

BESZÁMOLÓ
Szarvasgede Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2016-ban is a kötelező és az önként vállalt feladatait saját, önállóan működő költségvetési intézményével és vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek jogszabályi kötelezettségei.

Az óvodai étkeztetést, valamint a szociális étkeztetést Jobbágyi Község Önkormányzata által működtetett főzőkonyháról biztosítjuk. Az ételszállítást az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművel falugondnoki szolgálat keretében oldjuk meg.

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat elsősorban a közterületek, temetők, parkok, önkormányzati épületek környezetének folyamatos rendben tartására, START munkaprogram keretében pedig ároktisztításra, térkövek készítésére tudunk közfoglalkoztatottakat alkalmazni.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

Szarvasgede Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott a települést, intézményt megillető központi támogatásban részesült.

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését.

- A központi költségvetés az **állami támogatásokat**, az év közbeni lemondások és pótigénylések figyelembe vételével, havi rendszerességgel, nettó finanszírozásként, megfelelő ütemben illetve havi utólagos igénylések alapján utalta az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat működésének általános támogatása 11 278 054 forint. Könyvtári feladatok támogatása 2016. évben 1 200 000 forint. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának támogatására 149 479 forint összegű támogatást kaptunk. A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlás támogatás összege 284 480 forint. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása 2016-ban 236 758 forint, azonban a tárgyévben 234 883 forint lett kifizetve, a különbözetet, az 1875 forintot visszafizettük 2016.12.19-én. A szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatás pedig 268 158 forint volt. Az önkormányzat 1 454 600 forintot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, valamint 13 970 forintot a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására kapott még a központi költségvetésből.
- **Közhatalmi bevétele** 3 790 112 forint volt az Önkormányzatnak. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatot illeti meg a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, így 2016. évi gépjárműadó bevételünk 710 704 forint. Magánszemélyek kommunális adójából 1 457 977 forint, iparüzési adóból 1 529 323 forint, egyéb bevételből, késedelmi pótlékból pedig 92 108 forint bevételünk származott.
- **Intézményi működési bevételeink** többek között bérleti díjak, intézményi ellátási díjak bevételeiből származnak.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** szerepel a Foglalkoztatási Osztályon keresztül kapott közfoglalkoztatás támogatására 16 969 826 forint támogatás, a Pásztó Város Önkormányzattól társulási maradvány jogcímen kapott 35 348 forint támogatás, illetve a 110 200 forint összegű gyermekvédelmi támogatás.

III. Kiadások alakulása:

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó 21 626 910 forint.

- **Dologi kiadás** 2016. évben 13 441 787 forint.
- **Ellátottak pénzbéli ellátása:** Itt jelentkeznek az önkormányzati rendszeres pénzbéli ellátások (lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás, temetési települési támogatás, újszülötti támogatás).
2016. évi kifizetések: temetési segély 30 000 forint, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás 530 000 forint, újszülötti támogatás 10 000 forint, átmeneti segély 40 000 forint, időseknek vásárolt élelmiszer csomag 164 161 forint.
Kiadásra kerültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mint természetbeni támogatásban részesülők számára /19 fő/ az Erzsébet utalványok összesen 110 200 forint értékben. A természetben nyújtott juttatásra a központi költségvetés biztosít fedezetet. Szociális tűzifa támogatásban a rászorulóknak 304 800 forintban részesültek.
- **Beruházások** között szerepel a játszótérre vásárolt eszközök, utánfutó, továbbá beszerzésre került egy vérnyomásmérő, a könyvtárba laptop, projektor, az óvodában pedig játékok, kapucsengő, asztalok, székek, ruhásszekrény került megvásárlásra.
- A Költségvetési szervek **finanszírozása jogcímen** az önkormányzattól elkülönült intézmény (óvoda) finanszírozása jelenik meg.
- **Pénzeszköz átadások** az alábbi feladatok ellátáshoz kapcsolódtak:

- Vízmű állami támogatás átutalása:	1 454 600 Ft
- 2015. évi lakásfenntartási támogatás:	3 150 Ft
- 2016. évi szociális ágazati pótlék támogatás:	1 875 Ft
- 2015. évi állami támogatás visszautalása:	120 640 Ft
- Kállói Rendőrségnek bútort vásárlásra:	20 200 Ft
- Perköltség:	50 000 Ft
- Elmaradt munkabér:	120 640 Ft

IV. Pénzmaradvány:

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 17 322 735 Ft, amely 4 926 007 forint összegben kötelezettséggel terhelt, 12 396 728 forintban szabad maradvány. Jóváhagyására, felhasználására a zárszámadási rendelet tárgyalásakor teszünk javaslatot.

V. Értékpapír és hitelműveletek

Értékpapírral nem rendelkezik az Önkormányzat.

Hitelállomány alakulása

Hitelállománya nincs az Önkormányzatnak.

VI. Vagyron alakulása:

Önkormányzati törzsvagyon	Bruttó értéke:	552 727 eFt
	Nettó értéke:	429 543 eFt

Az Önkormányzat eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:

Számviteli kategória	Értékek	
Immateriális javak	Bruttó érték	4 546
	Értécsökkenés	4 546
	Elhasználódási fok	100%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	481 233
	Értécsökkenés	83 227
	Elhasználódási fok	17%
Gépek, berendezések, felszerelések	Bruttó érték	8 150
	Értécsökkenés	7 201
	Elhasználódási fok	88%
Járművek	Bruttó érték	6 058
	Értécsökkenés	6 058
	Elhasználódási fok	100%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	Bruttó érték	52 740
	Értécsökkenés	22 152
	Elhasználódási fok	42%

Szarvasgede, 2017. május 26.

Kovács Ottó Béla
polgármester