami támogatás elszámolása szerint .

A fentiek alapján kérem a 2016 12. 31-ig a költségvetési tájékoztató elfogadását.

Erdőbénye, 2017. április 24.

Kántor Dezső sk.
polgármester



Készítette: Bende Béláné
Gazd.főea.

Ellenőrizte : Szabó Judit
Jegyző