

BESZÁMOLÓ
Szarvasgede Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzat 2017-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 2017. 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 13 127 282 forint. Könyvtári feladatok támogatása 2017. évben 1 200 000 forint. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának támogatására 120 780 forint összegű támogatást kaptunk. A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlás támogatás összege 426 720 forint. A szociális ágazati összevont pótlék támogatás pedig 495 482 forint volt. Az önkormányzat 1 245 500 forintot a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás, valamint 13 589 forintot a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására kapott még a központi költségvetésből. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1 000 000 forint volt, a fel nem használt óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatást az Önkormányzat visszafizette, összege 172 656 forint. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés kompenzációjaként 505 563 forint többlettámogatást, a polgármesteri béremelés különbözetére pedig 1 765 000 forint póttámogatást kaptunk. A kistépülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 1 000 000 forint, melyet a ravatalozó felújítására fordítottunk.
- **Közhatalmi bevétele** 5 115 527 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 2017. évi gépjárműadó bevételeink 825 902 forint. Magánszemélyek kommunális adójából 1 743 720 forint, iparüzési adóból 2 357 074 forint, egyéb bevételből, késedelmi pótlékból pedig 188 831 forint bevételeink származott.
- **Intézményi működési bevételeink** többek között bérleti díjak, intézményi ellátási díjak bevételeiből származnak.
- **Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen** szerepel a Foglalkoztatási Osztályon keresztül kapott közfoglalkoztatás támogatására 11 696 920 forint támogatás, TOP pályázatainkra kapott 75 183 441 forint támogatás, illetve a 84 000 forint összegű gyermekvédelmi támogatás.

III. Kiadások alakulása:

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó 20 901 816 forint.
- **Dologi kiadás** 2017. évben 14 093 733 forint.
- **Ellátottak pénzbeli ellátása:** Itt jelentkeznek az önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások (lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás, temetési települési támogatás, újszülötti támogatás).
2017. évi kifizetések: temetési segély 30 000 forint, óvodáztatási és iskolakezdési támogatás 540 000 forint, újszülötti támogatás 30 000 forint, rendkívüli települési támogatás 240 000 forint, időseknek vásárolt élelmiszer csomag 196 989 forint.
Kiadásra kerültek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mint természetbeni támogatásban részesülők számára /14 fő/ az Erzsébet utalványok összesen 84 000 forint értékben. A természetben nyújtott juttatásra a központi költségvetés biztosít fedezetet. Szociális tűzifa támogatásban a rászorulóknak 457 200 forintban részesültek.
- **Beruházások** között szerepel a játszótérre vásárolt fészekhinta és mérleghinta, beszerzésre került motoros kasza és benzinmotoros fűnyíró, továbbá megvásárlásra került egy porszívó, egy szünetmentes, egy számítógép, valamint mikrofon állványokkal.
- A Költségvetési szervek **finanszírozása jogcímen** az önkormányzattól elkülönült intézmény (óvoda) finanszírozása jelenik meg.
- **Pénzeszköz átadások** az alábbi feladatok ellátáshoz kapcsolódtak:

- Vízmű állami támogatás átutalása:	1 245 500 Ft
- közfoglalkoztatási előleg visszautalása:	78 607 Ft
- Pásztó Város Önkormányzatának háziiorvosi ügyelet:	309 660 Ft
- ZAVIT-nak hozzájárulás:	18 018 Ft
- Palotási Közös Önkormányzati Hivatalnak munkavédelemre átadott pénz:	72 000 Ft
- Fogorvosi ügyeletei ellátásra átadott pénz:	21 092 Ft
- Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek hozzájárulás:	32 240 Ft

IV. Pénzmaradvány:

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 79 570 932 Ft, amely teljes összegben kötelezettséggel terhelt.
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 törzsvagyron

Bruttó értéke:

610 802 eFt

Nettó értéke:

497 879 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	495 655
	Értécsökkenés	89 316
	Elhasználódási fok	18%
Gépek, berendezések, felszerelések	Bruttó érték	9 351
	Értécsökkenés	8 243
	Elhasználódási fok	88%
Járművek	Bruttó érték	6 058
	Értécsökkenés	6 058
	Elhasználódási fok	100%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	Bruttó érték	95 192
	Értécsökkenés	4 760
	Elhasználódási fok	5%

Szarvasgede, 2018. május 25.

Kovács Ottó Béla
polgármester