

BESZÁMOLÓ
Szarvasgede Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2019-ben 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 a pásztoói székhelyű Lacibá Konyhája Kft., a szociális étkeztetést Jobbágyi Község Önkormányzata által működtetett főzőkonyháról biztosítjuk. Az ételszállítást Jobbágyiról az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművel falugondnoki szolgálat keretében oldjuk meg. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat elsősorban a közterületek, temetők, parkok, önkormányzati épületek környezetének folyamatos rendben tartására tudunk alkalmazni.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

A bevételek nagy részét továbbra is a központi költségvetésből érkező támogatások, kiegészítések, valamint az önkormányzat működési bevételei adják.

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 figyelembevételével, állami forrásokból különféle jogcímenként utalta az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat működésének általános támogatása 10 247 733 forint, a kulturális feladatok támogatása 2019. évben pedig 1 800 000 forint volt. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 518 160 forint támogatást kaptunk, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatására kapott 348 000 forint támogatásból 336 000 forintértékben vásároltunk tüzelőanyagokat, így a fel nem használt 12 000 forint összegű támogatást visszafizettük. A szociális ágazati összevont pótlék támogatás 256 862 forint volt. Az önkormányzat 1 125 200 forintot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kapott még a központi költségvetésből, melyet tovább utaltunk az ÉRV Zrt.-nek. A polgármesteri illetmény támogatására 1 980 700 forint, a szociális feladatok egyéb támogatására 3 088 000 forint, a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatására 1 150 000 forint, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára 513 000 forint támogatást kaptunk.
- **Közhatalmi bevétele** 8 503 946 forint volt az Önkormányzatnak. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 38. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatot illeti meg a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, így 2019. évi gépjárműadó bevételünk 912 837 forint. Magánszemélyek kommunális adójából 1 325 274 forint, iparüzési adóból 6 247 119 forint, egyéb bevételből, késedelmi pótlékból pedig 18 716 forint bevételünk származott.
- **Intézményi működési bevételei** többek között bérleti díjakból, intézményi ellátási díjakból, továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből, kamatbevételekből, tőke kivonásból, valamint az óvodapedagógus távozása miatt korábban kifizetett tandíj, illetve béren kívüli juttatás visszafizetéséből származó bevételekből teljesült.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** a Foglalkoztatási Osztályon keresztül kapott támogatás jelenik meg. A bevétel az önkormányzat esetében 7 460 328 forint, az óvoda pedig 2 698 357 forint támogatásban részesült 2019-ben.
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása keretében **felhalmozási célú önkormányzati támogatások** címén érkezett 5 311 513 forint támogatás az óvoda tetőszerkezetének felújításához. Magyar Falu Program keretében új falubusz beszerzésére

nyertünk támogatást, melynek összege 13 818 550 forint. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között jelentős részt képvisel a KEHOP beruházás megvalósításához kapcsolódóan 2019-ben felhasznált 188 865 397 forint. 2018-ban 14 997 501 forint támogatást nyert az önkormányzat, melyből 2019-ben a Dózsa György út, valamint a Névtelen utca felújítása, javítása valósult meg.

III. Kiadások alakulása:

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó összesen 40 934 739 forint, melyből az önkormányzat személyi kiadásai 19 379 801 forintot, az óvoda személyi kiadásai pedig 21 554 938 forintot tesz ki.
- **Dologi kiadás** 2019. évben mindösszesen 94 252 732 forint volt. A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket, a közüzemi díjakat, a telefondíjat, a kommunikációs szolgáltatások díját, vásárolt ételmezt, szállítási szolgáltatásokat, egyéb dologi kiadásokat. A különféle dologi kiadások összesen 73 779 075 forint volt, melyből 68 881 000 forintot fizetendő áfa címen utaltunk be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a szennyvízberuházás projekt kapcsán.
- **Ellátottak pénzbeli ellátása:** Itt jelentkeznek az önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások (lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás, temetési települési támogatás, újszülöttek települési támogatása).
2019. évi kifizetések: óvodáztatási és iskolakezdési támogatás 745 000 forint, rendkívüli települési támogatás 340 000 forint, időseknek vásárolt élelmiszer csomag 273 871 forint, lakásfenntartási támogatás 216 900 forint, temetési települési támogatás 10 000 forint, újszülött települési támogatás 30 000 forint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők /8 fő/ összesen 51 000 forint értékben lett támogatva. A pénzben nyújtott juttatásra a központi költségvetés biztosított fedezetet. Szociális célú tűzifa támogatásban 12 fő részesült.
- **Beruházások** között szerepel többek között 1 db mobiltelefon és 1 db kerékpár a gondozónőnek, 1 db motorfűrész, 1 db fűkasza, 1 db kávéfőző, valamint irodabútorok a felújított önkormányzati épületben. Az óvodában beszerzésre került 1 db lcd televízió, 1 db laptop és 1 db billentyűzet. Megvásárlásra került a Kossuth út 78. sz. alatti ingatlan. Itt jelenik meg a szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztéshez kapcsolódó 2019. évi kiadások.
- A központi, irányító szervei támogatások folyósítása **jogcímen** az önkormányzattól elkülönült intézmény (óvoda) finanszírozása jelenik meg.
- **Pénzeszköz átadások** az alábbi feladatok ellátáshoz kapcsolódtak:

- Vízmű állami támogatás átutalása:	1 125 200 Ft
- közfoglalkoztatási előleg visszautalása önkormányzattól:	42 804 Ft
- közfoglalkoztatási előleg visszautalása óvodától:	14 268 Ft
- Pásztó Város Önkormányzatának háziorvosi ügyelet:	361 270 Ft
- ZAVIT 2019. évi működési hozzájárulás:	105 000 Ft
- Palotási Közös Önkormányzati Hivatalnak munkavédelemre átadott pénz:	72 000 Ft
- Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek hozzájárulás:	48 840 Ft
- Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesülete tagdíj:	25 000 Ft
- Palotási Közös Önkormányzati Hivatalnak működési hozzájárulás:	653 831 Ft
- Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek felszerelés vásárlásához hozzájárulás:	51 900 Ft
- Szarvasgedei Polgárőr Egyesületnek vissza nem térítendő támogatás:	250 000 Ft

IV. Maradvány:

Tárgyévi helyesbített maradványok összesen 125 743 230 Ft, amelyek teljes összegben kötelezettséggel terheltek.

Önkormányzat tárgyévi maradványa: 125 523 671 Ft
Óvoda tárgyévi maradványa: 219 559 Ft

Jóváhagyásukra, felhasználásukra a zárszámadási rendelet tárgyalásakor teszünk javaslatot.

V. Értékpapír és hitelműveletek:

Értékpapírral nem rendelkezik az Önkormányzat.

Hitelállomány alakulása

Hitelállománya nincs az Önkormányzatnak.

VI. Vagyon alakulása:

Önkormányzati törzsvagyon	Bruttó értéke:	689 935 e Ft
	Nettó értéke:	557 259 e Ft

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

ezer forintban

Számviteli kategória	Értékek	
	Immateriális javak	Bruttó érték
Értékcsökkenés		5 015
Elhasználódási fok		95%
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	667 575
	Értékcsökkenés	111 627
	Elhasználódási fok	17%
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	17 076
	Értékcsökkenés	16 034
	Elhasználódási fok	94%

Szarvasgede, 2020. június 26.

Kovács Ottó Béla
polgármester