

A 2015. évi zárszámadási rendelet előterjesztésnek I. 2. pontjának kiegészítése:

1./ Bevételi források és azok teljesítése

Tényleges bevétel teljesítés 1.111.100.e. Ft = 95 %

Módosított előirányzat 1.169.782. e. Ft

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 363.246 e Ft önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó (szociális, köznevelési, általános) állami támogatás, bérkompenzáció, ÖNHIKI támogatás 2.500 e. Ft, nyári gyermek étkeztetés, gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványként szerepel

Működési célú támogatások áh. Belülről: 248.141 e. Ft. A Munkaügyi Központtól a közmunka feladatokra, a MEP-től az egészségügy finanszírozására, Területalapú támogatásra érkezett.

Felhalmozási célú költségvetési támogatása: 34.182 e Ft, mely a közfoglalkoztatás keretein belül történő beruházásra, melyet a 3. sz. melléklet részletesen tükröz, (ezzel az önkormányzat vagyona állománya növekedett) valamint az Egészségház felújítására pótlólagos finanszírozás érkezett.

Közhatalmi bevételek 150.817 e. Ft, 89 %-ot mutat. Ebből iparüzési adó 133.794 e. Ft, mely a 2014 évi MÁV Kft valamint a többi vállalkozó túlfizetés miatt keletkezett kompenzációval növekedett összeg, melyek év közben elszámolásra kerültek.

Tényleges csörgő forintos iparüzési adó bevétel: 76.694 e Ft.

Az intézményi működési bevételek 112.829 e. Ft-ra teljesültek. Bölcsőde, ASZI, Óvoda étkezési díj bevétel, mely 2015. 09.01. -től csökkent, ugyanis a jogszabályi változás miatt növekedett az ingyenes étkezők száma. Önkormányzatnál a tulajdonosi bevétel (TRV üzemeltetési díj, helység bérleti díj, lakbér, közvetített szolgáltatások szerepel, Játi-nál fűtési díj, piaci helyfoglalás, uszoda bérleti díja, hulladék szállítási díj hátralék. Művelődés Ház terembérleti díj, jegybevétel, Könyvtár internet szolgáltatás, tagdíj, selejt könyv eladás.

Felhalmozási saját bevételek 182 e. Ft, lakóingatlan értékesítésének törlesztő részlete.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 8. 783 e Ft, érdekeltiségi hozzájárulás lakosoktól, belvizes költsön visszafizetése

Hosszú lejáratú hitel felvétele: 9. 925 e Ft, 2014 évi igény, mely az egészségház felújításához vált szükségessé, azonban csak 2015. év elején engedélyezte az OTP Bank a kifizetést

Likvid hitel felvételre az év folyamán sor került, mely összege 162. 839 e Ft, évvére azonban sikerült visszafizetni, ugyanis a vártnál nagyobb összegű iparüzési adó feltöltési összeg érkezett, valamint magas összegű kifizetetlen számláink maradtak.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. 317 e.

Államháztartáson belüli megelőlegezés összege: 13. 839 e Ft, melyet december hónapban kiutaltak, de ez már a 2016 évre vonatkozó

2./ A kiadások alakulása

Tényleges kiadás teljesítés 1.054.570. e. Ft = 90 %

Módosított előirányzat 1.169.782. e. Ft

A személyi juttatások 435.478 e. Ft-ra teljesültek, ezen belül a rendszeres juttatások, a nem rendszeres juttatások, és külső személyi juttatások teljesültek, ebből jelentős összeg a közfoglalkoztatottak juttatásai

1. A költségvetési engedélyezett létszámkeret év közben a Játi-nál csökkent, feladat átadás miatt , valamint Polgármesteri Hivatalnál 25 főre csökkent a köztisztviselői állomány.

A munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájárulási adó: 98. 202 e. Ft

A dologi kiadások: 223.725 e. Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés között nagy eltérés van, itt mutatkozik a kifizetetlen számlák hiánya

Ellátottak juttatásai: 35. 981 e Ft. Jelentősen lecsökkent az ellátottak kifizetése az önkormányzatnál, ugyanis az FHT, rendszeres szociális segély és lakásfenntartási támogatás átkerült a Járási Kormányhivatalhoz.

Egyéb működési célú kiadások összege 14. 841 e. Ft. Ebből a civil szervezetek támogatása: 5. 989 e Ft, a KISÉR-SZOLG nonprofit szervezetek támogatására 7. 903 e. Ft valamint állami támogatás elszámolása miatti visszafizetése

Beruházási kiadásokra 32. 425 e. Ft lett felhasználva, melyet a 3. sz. melléklet részletesen tartalmaz

Felújítási munkálatokra 37. 360 e. Ft lett fordítva, ebből az egészségház felújítása, a TRV szivattyú felújítása, utak felújítása történt, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások: 905. e Ft, ebből a lakosságnak közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetése valamint az ÉAOP pályázatból történő visszafizetés

2015. év elején megkapott 9. 925 E Ft fejlesztési hitelből az év során 1. 650 e FT visszafizetésre került.

Likvid hitel felvétel: 162.839 e Ft, az év folyamán elég gyakran szükségessé vált a likvid hitel felvétele, azonban év végére sikerült a visszafizetés.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként működteti a fizioterápiai szolgáltatást, melynek bevétele 316 e. Ft volt, a kiadása (1 fő kjt és dologi és beruházás) 4.401 e. Ft, továbbá a nonprofit szervezetek támogatása 5.989 e. Ft összegben

3./ Pénzmaradvány, eredmény változásának tartalma és okai

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési maradványa 56.530 e. Ft. A 2016. évi költségvetési rendeletben szereplő 54. 176 e Ft -tal szemben ezért a különbözet 2. 384 E Ft előirányzat módosítást kell végrehajtani a költségvetésben.

Az önkormányzati és intézményi maradványt a 7. sz. melléklet részletesen tartalmazza.

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat nem folytat, így eredménye sincs ilyen feladatból. Konszolidált mérleg szerinti eredmény: 40. 210 e Ft.

4./ A vagyon alakulása

A befektetett eszközök aránya 95 % az összes 3.250.865 e. Ft, a követelések aránya 3,5 %-a, pénzeszközök aránya pedig 1,5%-a az eszközökhöz viszonyítva.

A tárgyi eszközök növekedtek, igaz csökkenést mutat az összeg, de ez az értékcsökkenés elszámolása miatt alakul így.

A saját tőke 98 % az összes forrásokhoz képest, a kötelezettségek aránya közel 2 %-a.

Az előző évhez képest a saját tőke 40.214. e Ft növekedést mutat, mely tükrözi az önkormányzati vagyon gyarapodást.

A mérleg kimutatásban szereplő kötelezettség csökkenést mutat.

Összességében elmondható, hogy a költségvetési rendeletben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésre kerültek.

A 2015 évet sikeresen zártuk, annak ellenére, hogy az év közbeni gyakori személyi változások és a felmerülő likviditási gondok nehezítették az eredményes hivatali munka végzést.

5./ Tájékoztató táblák:

1. sz. 2015. évi Önkormányzat vagyoni kimutatása
2. sz. Jászkisér Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege
3. sz. Jászkisér Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
4. sz. Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedések alakulása 2015. évben
5. sz. 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
- 6.sz. Jászkisér Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettsége megállapításához költségvetési évet követő 3 év vonatkozásában
7. sz. Pénzeszközök változásának levezetése
8. sz. Önkormányzati konszolidált eredménykimutatás
9. sz. Jászkisér Város Önkormányzata által nyújtott kedvezmények, közvetített támogatások

Jászkisér, 2016. május 17.

Pintér Ferenc
polgármester