

BESZÁMOLÓ
Szarvasgede Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Önkormányzatunk 2015. évben is nehéz gazdálkodási évet zárt, szűkös pénzügyi keretek között tudott gazdálkodni.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját, önállóan működő költségvetési intézményével és vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek jogszabályi kötelezettségei. Az évről évre nehezedő gazdálkodási feltételek ellenére is a feladatellátás színvonala biztosított volt.

Az egyre csökkenő normatív állami támogatások az önkormányzati intézmény működési kiadásaira nem nyújt fedezetet, ezért minden évben nagyobb arányú fenntartói kiegészítés válik szükségessé az intézmény folyamatos működéséhez.

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, ÚTŐR munkaprogram keretében pedig járda építésre tudunk közfoglalkoztatottakat alkalmazni.

A TÁMOP 1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében 2 főt foglalkoztattunk, feladataik közé tartozott a kapcsolattartás a falugondnokkal és a közfoglalkoztatottakkal, az önkormányzat épületeiben a munkavégzéshez szükséges rend fenntartása, levelek kézbesítése, takarítás.

II. Bevételi források és azok teljesítése:

Szarvasgede Község Önkormányzata a 2015. 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 9 884 088 forint. Könyvtári feladatok támogatása 2015. évben 1 200 000 forint. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjának támogatására 351 663 forint összegű támogatást kaptunk. A központosított előirányzat összesen 342 900 forint volt, ebből 2015. évben 331 470 forintot használt fel önkormányzatunk, a különbözetet (11 430 Ft) 2015.04.14-én visszafizettük. Jövedelempótló támogatás kiegészítésére 1 669 550 forintot kaptunk. A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó, 2015-ben teljesített, de 2016-ben kifizetett kiegészítő támogatás 284 480 forint. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása 2015-ben 229 709 forint, a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása pedig 72 870 forint volt. Az önkormányzat 1 282 900 forintot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, 53 594 forintot a 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció, valamint 483 717 forintot a pénzbeli szociális ellátások támogatására kapott még a központi költségvetésből.
- **Közhatalmi bevétele** 4 311 000 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 2015. évi gépjárműadó bevételeink 857 000 forint. Magánszemélyek kommunális adójából 1 412 000 forint, iparüzési adóból 2 033 000 forint, egyéb bevételekből, késedelmi pótlékból pedig 9 000 forint bevételeink származott.

- **Intézményi működési bevételeink** többek között bérleti díjak, intézményi ellátási díjak bevételeiből származnak.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** szerepel a Munkaügyi Központon keresztül kapott közfoglalkoztatás támogatására 14 741 000 forint támogatás, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására kapott 2 149 000 forint támogatás.

III. Kiadások alakulása:

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó 38 895 000 forint.
- **Dologi kiadás** 2015. évben 15 851 000 forint.
- **Ellátottak pénzbeni ellátása:** Itt jelentkeznek az önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás normatív alapon, ápolási díj méltányossági alapon). Itt jelennek meg az önkormányzati eseti pénzbeli ellátásai is. 2015. évi kifizetések: temetési segély 50 000 forint, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás 530 000 forint, újszülötti támogatás 10 000 forint.
Központosított előirányzattal érintett támogatások: aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 403 000 forint; lakásfenntartási támogatás 302 000 forint; ápolási díj 112 000 forint. Kiadásra kerültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mint természetbeni támogatásban részesülők számára /22 fő/ az Erzsébet utalványok összesen 128 000 forint értékben. A természetben nyújtott juttatásra a központi költségvetés biztosít fedezetet. Szociális tűzifa támogatásban a rászorulóknak 354 000 forintban részesültek.
- **Beruházások** között szerepel 2 kerékpár utánfutóval és egyéb kis értékű tárgyi eszközök, melyeket a közfoglalkoztatottak használtak az ÚTÖR program keretében a járda építéshez, felújításhoz, továbbá beszerzésre került egy állatcsapda, szünetmentes tápegység, lézernyomtató, az óvodában pedig játékok, öltözőszekrény, asztalok, székek, fektetők, kézműves szekrény, játéktároló kosár 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:	1 282 900 Ft
- Pályázat visszafizetése az MVH-nak:	280 910 Ft
- 2013. évi beszámoló után visszafizetés:	792 275 Ft
- Támogatás gyermekjóléti társulásnak:	75 452 Ft
- Kisbágyon víziközmű-rendszer:	10 000 Ft
- 2014. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése:	137 448 Ft
- 2014. évi szociális tűzifa visszafizetése:	11 430 Ft

IV. Pénzmaradvány:

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 10 118 000 Ft, amely 2 914 000 forint összegben kötelezettséggel terhelt, 7 204 000 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. Vagyon alakulása:

Önkormányzati törzsvagyon	Bruttó értéke:	551 230 eFt
	Nettó értéke:	436 358 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
	Értékcsökkenés	4 546
	Elhasználódási fok	100%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	480 958
	Értékcsökkenés	77 110
	Elhasználódási fok	16%
Gépek, berendezések, felszerelések	Bruttó érték	6 928
	Értékcsökkenés	6 589
	Elhasználódási fok	95%
Járművek	Bruttó érték	6 058
	Értékcsökkenés	6 058
	Elhasználódási fok	100%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	Bruttó érték	52 740
	Értékcsökkenés	20 569
	Elhasználódási fok	39%

Szarvasgede, 2016. május 12.

Kovács Ottó Béla
polgármester