

Tájékoztató a képviselő-testület és szervei 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2015.évi helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11.) Áhsz

Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok gazdálkodásukról a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az éves beszámoló elkészült, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága által elfogadásra került. Ezek alapján a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem Vizslás Községi Önkormányzat 2015.évi beszámolóját.

B E V É T E L E K

Bevételünk főösszege a 2015.évben **140.462e Ft-ban** , kiadásunk főösszege: **145.436e Ft-ban** teljesült. Pénzmaradvány: 22.532 e Ft

A bevételek és kiadások részletezése a mellékelt táblázatokban került kimutatásra.

Intézményi működési bevételünk teljesítése 20.208 eFt.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük : a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételeket 3.605 eFt-ot (ebből 2.979 e Ft bérbeadásból származott, 452 e Ft közvetített szolgáltatásból,) az intézményi ellátási díjakból 2.080e Ft-ot,(szociális étkezés, gyermek étkeztetés), a kamat bevételt pénzügyintézetektől 1 e Ft-ot, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfáját: 719 e Ft-ot, és egyéb működési bevételt 13.803 eFt-ot, amelyet a közös hivataltól kaptunk, valamint falunapra vállalkozóktól és magánszemélyektől(02 ürlap)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: **75.553 e Ft,** (02.ürlap)

amely tartalmazza településünk működési támogatását, az óvodapedagógusok és a nevelők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatást, az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést, az egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítését, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, a könyvtári-közművelődési feladatok támogatását,

költségvetési kiegészítő támogatásokat, valamint előző évi elszámolásból származó bevételeket.
(részletesen a 02 űrlapon)

Átengedett gépjárműadó bevételeink : 10.038 e Ft (02 űrlap),

Egyéb közhatalmi bevétel : a talajterhelési díjbevételeink, és víziközmű bevételeink: 349 e Ft.

Működési célú támogatásértékű bevételek: 34.245 e Ft - társadalombiztosítási alaptól: 1.407 e Ft(megbízással történik a feladat ellátás), elkülönített állami pénzalapból : 31.190 e Ft és 1.626 eFt(köz munkaprogram; közút, illegális szemétkerakó, belvíz elvezetés,téli közfoglalkoztatás), helyi önkormányzatok és társulásaitól, vállalkozóktól: 22 eFt. (02 űrlap)

Központi felhalmozási célú bevétel: 68 e Ft- lakossági közműtámogatásra .(02 űrlap)

KIADÁSOK

Személyi juttatásokra 46.800 e Ft-ot költöttünk. Itt került teljesítésre a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (alapilletmény, pótlék), valamint a köz foglalkoztatottak bérkifizetései; 28.645 E Ft.

Külső személyi juttatásaink összege :7.432 e Ft, melyből a képviselők, alpolgármester tiszteletdíját, illetve megbízási díjak és alkalmi munka díjak kifizetését oldottuk meg.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése : 8.651 e Ft. Az illetmények után járó 13,5%-os és 27%-os szociális hozzájárulási járulékot, táppénz hozzájárulást fizettünk ki dolgozóink után(01 űrlap)

Dologi kiadásaink teljesítése : 38.538 e Ft. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek. *Készletbeszerzésre* (karbantartási anyagokra, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenőanyagok, benzin, gázolaj beszerzésére, szakmai anyagok, munkaruha, vegyszer vásárlásra, kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre) az év folyamán 1.992 e Ft-ot,

kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet előfizetési díj) 324e Ft-ot,

szolgáltatási kiadásokra (vásárolt élelmezés,bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási, javítási kiadások, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 20.064 e Ft-ot,

általános forgalmi adóra 7.172 e Ft-ot,

kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 1.471 e Ft-ot,

kamatkiadások,postai díjak befizetésére, egyéb dologi kiadásra 31 e Ft-ot,

egyéb dologi kiadásokra 7.484 eFt-ot, mely tartalmazza közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beszerzéseket, szolgáltatás vásárlásokat, , az oktatási és továbbképzési díjakat, a minőségbiztosítási kiadásokat, stb.

Ellátottak pénzbeli juttatása: 9.887 e Ft

ebből: lakásfenntartási támogatás: 4.036e Ft, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély: 2.085e Ft, önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 3.766 eFt (01 űrlap)

Egyéb működési célú kiadások: 36.749e Ft , ebből támogattuk a nonprofit és civil szervezeteket például a futball egyesületet, fogorvosi szolgálatot, társulásokat tagdíj hozzájárulással(kistérség, vízmű), egyházat, bányászszakszervezet és az Óvodafenntartó társulást finanszíroztuk belőle 34.420 e Ft-al(01 űrlap).

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0e Ft,

Felújítások, beruházások: 4.810 e Ft, melyből bowling pályát , szoláriumot, és egyéb kisértékű tárgyi eszközt vásároltunk. (01űrlap)

Elvonások Mák befizetések – 2014 évre - : 424 E Ft (01 űrlap)

Az önkormányzat vagyonának alakulását komplexen (befektetett eszközök) a mellékelt táblázatok részletes mélységgel mutatják be.(01-17/A űrlapok)

Vizslás, 2016. április 29.

Sándor Gáborné
gazdasági-pénzügyi főelőadó